

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1197	35	2.9.1.1.06.001.4003	2.9.1.1.06.001.4006	ALTERAÇÃO DA CLASSIF.4 SUBCLASSIF.1 PARA CLASSIF.2 SUBCLASSIF.1 DO BEM PATRIMONIAL 1304 - 01 MESA	1.055,00	1.055,00	1
1204	276288	1.9.1.1.06.001.4006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 1304	1.055,00		1
1204	276288		1.9.1.1.06.001.4003	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 1304		1.055,00	1
1204	276289	1.2.3.1.01.002.4203		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 1304	48,78		1
1204	276289		1.2.3.1.01.002.4206	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 1304		48,78	1
Total do dia:					2.158,78	2.158,78	

GOIANIA, 02 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1197	4	1.1.4.1.03.003.4019	1.2.3.1.01.003.4014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 1407 01 SERVIDOR DELL CONF.NF.7260449 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	31.780,25	31.780,25	1
1197	5	1.1.4.1.03.003.4019	1.2.3.1.01.003.4014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 1408 01 SERVIDOR DELL CONF.NF.7260449 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	31.780,25	31.780,25	1
1197	19	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18"5 HP V198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD. PATR. 1409	424,00	424,00	1
1197	36	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4005	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO: 1408 01 SERVIDOR DELL CONF. NF.7260449 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	31.780,25	31.780,25	1
1197	36	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4005	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO: 1407 01 SERVIDOR DELL CONF. NF.7260449 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	31.780,25	31.780,25	1
1202	276280	1.9.1.1.06.001.4005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1407	31.780,25		1
1202	276280		1.1.4.1.03.003.4019	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1407		31.780,25	1
1202	276281	1.9.1.1.06.001.4005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1408	31.780,25		1
1202	276281		1.1.4.1.03.003.4019	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1408		31.780,25	1
1202	276282	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1409	424,00		1
1202	276282		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1409		424,00	1
1214	278459	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-134	99.275,46		1
1214	278459		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 134		10.836,11	1
1214	278459		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 134		4.925,50	1
1214	278459		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-134		83.513,85	1
1214	278498	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 379/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA- 342669	50.155,37		1
1214	278498		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 379/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA- 342669		50.155,37	1
1214	278764	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,82		1
1214	278764		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,82	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278775	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	55,37		1
1214	278775		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		55,37	1
1214	278816	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278816		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278826	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	50.100,00		1
1214	278826		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		50.100,00	1
1214	278848	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.186,65		1
1214	278848		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.186,65	1
Total do dia:					392.615,14	392.615,14	

GOIANIA, 03 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278348	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 06/18	145,00		1
1214	278348		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 06/18		145,00	1
1214	278349	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 06/18	145,00		1
1214	278349		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 06/18		145,00	1
1214	278369	1.1.4.1.03.007.4000		REF.COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2043479	93,00		1
1214	278369	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2043479	1.230,00		1
1214	278369		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2043479		1.323,00	1
1214	278374	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-910419	665,80		1
1214	278374		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-910419		665,80	1
1214	278385	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-7713	597,50		1
1214	278385		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-7713		597,50	1
1214	278393	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3172	174,57		1
1214	278393		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3172		174,57	1
1214	278399	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -55235	295,00		1
1214	278399		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -55235		295,00	1
1214	278417	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE COPY PRINT INFORMATICA LTDA-1824	208,00		1
1214	278417		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COPY PRINT INFORMATICA LTDA-1824		208,00	1
1214	278418	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -1674	349,32		1
1214	278418		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -1674		349,32	1
1214	278431	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27624	1.057,12		1
1214	278431		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27624		1.057,12	1
1214	278451	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-11889	1.640,50		1
1214	278451		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11889		24,61	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278451		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-11889		1.615,89	1
1214	278460	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3062	3.060,00		1
1214	278460		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3062		336,60	1
1214	278460		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3062		114,14	1
1214	278460		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3062		2.609,26	1
1214	278464	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-19172	1.100,00		1
1214	278464		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-19172		1.100,00	1
1214	278484	4.1.1.1.12.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA CI 049/2018	76,09		1
1214	278484		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA CI 049/2018		76,09	1
1214	278499	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 417/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1026028	819,40		1
1214	278499		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 417/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1026028		819,40	1
1214	278500	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 084/2018	351,10		1
1214	278500		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 084/2018		351,10	1
1214	278501	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 437/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-265	166,86		1
1214	278501		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 437/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-265		166,86	1
1214	278502	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLAB- C.I 083/2018	2.284,02		1
1214	278502		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLAB- C.I 083/2018		2.284,02	1
1214	278763	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,90		1
1214	278763		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,90	1
1214	278765	1.1.1.1.01.003.4006		REND. APLIC AUT MAIS 31667-0	0,16		1
1214	278765		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0		0,16	1
1214	278766	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	0,16		1
1214	278766		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		0,16	1
1214	278767	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	144,84		1
1214	278767		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		144,84	1
1214	278769	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1
1214	278769		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1
1214	278773	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1214	278773		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1
1214	278774	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.766,33		1
1214	278774		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.766,33	1
1214	278815	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278815		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278847	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.175,12		1
1214	278847		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.175,12	1
Total do dia:					19.857,86	19.857,86	

GOIANIA, 04 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278350	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1214	278350		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1214	278386	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FARMACLU DROGARIAS LTDA -20075	297,48		1
1214	278386		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FARMACLU DROGARIAS LTDA -20075		297,48	1
1214	278394	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -228	2.276,12		1
1214	278394		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -228		2.276,12	1
1214	278461	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-66	13.834,19		1
1214	278461		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 66		415,03	1
1214	278461		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-66		13.419,16	1
1214	278503	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 450/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18091	222,97		1
1214	278503		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 450/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18091		222,97	1
1214	278504	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 449/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8824	155,38		1
1214	278504		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 449/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8824		155,38	1
1214	278762	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,96		1
1214	278762		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,96	1
1214	278772	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	387,35		1
1214	278772		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		387,35	1
1214	278814	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278814		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278846	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.175,41		1
1214	278846		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.175,41	1
Total do dia:					18.670,83	18.670,83	

GOIANIA, 05 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278400	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18520	460,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278400	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18520	668,50		1
1214	278400		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18520		1.128,50	1
1214	278419	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8173	1.863,05		1
1214	278419	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8173	2,20		1
1214	278419		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8173		1.865,25	1
1214	278420	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17468	148,45		1
1214	278420		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17468		148,45	1
1214	278421	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11363	344,00		1
1214	278421		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11363		344,00	1
1214	278432	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1063	36,48		1
1214	278432		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1063		36,48	1
1214	278462	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1431	61.914,49		1
1214	278462		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1431		6.810,59	1
1214	278462		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1431		928,72	1
1214	278462		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1431		54.175,18	1
1214	278507	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- CI 082/18	1.812,57		1
1214	278507		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- CI 082/18		1.812,57	1
1214	278508	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 424/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234476	1.077,60		1
1214	278508		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 424/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234476		1.077,60	1
1214	278761	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,05		1
1214	278761		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,05	1
1214	278813	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278813		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278825	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	60.700,47		1
1214	278825		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		60.700,47	1
1214	278845	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.175,66		1
1214	278845		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.175,66	1
1214	278849	1.1.1.1.01.003.4003		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	57.810,30		1
1214	278849		1.1.1.1.01.002.4002	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		57.810,30	1
Total do dia:					188.326,79	188.326,79	

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278351	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 06/18	145,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278351		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 06/18		145,00	1
1214	278352	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	54,00		1
1214	278352		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		54,00	1
1214	278433	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17469	9,00		1
1214	278433		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17469		9,00	1
1214	278470	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-582/2018 - NF 5665	10.880,00		1
1214	278470		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-582/2018		70,72	1
1214	278470		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-582/2018		163,20	1
1214	278470		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-582/2018 - NF 5665		10.646,08	1
1214	278471	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-622/2018 - NF 5665	3.240,00		1
1214	278471		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-622/2018		21,06	1
1214	278471		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-622/2018		48,60	1
1214	278471		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-622/2018 - NF 5665		3.170,34	1
1214	278472	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-630/2018 - NF 5665	9.280,00		1
1214	278472		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-630/2018		60,32	1
1214	278472		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-630/2018		139,20	1
1214	278472		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-630/2018 - NF 5665		9.080,48	1
1214	278473	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-586/2018 - NF 17973	5.280,00		1
1214	278473		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-586/2018		34,32	1
1214	278473		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-586/2018		79,20	1
1214	278473		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-586/2018 - NF 17973		5.166,48	1
1214	278474	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-606/2018 - NF 5665	6.560,00		1
1214	278474		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-606/2018		42,64	1
1214	278474		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-606/2018		98,40	1
1214	278474		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-606/2018 - NF 5665		6.418,96	1
1214	278475	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-618/2018 - NF 5665	6.600,00		1
1214	278475		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-618/2018		42,90	1
1214	278475		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-618/2018		99,00	1
1214	278475		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-618/2018 - NF 5665		6.458,10	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278476	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-598/2018 - NF 5665	8.440,00		1
1214	278476		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-598/2018		54,86	1
1214	278476		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-598/2018		126,60	1
1214	278476		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-598/2018 - NF 5665		8.258,54	1
1214	278477	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-614/2018 - NF 5665	6.560,00		1
1214	278477		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-614/2018		42,64	1
1214	278477		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-614/2018		98,40	1
1214	278477		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-614/2018 - NF 5665		6.418,96	1
1214	278478	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-626/2018 - NF 5665	9.489,90		1
1214	278478		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-626/2018		61,68	1
1214	278478		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-626/2018		142,35	1
1214	278478		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-626/2018 - NF 5665		9.285,87	1
1214	278479	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-602/2018 - NF 5665	17.130,00		1
1214	278479		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-602/2018		111,35	1
1214	278479		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-602/2018		256,95	1
1214	278479		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-602/2018 - NF 5665		16.761,70	1
1214	278480	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-610/2018 - NF 17973	2.560,00		1
1214	278480		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-610/2018		16,64	1
1214	278480		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-610/2018		38,40	1
1214	278480		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-610/2018 - NF 17973		2.504,96	1
1214	278481	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO LANDO R-R-594/2018 - NF 5665	3.400,00		1
1214	278481		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-594/2018		22,10	1
1214	278481		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-594/2018		51,00	1
1214	278481		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-594/2018 - NF 5665		3.326,90	1
1214	278482	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-590/2018 - NF 17973	26.004,20		1
1214	278482		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-590/2018		169,03	1
1214	278482		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-590/2018		390,06	1
1214	278482		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-590/2018 - NF 17973		25.445,11	1
1214	278509	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 337/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11424	417,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278509		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 337/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11424		417,00	1
1214	278510	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15368	5.845,38		1
1214	278510		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15368		5.845,38	1
1214	278512	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 460/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18213	1.418,24		1
1214	278512		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 460/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18213		1.418,24	1
1214	278513	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 461/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 1376	324,56		1
1214	278513		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 461/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 1376		324,56	1
1214	278514	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 06/18	43.019,38		1
1214	278514		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 06/18		43.019,38	1
1214	278515	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 440/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8138	1.308,00		1
1214	278515		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 440/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8138		1.308,00	1
1214	278516	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 160/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3556	502,88		1
1214	278516		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 160/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3556		485,28	1
1214	278516	2.1.1.1.01.005.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3556		17,60	1
1214	278517	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 463/18 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 1870	19,80		1
1214	278517		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 463/18 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 1870		19,80	1
1214	278518	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 258/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROUTE METAIS EIRELI ME- 1706	269,70		1
1214	278518		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 258/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROUTE METAIS EIRELI ME- 1706		269,70	1
1214	278519	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 405/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 208	252,00		1
1214	278519		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 405/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 208		252,00	1
1214	278726	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018	67.269,46		1
1214	278726		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018		67.269,46	1
1214	278742	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	150,10		1
1214	278742		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		150,10	1
1214	278760	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,11		1
1214	278760		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,11	1
1214	278768	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,30		1
1214	278768		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,30	1
1214	278770	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,30		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278770		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,30	1
1214	278771	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10.525,59		1
1214	278771		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10.525,59	1
1214	278812	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1214	278812		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1214	278844	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.161,64		1
1214	278844		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.161,64	1
1214	278852	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,17		1
1214	278852		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,17	1
1214	278858	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,17		1
1214	278858		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,17	1
1214	278859	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	42.887,28		1
1214	278859		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		42.887,28	1
Total do dia:					291.317,12	291.317,12	

GOIANIA, 09 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278368	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	67.269,46		1
1214	278368		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		67.269,46	1
1214	278401	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE TOKARSKI COM & IND. LTDA-15961	68,70		1
1214	278401		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE TOKARSKI COM & IND. LTDA-15961		68,70	1
1214	278422	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1801	20,00		1
1214	278422		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1801		19,00	1
1214	278422		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1801		1,00	1
1214	278445	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1301	3.500,00		1
1214	278445		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1301		155,75	1
1214	278445		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1301		3.344,25	1
1214	278447	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12060	23.009,47		1
1214	278447		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12060		23.009,47	1
1214	278452	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003766440	3.312,60		1
1214	278452		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003766440		3.312,60	1
1214	278520	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- CI 086/2018	7.408,90		1
1214	278520		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- CI 086/2018		7.408,90	1
1214	278521	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 088/2018	3.918,39		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278521		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 088/2018		3.918,39	1
1214	278522	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 380/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA- 7260449	63.560,50		1
1214	278522		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 380/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA- 7260449		63.560,50	1
1214	278733	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	67.281,90		1
1214	278733		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		67.281,90	1
1214	278759	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,15		1
1214	278759		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,15	1
1214	278811	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278811		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278824	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	74.900,23		1
1214	278824		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		74.900,23	1
1214	278843	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.161,87		1
1214	278843		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.161,87	1
Total do dia:					315.725,14	315.725,14	

GOIANIA, 10 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1202	276279	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1410	557,44		1
1202	276279		1.2.3.1.01.003.4011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1410		557,44	1
1214	278353	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1214	278353		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1214	278370	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR-1113	360,00		1
1214	278370		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR-1113		360,00	1
1214	278375	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1255	59.795,62		1
1214	278375		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1255		59.795,62	1
1214	278395	1.2.3.1.01.003.4011		REF.COMPRA DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA-117306	1.114,88		1
1214	278395		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA-117306		1.114,88	1
1214	278402	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA-2449	89,96		1
1214	278402		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA-2449		89,96	1
1214	278412	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-17361	186,00		1
1214	278412		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-17361		186,00	1
1214	278423	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-13207	155,80		1
1214	278423		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-13207		155,80	1
1214	278434	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3411	11,95		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1214	278434		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3411		11,95	1	
1214	278467	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20943	1.190,00		1	
1214	278467		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20943		1.190,00	1	
1214	278523	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 473/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18272	89,96		1	
1214	278523		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 473/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18272		89,96	1	
1214	278524	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-119	4.925,50		1	
1214	278524		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-119		4.925,50	1	
1214	278525	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1406	3.095,72		1	
1214	278525		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1406		3.095,72	1	
1214	278526	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11861	1.154,41		1	
1214	278526		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11861		1.154,41	1	
1214	278527	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 472/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 83770	980,14		1	
1214	278527		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 472/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 83770		980,14	1	
1214	278528	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1775	4,19		1	
1214	278528		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1775		4,19	1	
1214	278529	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-387498	10,34		1	
1214	278529		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-387498		10,34	1	
1214	278530	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7920	11,56		1	
1214	278530		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7920		11,56	1	
1214	278531	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10741	14,25		1	
1214	278531		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10741		14,25	1	
1214	278532	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3531	18,24		1	
1214	278532		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3531		18,24	1	
1214	278533	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9622	25,50		1	
1214	278533		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9622		25,50	1	
1214	278534	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2161	27,19		1	
1214	278534		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2161		27,19	1	
1214	278535	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11312	50,73		1	
1214	278535		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11312		50,73	1	
1214	278536	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9560	51,97		1	
1214	278536		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9560		51,97	1	
1214	278537	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10111	69,98		1	
1214	278537		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10111		69,98	1	
1214	278538	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11230	70,61		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1214	278538		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11230		70,61	1		
1214	278539	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8674	71,91		1		
1214	278539		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8674		71,91	1		
1214	278540	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3604	87,92		1		
1214	278540		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3604		87,92	1		
1214	278541	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13211	100,00		1		
1214	278541		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13211		100,00	1		
1214	278542	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3040	114,14		1		
1214	278542		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3040		114,14	1		
1214	278543	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1263	154,70		1		
1214	278543		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1263		154,70	1		
1214	278544	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-389870	185,48		1		
1214	278544		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-389870		185,48	1		
1214	278545	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-930	296,46		1		
1214	278545		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-930		296,46	1		
1214	278546	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-117	320,76		1		
1214	278546		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-117		320,76	1		
1214	278547	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-25	346,22		1		
1214	278547		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-25		346,22	1		
1214	278758	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,23		1		
1214	278758		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,23	1		
1214	278810	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1		
1214	278810		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1		
1214	278842	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.144,48		1		
1214	278842		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.144,48	1		
1214	278851	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,17		1		
1214	278851		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,17	1		
1214	278856	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,17		1		
1214	278856		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,17	1		
1214	278857	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	12.286,71		1		
1214	278857		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		12.286,71	1		
Total do dia:					89.493,26	89.493,26			
GOIANIA,		11 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empres		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1197	18	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 02 L. SKYEMSEN CONF. NF.117306 DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA COD. PATR. 1410	557,44	557,44	1	
1197	18	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 02 L. SKYEMSEN CONF. NF.117306 DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA COD. PATR. 1411	557,44	557,44	1	
1202	276275	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1411	557,44		1	
1202	276275		1.2.3.1.01.003.4011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1411		557,44	1	
1214	278371	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-9935	332,40		1	
1214	278371		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-9935		332,40	1	
1214	278376	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -11599	100,00		1	
1214	278376		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -11599		100,00	1	
1214	278377	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-75467	55,95		1	
1214	278377		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-75467		55,95	1	
1214	278378	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-129964	102,40		1	
1214	278378	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-129964	614,58		1	
1214	278378		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-129964		716,98	1	
1214	278387	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-31	64,80		1	
1214	278387		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-31		64,80	1	
1214	278388	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-164	320,00		1	
1214	278388		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-164		320,00	1	
1214	278403	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA-36542	127,50		1	
1214	278403		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA-36542		127,50	1	
1214	278404	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE JC IMPERM E SERV LTDA-6607	248,00		1	
1214	278404		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JC IMPERM E SERV LTDA-6607		248,00	1	
1214	278424	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-33	64,80		1	
1214	278424		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-33		64,80	1	
1214	278454	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -350	300,00		1	
1214	278454		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -350		300,00	1	
1214	278548	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 431/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 74538	58,80		1	
1214	278548		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 431/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 74538		58,80	1	
1214	278550	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 298/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-13069	325,00		1	
1214	278550		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 298/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-13069		325,00	1	
1214	278757	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,30		1	
1214	278757		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,30	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278809	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278809		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278841	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.144,78		1
1214	278841		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.144,78	1
1214	278855	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	383,80		1
1214	278855		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		383,80	1
Total do dia:					6.228,40	6.228,40	

GOIANIA, 12 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1197	19	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 TABLET 9.7' ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S CONF. NF.0064 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018 COD. PATR. 1412	2.562,00	2.562,00	1
1197	19	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 TABLET 9.7' ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S CONF. NF.0064 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018 COD. PATR. 1413	2.562,00	2.562,00	1
1197	19	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 TABLET 9.7' ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S CONF. NF.0064 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018 COD. PATR. 1414	2.562,00	2.562,00	1
1202	276276	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1412	2.562,00		1
1202	276276		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1412		2.562,00	1
1202	276277	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1413	2.562,00		1
1202	276277		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1413		2.562,00	1
1202	276278	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1414	2.562,00		1
1202	276278		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1414		2.562,00	1
1214	278448	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201821648	72,90		1
1214	278448		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201821648		72,90	1
1214	278449	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2400519	8.107,61		1
1214	278449		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2400519		8.107,61	1
1214	278450	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2401190	3.406,28		1
1214	278450		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2401190		3.406,28	1
1214	278453	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2401356	150,05		1
1214	278453		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2401356		150,05	1
1214	278465	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2401188	30,46		1
1214	278465		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2401188		30,46	1
1214	278551	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 10 COLAB- CI 082/18	57.197,99		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1214	278551		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 10 COLAB- CI 082/18		57.197,99	1	
1214	278728	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,76		1	
1214	278728		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,76	1	
1214	278731	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,76		1	
1214	278731		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,76	1	
1214	278732	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	54.944,67		1	
1214	278732		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		54.944,67	1	
1214	278756	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,37		1	
1214	278756		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,37	1	
1214	278808	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1	
1214	278808		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1	
1214	278840	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.145,06		1	
1214	278840		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.145,06	1	
1214	278850	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1	
1214	278850		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1	
1214	278853	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1	
1214	278853		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1	
1214	278854	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.252,51		1	
1214	278854		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.252,51	1	
Total do dia:					142.994,49	142.994,49		

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1197	1	4.1.1.1.02.001.4001	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL. NF. 1431 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI PROC 737/17 VOL.II	0,01	0,01	1	
1214	278354	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	54,00		1	
1214	278354		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		54,00	1	
1214	278355	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	81,00		1	
1214	278355		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		81,00	1	
1214	278356	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1	
1214	278356		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1	
1214	278396	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE CASA DO BARALHO IND, COM. LTDA-2501	120,00		1	
1214	278396		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CASA DO BARALHO IND, COM. LTDA-2501		120,00	1	
1214	278405	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BRASIL PAV COM E TRANSP LTDA - ME-27	1.230,00		1	
1214	278405		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BRASIL PAV COM E TRANSP LTDA - ME-27		1.230,00	1	
1214	278435	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -286258	4.870,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278435		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -286258		4.870,00	1
1214	278446	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13297	2.000,00		1
1214	278446		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13297		70,00	1
1214	278446		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13297		30,00	1
1214	278446		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13297		1.900,00	1
1214	278455	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-18428	7.310,99		1
1214	278455		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18428		109,66	1
1214	278455		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-18428		7.201,33	1
1214	278466	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE CONSTRULOC EIRELI-298	490,00		1
1214	278466		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CONSTRULOC EIRELI-298		490,00	1
1214	278468	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-395705	35.154,78		1
1214	278468		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 395705		39,90	1
1214	278468		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 395705		175,77	1
1214	278468		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-395705		34.939,11	1
1214	278485	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-606/2018	196,80		1
1214	278485		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-606/2018		196,80	1
1214	278486	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-614/2018	196,80		1
1214	278486		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-614/2018		196,80	1
1214	278487	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-602/2018	513,90		1
1214	278487		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-602/2018		513,90	1
1214	278488	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-618/2018	198,00		1
1214	278488		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-618/2018		198,00	1
1214	278489	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-630/2018	278,40		1
1214	278489		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-630/2018		278,40	1
1214	278490	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-582/2018	326,40		1
1214	278490		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-582/2018		326,40	1
1214	278491	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-586/2018	158,40		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1214	278491		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-586/2018		158,40		1	
1214	278492	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-598/2018	253,20			1	
1214	278492		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-598/2018		253,20		1	
1214	278493	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-622/2018	97,20			1	
1214	278493		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-622/2018		97,20		1	
1214	278494	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-610/2018	76,80			1	
1214	278494		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-610/2018		76,80		1	
1214	278495	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-626/2018	284,70			1	
1214	278495		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-626/2018		284,70		1	
1214	278496	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-590/2018	780,13			1	
1214	278496		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-590/2018		780,13		1	
1214	278497	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-594/2018	102,00			1	
1214	278497		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-594/2018		102,00		1	
1214	278552	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 19172	1.100,00			1	
1214	278552		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 19172		1.100,00		1	
1214	278553	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 468/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT INFORMATICA LTDA- 1824	208,00			1	
1214	278553		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 468/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT INFORMATICA LTDA- 1824		208,00		1	
1214	278554	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 434/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3172	174,57			1	
1214	278554		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 434/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3172		174,57		1	
1214	278555	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 435/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1674	349,32			1	
1214	278555		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 435/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1674		349,32		1	
1214	278556	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12060	23.009,47			1	
1214	278556		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12060		21.859,00		1	
1214	278556		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12060		1.150,47		1	
1214	278557	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 622/2018	3.073,14			1	
1214	278557		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 622/2018		3.073,14		1	
1214	278558	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-	3.224,90				

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				594/2018					
1214	278558		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 594/2018		3.224,90		1	
1214	278559	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 614/2018	6.222,16			1	
1214	278559		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 614/2018		6.222,16		1	
1214	278560	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 606/2018	6.222,16			1	
1214	278560		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 606/2018		6.222,16		1	
1214	278561	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 618/2018	6.260,10			1	
1214	278561		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 618/2018		6.260,10		1	
1214	278562	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 598/2018	8.005,34			1	
1214	278562		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 598/2018		8.005,34		1	
1214	278563	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 630/2018	8.802,08			1	
1214	278563		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 630/2018		8.802,08		1	
1214	278564	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 626/2018	9.001,17			1	
1214	278564		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 626/2018		9.001,17		1	
1214	278565	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 582/2018	10.319,68			1	
1214	278565		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 582/2018		10.319,68		1	
1214	278566	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 602/2018	16.247,80			1	
1214	278566		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 602/2018		16.247,80		1	
1214	278567	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 423/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 181683	3.616,00			1	
1214	278567		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 423/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 181683		3.616,00		1	
1214	278568	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 477/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 228	2.276,12			1	
1214	278568		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 477/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 228		2.276,12		1	
1214	278569	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 483/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 27329	402,45			1	
1214	278569		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 483/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 27329		402,45		1	
1214	278570	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11218	560,00			1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278570		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11218		560,00	1
1214	278571	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 375/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6474	111,60		1
1214	278571		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 375/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6474		111,60	1
1214	278572	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 06/18	52,00		1
1214	278572		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 06/18		52,00	1
1214	278573	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 18428	7.201,33		1
1214	278573		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 18428		6.861,37	1
1214	278573		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18428		339,96	1
1214	278574	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11271	476,00		1
1214	278574		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11271		476,00	1
1214	278575	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11291	252,00		1
1214	278575		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11291		252,00	1
1214	278576	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 134	83.513,85		1
1214	278576		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 134		765,40	1
1214	278576		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 134		82.748,45	1
1214	278577	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 426/18 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 3000	477,00		1
1214	278577		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 426/18 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 3000		477,00	1
1214	278578	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1431	0,01		1
1214	278578	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1431	54.175,18		1
1214	278578		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1431		48.200,45	1
1214	278578		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1431		2.879,02	1
1214	278578		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1431		3.095,72	1
1214	278579	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11889	1.615,89		1
1214	278579		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11889		1.457,58	1
1214	278579		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11889		76,28	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278579		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11889		82,03	1
1214	278580	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15395	5.841,76		1
1214	278580		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15395		5.841,76	1
1214	278581	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27624	1.057,12		1
1214	278581		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27624		1.057,12	1
1214	278582	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 418/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 843156	3.554,40		1
1214	278582		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 418/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 843156		3.554,40	1
1214	278583	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 492/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- CI 049/2018	76,09		1
1214	278583		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 492/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- CI 049/2018		76,09	1
1214	278584	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 148/14 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3062	2.609,26		1
1214	278584		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/14 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3062		2.609,26	1
1214	278585	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 610/2018	2.428,16		1
1214	278585		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 610/2018		2.428,16	1
1214	278586	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 586/2018	5.008,08		1
1214	278586		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 586/2018		5.008,08	1
1214	278587	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 590/2018	24.664,98		1
1214	278587		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 590/2018		24.664,98	1
1214	278588	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 467/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5187	61,58		1
1214	278588		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 467/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5187		61,58	1
1214	278589	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOL IIPAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1301	3.344,25		1
1214	278589		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOL IIPAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1301		3.344,25	1
1214	278590	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 412/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6475	388,47		1
1214	278590		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 412/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6475		388,47	1
1214	278591	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 406/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6473	2.415,35		1
1214	278591		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 406/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6473		2.415,35	1
1214	278592	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 419/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 301288	5.300,00		1
1214	278592		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 419/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP.		5.300,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA- 301288			
1214	278593	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 66	13.419,16		1
1214	278593		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 66		13.419,16	1
1214	278594	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 428/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 246119	5.363,60		1
1214	278594		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 428/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 246119		5.363,60	1
1214	278595	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 428/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 246245	961,04		1
1214	278595		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 428/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 246245		961,04	1
1214	278755	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,45		1
1214	278755		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,45	1
1214	278790	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	30.984,47		1
1214	278790		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		30.984,47	1
1214	278807	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278807		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278823	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	356.200,21		1
1214	278823		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		356.200,21	1
1214	278839	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.145,30		1
1214	278839		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.145,30	1
Total do dia:					776.886,53	776.886,53	

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278379	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-3938	473,70		1
1214	278379		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-3938		473,70	1
1214	278456	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-89931	7.433,05		1
1214	278456		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89931		345,63	1
1214	278456		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89931		791,17	1
1214	278456		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89931		74,33	1
1214	278456		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-89931		6.221,92	1
1214	278596	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 636/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 392684	8.499,98		1
1214	278596		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 636/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 392684		7.974,60	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278596		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 392684		397,24	1
1214	278596		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 392684		128,14	1
1214	278597	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 424/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234263	1.049,58		1
1214	278597		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 424/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234263		1.049,58	1
1214	278598	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 333/18 PAGTO DÉB C/C 7-CATRAL REFRIG ELETROD LTDA-117306	1.114,88		1
1214	278598		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 333/18 PAGTO DÉB C/C 7-CATRAL REFRIG ELETROD LTDA-117306		1.114,88	1
1214	278599	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 445/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1031243	175,00		1
1214	278599		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 445/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1031243		175,00	1
1214	278600	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 20943	1.190,00		1
1214	278600		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 20943		1.190,00	1
1214	278601	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 06/2018	35.399,48		1
1214	278601		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 06/2018		35.399,48	1
1214	278727	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,29		1
1214	278727		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,29	1
1214	278729	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,29		1
1214	278729		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,29	1
1214	278730	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	12.337,23		1
1214	278730		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		12.337,23	1
1214	278754	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,53		1
1214	278754		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,53	1
1214	278779	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1214	278779		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1214	278788	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1214	278788		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1214	278789	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	16.065,48		1
1214	278789		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		16.065,48	1
1214	278806	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278806		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278822	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	18.500,48		1
1214	278822		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		18.500,48	1
1214	278838	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.061,52		1
1214	278838		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.061,52	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					103.614,58	103.614,58	

GOIANIA, 17 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1197	2	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 17/07/2018 HDS	441,99	441,99	1
1214	278357	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1214	278357		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1214	278358	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL	441,99		1
1214	278358		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL		441,99	1
1214	278389	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA -2214	360,00		1
1214	278389		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA -2214		360,00	1
1214	278406	1.1.4.1.03.001.4007		REF.COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA-260020	157,70		1
1214	278406		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA-260020		157,70	1
1214	278425	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-12237	59,50		1
1214	278425		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-12237		59,50	1
1214	278436	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15111	168,66		1
1214	278436		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15111		168,66	1
1214	278602	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 350	300,00		1
1214	278602		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 350		300,00	1
1214	278603	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 454/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 74735	97,80		1
1214	278603		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 454/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 74735		97,80	1
1214	278604	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 475/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1063	36,48		1
1214	278604		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 475/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1063		36,48	1
1214	278753	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,59		1
1214	278753		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,59	1
1214	278787	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	345,48		1
1214	278787		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		345,48	1
1214	278805	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278805		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278837	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.057,38		1
1214	278837		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.057,38	1
Total do dia:					3.789,54	3.789,54	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Julho 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>
1214	278457	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18339	6.755,06		1
1214	278457		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18339		101,33	1
1214	278457		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18339		6.653,73	1
1214	278605	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 241/18 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-46048	63,10		1
1214	278605		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 241/18 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-46048		63,10	1
1214	278737	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	281,09		1
1214	278737		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		281,09	1
1214	278752	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,67		1
1214	278752		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,67	1
1214	278804	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278804		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278836	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.057,64		1
1214	278836		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.057,64	1
Total do dia:					8.470,53	8.470,53	

GOIANIA, 19 de Julho 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>
1214	278359	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1214	278359		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1214	278413	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPR DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1434	362,40		1
1214	278413		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1434		362,40	1
1214	278606	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 460/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18520	1.128,50		1
1214	278606		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 460/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18520		1.128,50	1
1214	278607	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 448/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP- 63994	404,90		1
1214	278607		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 448/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP- 63994		404,90	1
1214	278608	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 345/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 136418	293,70		1
1214	278608		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 345/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 136418		293,70	1
1214	278609	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 452/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 908175	1.133,26		1
1214	278609		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 452/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 908175		1.133,26	1
1214	278610	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 430/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 66557	3.375,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278610		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 430/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 66557		3.375,00	1
1214	278611	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS 01 COLAB- 082/2018	10.437,84		1
1214	278611		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS 01 COLAB- 082/2018		10.437,84	1
1214	278751	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,75		1
1214	278751		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,75	1
1214	278803	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278803		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278821	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.900,79		1
1214	278821		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.900,79	1
1214	278835	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.057,91		1
1214	278835		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.057,91	1
Total do dia:					35.444,02	35.444,02	

GOIANIA, 20 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278360	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1214	278360		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1214	278361	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	63,00		1
1214	278361		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		63,00	1
1214	278407	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6553	34,00		1
1214	278407		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6553		34,00	1
1214	278414	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11424	496,00		1
1214	278414		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11424		496,00	1
1214	278612	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-387498	96,15		1
1214	278612		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-387498		96,15	1
1214	278613	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18145	314,11		1
1214	278613		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18145		314,11	1
1214	278614	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17952	333,64		1
1214	278614		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17952		333,64	1
1214	278615	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1406	2.879,02		1
1214	278615		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1406		2.879,02	1
1214	278616	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3040	336,60		1
1214	278616		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3040		336,60	1
1214	278617	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3062	336,60		1
1214	278617		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3062		336,60	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278618	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-117	705,68		1
1214	278618		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-117		705,68	1
1214	278619	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-119	10.836,11		1
1214	278619		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-119		10.836,11	1
1214	278620	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 06/18	44.311,30		1
1214	278620		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 06/18		44.311,30	1
1214	278621	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 051/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTRULOC EIRELI- 298	490,00		1
1214	278621		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 051/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTRULOC EIRELI- 298		490,00	1
1214	278622	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 314/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 2449	89,96		1
1214	278622		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 314/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 2449		89,96	1
1214	278623	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 180/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3411	11,95		1
1214	278623		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3411		11,95	1
1214	278624	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 455/18 PAGTO DÉB C/C 7- FARMACLUB DROGARIAS LTDA - 20075	297,48		1
1214	278624		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 455/18 PAGTO DÉB C/C 7- FARMACLUB DROGARIAS LTDA - 20075		297,48	1
1214	278625	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 464/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31436	250,00		1
1214	278625		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 464/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31436		250,00	1
1214	278626	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 321/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 164	320,00		1
1214	278626		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 321/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 164		320,00	1
1214	278627	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 485/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE- 9935	332,40		1
1214	278627		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 485/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE- 9935		332,40	1
1214	278628	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 324/18 PAGTO DÉB C/C 7-BRASIL PAV COM E TRANSP LTDA - ME- 27	1.230,00		1
1214	278628		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 324/18 PAGTO DÉB C/C 7-BRASIL PAV COM E TRANSP LTDA - ME- 27		1.230,00	1
1214	278629	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 447/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 301914	33,36		1
1214	278629		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 447/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 301914		33,36	1
1214	278630	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 06/18	51.017,27		1
1214	278630		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 06/18		51.017,27	1
1214	278631	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 395705	34.939,11		1
1214	278631		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 395705		34.939,11	1
1214	278632	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 487/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8173	1.865,25		1
1214	278632		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 487/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8173		1.865,25	1
1214	278633	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 13211	70,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1214	278633		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 13211		70,00	1	
1214	278634	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1406	6.810,59		1	
1214	278634		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1406		6.810,59	1	
1214	278635	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 332/18 PAGTO DÉB C/C 7-CASA DO BARALHO IND, COM. LTDA- 2501	120,00		1	
1214	278635		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 332/18 PAGTO DÉB C/C 7-CASA DO BARALHO IND, COM. LTDA- 2501		120,00	1	
1214	278636	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 160/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 20477	4.800,00		1	
1214	278636		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 160/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 20477		4.800,00	1	
1214	278637	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 486/18 PAGTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 33	64,80		1	
1214	278637		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 486/18 PAGTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 33		64,80	1	
1214	278638	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 459/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA- 129964	716,98		1	
1214	278638		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 459/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA- 129964		716,98	1	
1214	278639	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 514/18 PAGTO DÉB C/C 7-JC IMPERM E SERV LTDA- 6607	248,00		1	
1214	278639		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 514/18 PAGTO DÉB C/C 7-JC IMPERM E SERV LTDA- 6607		248,00	1	
1214	278640	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 517/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1801	19,00		1	
1214	278640		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 517/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1801		19,00	1	
1214	278641	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 403/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 13207	155,80		1	
1214	278641		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 403/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 13207		155,80	1	
1214	278642	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 409/18 PAGTO DÉB C/C 7-CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR- 1113	360,00		1	
1214	278642		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 409/18 PAGTO DÉB C/C 7-CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR- 1113		360,00	1	
1214	278643	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11312	15,22		1	
1214	278643		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11312		15,22	1	
1214	278644	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11230	21,18		1	
1214	278644		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11230		21,18	1	
1214	278645	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13211	30,00		1	
1214	278645		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13211		30,00	1	
1214	278646	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18145	101,33		1	
1214	278646		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18145		101,33	1	
1214	278647	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17952	107,63		1	
1214	278647		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17952		107,63	1	
1214	278648	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1406	928,72		1	
1214	278648		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1406		928,72	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1214	278649	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-547/2018	21,00		1	
1214	278649		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-547/2018		21,00	1	
1214	278650	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-543/2018	25,80		1	
1214	278650		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-543/2018		25,80	1	
1214	278651	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-387498	31,02		1	
1214	278651		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-387498		31,02	1	
1214	278652	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-389870	41,33		1	
1214	278652		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-389870		41,33	1	
1214	278653	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-580/2018	48,90		1	
1214	278653		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-580/2018		48,90	1	
1214	278654	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-572/2018	53,40		1	
1214	278654		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-572/2018		53,40	1	
1214	278655	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-567/2018	72,60		1	
1214	278655		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-567/2018		72,60	1	
1214	278656	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-563/2018	95,40		1	
1214	278656		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-563/2018		95,40	1	
1214	278657	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-560/2018	101,40		1	
1214	278657		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-560/2018		101,40	1	
1214	278658	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-392684	128,14		1	
1214	278658		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-392684		128,14	1	
1214	278659	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-577/2018	130,80		1	
1214	278659		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-577/2018		130,80	1	
1214	278660	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-540/2018	138,60		1	
1214	278660		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-540/2018		138,60	1	
1214	278661	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-533/2018	139,80		1	
1214	278661		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-533/2018		139,80	1	
1214	278662	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-553/2018	147,30		1	
1214	278662		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-553/2018		147,30	1	
1214	278663	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-535/2018	252,60		1	
1214	278663		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-535/2018		252,60	1	
1214	278664	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-556/2018	301,03		1	
1214	278664		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-556/2018		301,03	1	
1214	278665	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-548/2018	9,10		1	
1214	278665		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-548/2018		9,10	1	
1214	278666	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-545/2018	11,18		1	
1214	278666		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-545/2018		11,18	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1214	278667	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-581/2018	21,19		1	
1214	278667		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-581/2018		21,19	1	
1214	278668	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-573/2018	23,14		1	
1214	278668		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-573/2018		23,14	1	
1214	278669	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-569/2018	31,46		1	
1214	278669		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-569/2018		31,46	1	
1214	278670	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-564/2018	41,34		1	
1214	278670		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-564/2018		41,34	1	
1214	278671	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-559/2018	43,94		1	
1214	278671		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-559/2018		43,94	1	
1214	278672	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-575/2018	56,68		1	
1214	278672		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-575/2018		56,68	1	
1214	278673	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-541/2018	60,06		1	
1214	278673		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-541/2018		60,06	1	
1214	278674	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-532/2018	60,58		1	
1214	278674		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-532/2018		60,58	1	
1214	278675	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-552/2018	63,83		1	
1214	278675		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-552/2018		63,83	1	
1214	278676	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-536/2018	109,46		1	
1214	278676		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-536/2018		109,46	1	
1214	278677	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-555/2018	130,45		1	
1214	278677		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-555/2018		130,45	1	
1214	278678	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-549/2018	42,00		1	
1214	278678		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-549/2018		42,00	1	
1214	278679	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-544/2018	51,60		1	
1214	278679		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-544/2018		51,60	1	
1214	278680	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-579/2018	97,80		1	
1214	278680		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-579/2018		97,80	1	
1214	278681	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-571/2018	106,80		1	
1214	278681		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-571/2018		106,80	1	
1214	278682	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-568/2018	145,20		1	
1214	278682		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-568/2018		145,20	1	
1214	278683	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-565/2018	190,80		1	
1214	278683		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-565/2018		190,80	1	
1214	278684	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-561/2018	202,80		1	
1214	278684		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-561/2018		202,80	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278685	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-576/2018	261,60		1
1214	278685		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-576/2018		261,60	1
1214	278686	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-539/2018	277,20		1
1214	278686		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-539/2018		277,20	1
1214	278687	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-531/2018	279,60		1
1214	278687		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-531/2018		279,60	1
1214	278688	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-551/2018	294,60		1
1214	278688		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-551/2018		294,60	1
1214	278689	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-537/2018	505,20		1
1214	278689		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-537/2018		505,20	1
1214	278690	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-557/2018	602,06		1
1214	278690		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-557/2018		602,06	1
1214	278691	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9622	23,72		1
1214	278691		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9622		23,72	1
1214	278692	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11312	47,17		1
1214	278692		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11312		47,17	1
1214	278693	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9560	48,33		1
1214	278693		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9560		48,33	1
1214	278694	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10111	65,08		1
1214	278694		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10111		65,08	1
1214	278695	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11230	65,66		1
1214	278695		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11230		65,66	1
1214	278696	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13211	93,00		1
1214	278696		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13211		93,00	1
1214	278750	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,81		1
1214	278750		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,81	1
1214	278802	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278802		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278820	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	171.400,45		1
1214	278820		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		171.400,45	1
1214	278834	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.054,14		1
1214	278834		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.054,14	1
Total do dia:					344.757,36	344.757,36	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278362	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1214	278362		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1214	278390	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1446	315,00		1
1214	278390		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1446		315,00	1
1214	278408	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-250235	2.808,00		1
1214	278408		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-250235		2.808,00	1
1214	278409	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-918071	160,00		1
1214	278409		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-918071		160,00	1
1214	278415	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-918089	2.225,00		1
1214	278415		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-918089		2.225,00	1
1214	278416	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -57679	590,00		1
1214	278416		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -57679		590,00	1
1214	278437	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP-399	1.431,50		1
1214	278437		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP-399		1.431,50	1
1214	278697	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1255	59.795,62		1
1214	278697		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1255		59.795,62	1
1214	278749	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,89		1
1214	278749		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,89	1
1214	278786	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	71,00		1
1214	278786		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		71,00	1
1214	278801	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278801		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278819	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	59.700,57		1
1214	278819		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		59.700,57	1
1214	278833	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.013,95		1
1214	278833		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.013,95	1
Total do dia:					128.433,50	128.433,50	

GOIANIA, 24 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278426	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-3315	161,00		1
1214	278426		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-3315		161,00	1
1214	278438	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-70237	6.391,30		1
1214	278438		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-70237		6.391,30	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278439	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-20936	4.000,00		1
1214	278439		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-20936		4.000,00	1
1214	278748	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	312,96		1
1214	278748		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		312,96	1
1214	278800	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278800		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278832	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.000,11		1
1214	278832		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.000,11	1
Total do dia:					11.866,34	11.866,34	

GOIANIA, 25 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278363	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1214	278363		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1214	278364	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1214	278364		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1214	278380	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-978120	2.131,14		1
1214	278380		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-978120		2.131,14	1
1214	278410	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-250302	8.288,60		1
1214	278410		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-250302		8.288,60	1
1214	278427	1.1.4.1.03.001.4007		REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-2868	1.022,00		1
1214	278427		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-2868		1.022,00	1
1214	278698	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 298/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 89931	6.221,92		1
1214	278698		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 298/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 89931		5.850,27	1
1214	278698		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89931		371,65	1
1214	278699	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 478/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 2628	300,00		1
1214	278699		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 478/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 2628		300,00	1
1214	278700	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 422/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 55235	295,00		1
1214	278700		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 422/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 55235		295,00	1
1214	278701	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- 18339	6.653,73		1
1214	278701		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- 18339		6.339,62	1
1214	278701		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18339		314,11	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278747	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,04		1
1214	278747		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,04	1
1214	278778	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,49		1
1214	278778		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,49	1
1214	278784	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,49		1
1214	278784		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,49	1
1214	278785	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	12.802,40		1
1214	278785		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		12.802,40	1
1214	278799	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278799		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278831	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.000,33		1
1214	278831		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.000,33	1
Total do dia:					39.048,11	39.048,11	

GOIANIA, 26 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278365	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1214	278365		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1214	278372	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-131	1.029,60		1
1214	278372		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-131		1.029,60	1
1214	278381	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE SISPACK MEDICAL LTDA-67357	1.050,00		1
1214	278381		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE SISPACK MEDICAL LTDA-67357		1.050,00	1
1214	278440	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-236215	2.024,19		1
1214	278440		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-236215		2.024,19	1
1214	278441	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPR DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-9073	296,06		1
1214	278441		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-9073		296,06	1
1214	278702	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 515/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 11599	100,00		1
1214	278702		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 515/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 11599		100,00	1
1214	278703	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 438/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17469	9,00		1
1214	278703		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 438/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17469		9,00	1
1214	278704	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 470/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 258530	152,60		1
1214	278704		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 470/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 258530		152,60	1
1214	278705	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 466/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-47885	4,40		1
1214	278705		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 466/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-47885		4,40	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278746	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,12		1
1214	278746		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,12	1
1214	278777	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1214	278777		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1214	278782	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1214	278782		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1214	278783	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	274,99		1
1214	278783		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		274,99	1
1214	278798	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278798		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278830	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.000,57		1
1214	278830		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.000,57	1
Total do dia:					6.264,52	6.264,52	

GOIANIA, 27 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278366	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1214	278366		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1214	278397	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17696	315,60		1
1214	278397		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17696		315,60	1
1214	278411	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA -2226	420,00		1
1214	278411		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA -2226		420,00	1
1214	278428	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-3146	88,00		1
1214	278428		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-3146		88,00	1
1214	278442	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP-407	613,50		1
1214	278442		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP-407		613,50	1
1214	278443	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11448	400,00		1
1214	278443		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11448		400,00	1
1214	278444	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-273378	793,64		1
1214	278444	1.1.4.1.03.002.4006		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-273378	70,00		1
1214	278444		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-273378		863,64	1
1214	278458	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-398392	1.288,45		1
1214	278458		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 398392		59,90	1
1214	278458		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 398392		19,33	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278458		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 398392		6,44	1
1214	278458		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-398392		1.202,78	1
1214	278706	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 444/18 PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2043479	1.323,00		1
1214	278706		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 444/18 PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2043479		1.323,00	1
1214	278707	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 464/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 13297	1.900,00		1
1214	278707		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 464/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 13297		1.707,00	1
1214	278707		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13297		93,00	1
1214	278707		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13297		100,00	1
1214	278708	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 474/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 910419	665,80		1
1214	278708		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 474/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 910419		665,80	1
1214	278709	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 432/18 GTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 67504	151,20		1
1214	278709		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 432/18 GTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 67504		151,20	1
1214	278710	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 522/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 3938	473,70		1
1214	278710		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 522/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 3938		473,70	1
1214	278711	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 318/18 GTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1434	362,40		1
1214	278711		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 318/18 GTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1434		362,40	1
1214	278712	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 08/18	6.312,00		1
1214	278712		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 08/18		6.312,00	1
1214	278713	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 462/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 7713	597,50		1
1214	278713		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 462/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 7713		597,50	1
1214	278745	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,18		1
1214	278745		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,18	1
1214	278794	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	13.171,94		1
1214	278794		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		13.171,94	1
1214	278797	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,98		1
1214	278797		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,98	1
1214	278818	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	24.800,54		1
1214	278818		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		24.800,54	1
1214	278829	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.000,83		1
1214	278829		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.000,83	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					55.098,26	55.098,26	

GOIANIA, 30 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1197	3	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 - PARC.07/2018 SES-GO	4.264,32	4.264,32	1
1197	14	2.9.1.1.06.001.4004	1.9.1.1.06.001.4003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL COD. 0309 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG	308,00	308,00	1
1197	14	2.9.1.1.06.001.4004	1.9.1.1.06.001.4003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL COD. 0479 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG	339,00	339,00	1
1197	14	2.9.1.1.06.001.4004	1.9.1.1.06.001.4003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL COD. 0500 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG	339,00	339,00	1
1197	15	1.9.1.1.06.001.4003	1.9.1.1.06.001.4004	ESTORNO DEPREC. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD.0309 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG	205,52	205,52	1
1197	15	1.9.1.1.06.001.4003	1.9.1.1.06.001.4004	ESTORNO DEPREC. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD.0500 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG	199,03	199,03	1
1197	15	1.9.1.1.06.001.4003	1.9.1.1.06.001.4004	ESTORNO DEPREC. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD.0479 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG	199,03	199,03	1
1197	16	1.2.3.1.01.002.4206	1.2.3.1.01.002.4203	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1304 01 MESA	48,78	48,78	1
1203	276284	1.9.1.1.06.001.4004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 479	199,03		1
1203	276284	1.9.1.1.06.001.4003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 479	339,00		1
1203	276284		1.9.1.1.06.001.4004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 479		339,00	1
1203	276284		1.9.1.1.06.001.4003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 479		199,03	1
1203	276285	1.9.1.1.06.001.4004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 500	199,03		1
1203	276285	1.9.1.1.06.001.4003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 500	339,00		1
1203	276285		1.9.1.1.06.001.4004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 500		339,00	1
1203	276285		1.9.1.1.06.001.4003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 500		199,03	1
1203	276286	1.9.1.1.06.001.4004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 309	205,52		1
1203	276286	1.9.1.1.06.001.4003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 309	308,00		1
1203	276286		1.9.1.1.06.001.4004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 309		308,00	1
1203	276286		1.9.1.1.06.001.4003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 309		205,52	1
1214	278367	1.1.1.1.01.002.4002		ISSQN - MANIPULARTE-NF1710-DOAÇÃO	1,10		1
1214	278367		2.1.1.1.01.005.4001	ISSQN - MANIPULARTE-NF1710-DOAÇÃO		1,10	1
1214	278373	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-846623	468,00		1
1214	278373	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-846623	1.296,00		1
1214	278373		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-846623		1.764,00	1
1214	278382	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8246	24,70		1
1214	278382		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8246		24,70	1
1214	278398	1.2.3.1.01.003.4009		REF.COMPRA DE ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES-8912	1.296,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278398		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES-8912		1.296,00	1
1214	278429	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15529	3.788,00		1
1214	278429		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15529		3.788,00	1
1214	278430	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-305660	9.450,00		1
1214	278430		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-305660		9.450,00	1
1214	278469	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-90114	5.250,83		1
1214	278469		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90114		567,41	1
1214	278469		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90114		52,51	1
1214	278469		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-90114		4.630,91	1
1214	278714	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 092/2018	5.854,97		1
1214	278714		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 092/2018		5.854,97	1
1214	278715	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003766440	3.312,60		1
1214	278715		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003766440		3.312,60	1
1214	278719	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2401190-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018	3.406,28		1
1214	278719		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2401190-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018		3.406,28	1
1214	278720	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2400519-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018	8.107,61		1
1214	278720		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2400519-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018		8.107,61	1
1214	278721	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2401188-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018	30,46		1
1214	278721		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2401188-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018		30,46	1
1214	278722	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2401356-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018	150,05		1
1214	278722		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2401356-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018		150,05	1
1214	278723	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA TELEFONIA CONTR SES-GO 07/2018	4.264,32		1
1214	278723		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA TELEFONIA CONTR SES-GO 07/2018		4.264,32	1
1214	278725	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA CELG ENERGIA ELET CONTR SES-GO 07/2018	11.694,40		1
1214	278725		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA CELG ENERGIA ELET CONTR SES-GO 07/2018		11.694,40	1
1214	278741	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	354.034,30		1
1214	278741		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		354.034,30	1
1214	278744	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,27		1
1214	278744		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,27	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278796	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1214	278796		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1214	278817	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	363.200,77		1
1214	278817		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		363.200,77	1
1214	278828	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	995,22		1
1214	278828		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		995,22	1
Total do dia:					784.432,11	784.432,11	

GOIANIA, 31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1197	6	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018	0,02	0,02	1
1197	7	1.1.4.1.03.001.4003	4.1.1.1.03.001.4010	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018	0,01	0,01	1
1197	8	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018	0,01	0,01	1
1197	9	1.1.4.1.03.002.4002	4.1.1.1.03.001.4012	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018	0,01	0,01	1
1197	10	4.1.1.1.03.002.4000	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018	0,02	0,02	1
1197	11	4.1.1.1.03.002.4001	1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018	0,01	0,01	1
1197	12	1.1.4.1.03.002.4007	4.1.1.1.01.001.4014	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018	0,01	0,01	1
1197	13	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018	0,02	0,02	1
1197	17	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 ESFIGMOMANOMETRO R1 BRANCO CONF. NF.8912 DE ART MEDICAL PRODS MED - COD.PATR.1415	441,00	441,00	1
1197	17	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 ESFIGMOMANOMETRO R1 BRANCO CONF. NF.8912 DE ART MEDICAL PRODS MED - COD.PATR.1417	414,00	414,00	1
1197	17	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 ESFIGMOMANOMETRO R1 BRANCO CONF. NF.8912 DE ART MEDICAL PRODS MED - COD.PATR.1416	441,00	441,00	1
1197	20	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JULHO/2018	147.937,08		1
1197	20	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JULHO/2018	110.400,81		1
1197	20	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JULHO/2018	5.520,04		1
1197	20	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JULHO/2018	32.016,23		1
1197	20		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JULHO/2018		147.937,08	1
1197	20		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JULHO/2018		110.400,81	1
1197	20		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JULHO/2018		5.520,04	1
1197	20		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS HDS JULHO/2018		32.016,23	1
1197	21	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JULHO/2018 HDS	0,03	0,03	1
1197	22	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JULHO/2018 HDS	5.729,21	5.729,21	1
1197	23	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS JULHO/2018	2.465,11	2.465,11	1
1197	24	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS JULHO/2018	21,50	21,50	1
1197	24	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS JULHO/2018	6.876,49	6.876,49	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1197	24	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS JULHO/2018	23.829,18	23.829,18	1
1197	25	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE JULHO/2018 E PAGAMENTO EM JUNHO/2018 HDS	1.694,05	1.694,05	1
1197	26	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE AGOSTO/2018 E PAGAMENTO EM JULHO/2018 HDS	1.021,73	1.021,73	1
1197	27	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 07/2018	0,02	0,02	1
1197	28	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	COMPL. BAIXA REVERSAO FERIAS DENISE JESEUS DAMASCENO RESENDE MATRIC. 4472 DEMITIDA HDS	681,80	681,80	1
1197	29	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	EVENTO 1063 REF 1/3 FERIAS RESCISAO DENISE JESUS DAMASCENO RESENDE MATR.4472 DEMITIDA JUL/17 HDS	227,67	227,67	1
1197	30	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS DENISE JESEUS DAMASCENO RESENDE MATRIC. 4472 DEMITIDA HDS	54,54	54,54	1
1197	31	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	COMPL. PROVISAO FERIAS A MAIOR JULHO/2018 HDS	3.146,90	3.146,90	1
1197	32	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS A MAIOR JULHO/2018 HDS	251,75	251,75	1
1197	33	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS JULHO/2018	0,06	0,06	1
1197	34	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL. PROVISÃO FGTS S/ RESCISAO DENISE JESUS DAMASCENO RESENDE MATR.04472 EVENTO F014	0,01	0,01	1
1197	37	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISAO TRABALHISTAS HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	7.408,90	7.408,90	1
1197	38	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ SALDO SALARIO RCT HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	11,40	11,40	1
1197	39	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO RCT HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	95,62	95,62	1
1197	40	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.002.4004	RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISÃO HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	3.918,40	3.918,40	1
1197	41	1.1.2.1.01.001.4002	4.8.1.1.01.001.4001	RECUPERAÇÃO REFRESCISOES/ENCARGOSTRABALHISTAS RATEIO AGIR JULHO/18CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMOADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO ERELATORIO RH/AGIR	747,43	747,43	1
1197	42	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. RESCISOES A PAGAR HDS	7.408,90	7.408,90	1
1197	43	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR HDS	353.460,80	353.460,80	1
1197	44	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. FORNECEDORES PROD/MATERIAIS HDS	153.544,52	153.544,52	1
1197	45	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS HDS	365.147,41	365.147,41	1
1197	46	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. FGTS A RECOLHER HDS	48.267,24	48.267,24	1
1197	47	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. INSS A RECOLHER HDS	44.712,20	44.712,20	1
1197	48	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. IRRF ASSAL. A RECOLHER HDS	55.539,59	55.539,59	1
1197	49	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. MENSAL. SINDICAL A RECOLHER HDS	62,00	62,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1197	50	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. ISS RETIDO SERV TERC A RECOLHER HDS	10.661,07	10.661,07	1	
1197	51	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. INSS RETIDO SERV TERC A RECOLHER HDS	19.569,51	19.569,51	1	
1197	52	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. IRRF RETIDO SERV TERC A RECOLHER HDS	3.239,89	3.239,89	1	
1197	53	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO SERV TERC A RECOLHER HDS	8.718,13	8.718,13	1	
1197	54	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. EMPRESTIMO ESTOQUE MATERIAIS HDS	330,00	330,00	1	
1197	55	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS HDS	64.884,49	64.884,49	1	
1197	56	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO HDS	45.058,55	45.058,55	1	
1197	57	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS	5.172,54	5.172,54	1	
1197	58	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HDS	3.604,71	3.604,71	1	
1197	59	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR/HDS	13.219,20	13.219,20	1	
1197	60	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS	858,00	858,00	1	
1197	61	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 07/2018-SERV	894.711,01	894.711,01	1	
1200	276223	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,44		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,85		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,28		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,26		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,33		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,79		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,55		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,25		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,63		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,76		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,43		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,26		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,25		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,55		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,38		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,13		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,07		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,74		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,94		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,68		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,35		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,55		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,83		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,54		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	104,00		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,20		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,56		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,70		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,73		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,69		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,67		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,59		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,09		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,67		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,61		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,94		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,43		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,14		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,67		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,08		1	
1200	276223	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,42		1	
1200	276223		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		43,50	1	
1200	276223		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,73	1	
1200	276223		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,03	1	
1200	276223		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		236,04	1	
1200	276223		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		34,67	1	
1200	276223		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		34,67	1	
1200	276223		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		34,67	1	
1200	276224	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45.476,05		1	
1200	276224		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		108,91	1	
1200	276224		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		45.323,58	1	
1200	276224		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,22	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1200	276224		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,67	1
1200	276224		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,67	1
1200	276225	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9.164,41		1
1200	276225		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		372,73	1
1200	276225		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,83	1
1200	276225		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8.748,96	1
1200	276225		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		39,21	1
1200	276225		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,68	1
1200	276226	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	466,92		1
1200	276226		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		466,92	1
1200	276227	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	94,13		1
1200	276227		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,92	1
1200	276227		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		82,21	1
1200	276228	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.916,79		1
1200	276228		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.916,79	1
1200	276229	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.255,41		1
1200	276229		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.255,41	1
1200	276230	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.341,39		1
1200	276230		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.341,39	1
1200	276231	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	90,00		1
1200	276231		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		90,00	1
1200	276232	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,00		1
1200	276232		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,00	1
1200	276233	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	65.141,30		1
1200	276233		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		185,68	1
1200	276233		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		64.955,62	1
1200	276234	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.033,73		1
1200	276234		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.033,73	1
1200	276235	4.1.1.1.03.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,80		1
1200	276235		1.1.4.1.03.002.4020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		37,80	1
1200	276236	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.057,12		1
1200	276236		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.057,12	1
1200	276237	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	257,76		1
1200	276237		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		257,76	1
1200	276238	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,06		1
1200	276238		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,06	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1200	276239	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,89		1	
1200	276239		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,89	1	
1200	276240	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,08		1	
1200	276240		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,08	1	
1200	276241	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,61		1	
1200	276241		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,61	1	
1200	276242	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,18		1	
1200	276242		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,18	1	
1200	276243	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,12		1	
1200	276243		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		47,12	1	
1200	276244	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,56		1	
1200	276244		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,56	1	
1200	276245	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,59		1	
1200	276245		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,59	1	
1200	276246	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,81		1	
1200	276246		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,81	1	
1200	276247	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,68		1	
1200	276247		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,68	1	
1200	276248	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,75		1	
1200	276248		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,75	1	
1200	276249	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,75		1	
1200	276249		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,75	1	
1200	276250	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	330,00		1	
1200	276250		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		330,00	1	
1200	276251	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,90		1	
1200	276251		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,90	1	
1200	276252	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,60		1	
1200	276252		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,60	1	
1200	276253	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,50		1	
1200	276253		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,50	1	
1200	276254	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,58		1	
1200	276254		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,58	1	
1200	276255	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,53		1	
1200	276255		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,53	1	
1200	276256	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,83		1	
1200	276256		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,83	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1200	276257	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,11		1	
1200	276257		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,11	1	
1200	276258	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,33		1	
1200	276258		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,33	1	
1200	276259	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,03		1	
1200	276259		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,03	1	
1202	276272	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1415	441,00		1	
1202	276272		1.2.3.1.01.003.4009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1415		441,00	1	
1202	276273	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1416	441,00		1	
1202	276273		1.2.3.1.01.003.4009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1416		441,00	1	
1202	276274	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1417	414,00		1	
1202	276274		1.2.3.1.01.003.4009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1417		414,00	1	
1207	276293	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	7.977,29		1	
1207	276293	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018	441,99		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	28,67		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	26,76		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	748,86		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	359,70		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	332,14		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	150,52		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	144,70		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	76,62		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	27,95		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	301,04		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	301,04		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	150,52		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	36,43		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	1.077,04		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	124,72		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	72,04		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	36,55		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	721,14		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	301,04		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	120,58		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	54,47		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	46,16		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	154,10		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	149,46		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	142,37		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	129,02		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	61,50		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	523,24		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	96,00		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	72,35		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	133,56		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	192,78		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	199,69		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	136,19		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	111,82		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	308,21		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	139,50		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	64,51		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	43,48		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2018	371,28		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	88,09		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	88,08		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	368,04		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	341,50		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	341,50		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.080,00		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	180,00		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.000,00		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	560,00		1
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	7.500,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	2.700,00		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	720,00		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	10.000,00		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 07/2018	1.241,28		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	2.100,00		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	65,58		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1,17		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	259,67		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	12,93		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	8,02		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	12,61		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	2,41		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	167,78		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	16,61		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	12,68		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	3,19		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	8,02		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	6,10		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2,44		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.350,33		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	67,22		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	16,58		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	6,80		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	3,19		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1,54		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1,31		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,46		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1,54		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	32,27		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	1.331,84		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	1.331,85		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	607,80		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	384,94		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	87,79		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.402,60		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	737,02		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	499,75		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	27,01		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	607,80		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	135,07		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	108,05		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.942,10		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	200,00		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.709,07		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.034,42		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	190,00		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	94,55		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	87,79		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	775,00		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	409,20		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.915,73		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	3.229,00		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	655,07		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	371,44		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	810,40		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	133,00		1	
1207	276293	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	626,39		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.150,28		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.049,94		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.815,79		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	501,74		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	249,10		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	93,18		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	24.038,54		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.863,58		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.469,54		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	472,71		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	150,52		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	93,18		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	90,79		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	46,59		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	21.931,64		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	12.470,90		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	12.376,08		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.863,58		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.096,54		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	895,95		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	618,81		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	44,60		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.034,66		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	9.031,20		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	3.926,27		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	3.010,40		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	498,21		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	372,72		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	361,74		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	120,58		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	93,18		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	59,73		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.027,73		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	7.894,99		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	7.559,46		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	5.160,68		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.554,28		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.201,93		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	127,72		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	107,51		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	59,73		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	14.048,53		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	401,39		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	869,67		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	680,93		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	451,56		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	332,82		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	308,21		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	394,74		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	258,04		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	232,50		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	226,97		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2018	3,78		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	52.948,79		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	29.390,63		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.117,77		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.656,44		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.863,58		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.526,13		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1.044,88		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	931,79		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2018	398,57		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	377,97		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	361,14		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	133,56		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	102,50		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2018	99,64		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	30.952,91		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.034,66		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	7.234,59		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.649,95		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	2.650,45		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	891,97		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	702,43		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	553,31		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	501,74		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	135,61		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	95,57		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	47,78		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	43,48		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	13.618,47		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	9.454,18		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.226,08		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	7.454,32		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.982,08		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.539,46		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.671,13		1	
1207	276293	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.411,53		1	
1207	276293	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.024,50		1	
1207	276293	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018	170,75		1	
1207	276293	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	227,67		1	
1207	276293	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	18.142,18		1	
1207	276293	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	10.973,17		1	
1207	276293	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	54.426,62		1	
1207	276293	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	2.048,99		1	
1207	276293	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	32.919,55		1	
1207	276293	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	683,00		1	
1207	276293		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		93.232,68	1	
1207	276293		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		4.680,63	1	
1207	276293		1.1.3.1.01.001.4000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 07/2018		497,04	1	
1207	276293		1.1.3.1.01.001.4000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 07/2018		245,08	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		982,14	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		442,63	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		37,72	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		894,05	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		673,84	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		491,80	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		458,04	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		334,73	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		52,85	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.649,95	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		460,91	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		337,80	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		37,72	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		23,75	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.034,53	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		935,06	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		515,29	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		336,92	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		334,73	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		332,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		275,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		190,27	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		107,90	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		75,44	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		23,75	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		222,41	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		89,38	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		82,37	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		37,72	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		28,29	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		28,29	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		18,86	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		199,08	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		78,86	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		78,86	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		57,00	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		945,59	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		894,05	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		497,29	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		397,11	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		237,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		190,00	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		806,15	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		699,62	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		491,07	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		190,00	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		78,86	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 07/2018		6,00	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.929,40	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.665,93	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		109,34	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		118,60	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		39,76	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		13,50	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		11,86	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		109,34	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		64,16	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		63,93	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		2,70	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		308,87	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		109,34	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		32,20	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		9,94	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		9,45	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		112,67	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		62,62	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		10,90	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		1,35	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		118,60	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		9,94	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		2,70	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		264,65	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		259,17	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		160,62	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		130,46	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		99,40	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		29,70	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		11,93	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		9,94	1		
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		47,44	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		37,80	1
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		27,00	1
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		23,72	1
1207	276293		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		41,51	1
1207	276293		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		62,00	1
1207	276293		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		95,62	1
1207	276293		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		1.171,41	1
1207	276293		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 07/2018		36.812,90	1
1207	276293		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		6.632,27	1
1207	276293		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 07/2018		40.786,75	1
1207	276293		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		15.425,16	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 07/2018		199,25	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2018		8,57	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2018		24,12	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2018		3,86	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2018		48,81	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2018		29,37	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2018		9,00	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 07/2018		153,67	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2018		56,29	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2018		7,45	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		49,25	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 07/2018		49,25	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2018		6,64	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2018		10,47	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		68,28	1
1207	276293		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		7.408,90	1
1207	276293		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		353.460,80	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		614,37	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		3,58	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		144,69	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		86,01	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		183,48	1
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		168,58	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		154,82	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		144,69	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,10	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		152,91	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		162,72	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018		72,00	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		60,21	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		114,68	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		92,32	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018		72,00	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		40,00	1	
1207	276293		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		176,00	1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.656,36		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	125,77		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.429,07		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.024,78		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	899,42		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	887,37		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	840,66		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	803,08		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	699,94		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	664,71		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	177,22		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.974,31		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	1.959,20		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	1.959,20		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	773,60		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	627,86		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	550,45		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	534,00		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	253,10		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	86,28		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	68,79		1	
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	6.146,90		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.081,94		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	492,51		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	273,32		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	224,56		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	177,22		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	173,05		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	101,00		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.158,65		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.525,43		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	755,21		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	571,55		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.446,86		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.247,76		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	831,12		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	485,51		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	279,82		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.047,81		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	748,95		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	912,05		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.335,87		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	468,07		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	359,80		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	322,47		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	241,53		1
1208	276295	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.863,10		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	255,98		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	232,88		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	128,10		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	112,42		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	66,17		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	61,48		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	921,97		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	156,65		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	105,09		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	103,89		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	21,63		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	332,07		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	141,87		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	96,70		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	94,42		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	87,48		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	78,49		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	63,64		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	58,51		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	469,46		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	34,17		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	22,15		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	71,44		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	60,69		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	30,26		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	315,69		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	166,64		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	110,92		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	100,38		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	213,60		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	66,75		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	44,98		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	31,64		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	22,15		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	20,96		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	16,62		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	10,94		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	210,74		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	166,98		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	28,07		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	9,90		1
1208	276295	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	384,67		1
1208	276295		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		5.729,24	1
1208	276295		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		295,56	1
1208	276295		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		44.053,27	1
1208	276295		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018		3.918,40	1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	556,22		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	4.025,71		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	252,69		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	214,67		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	179,94		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.133,14		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.217,03		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	589,20		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	358,97		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	279,37		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	262,01		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.161,48		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	870,84		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	863,68		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	420,58		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	305,18		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	6.133,99		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	3.025,15		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.766,99		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.046,86		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	865,74		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	821,22		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	584,63		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	485,44		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.415,28		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	560,58		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	234,14		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	184,58		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.404,42		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	936,88		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	924,30		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	586,38		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	284,67		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	172,88		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.391,52		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.006,05		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	579,84		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.782,90		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	923,12		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	836,54		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	675,31		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	184,60		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	553,83		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	62,36		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	20,22		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	14,77		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	14,40		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	294,90		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	172,93		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	112,36		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	92,35		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	69,26		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	59,35		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	38,84		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	27,27		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	22,70		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	20,96		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	322,48		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	146,86		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	73,94		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	72,86		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	62,85		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	57,78		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	54,03		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	46,39		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	19,19		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	18,73		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	221,35		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	131,22		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	111,32		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	99,94		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	98,62		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	89,37		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	83,76		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	69,67		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	47,14		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	46,77		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	33,64		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	519,12		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	150,34		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	112,02		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	92,13		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	46,91		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	44,84		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	29,93		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	14,77		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	652,70		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	322,05		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	242,01		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	227,54		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	170,65		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	113,23		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	89,23		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	73,85		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	66,93		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	65,70		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	61,88		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	59,06		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	44,50		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	22,35		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	19,70		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	19,69		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	17,17		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	13,82		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	343,64		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	189,39		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	97,37		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	92,45		1	
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	74,96		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	51,78		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	46,39		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	34,19		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	24,41		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	22,77		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	18,65		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	490,71		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	230,69		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	150,39		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	88,97		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	44,30		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	42,42		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	30,39		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	28,72		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	27,15		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	25,20		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	142,63		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	107,34		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	80,49		1
1209	276297	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	69,09		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	4.031,01		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.844,19		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	246,27		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	283,76		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	773,44		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.879,24		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	779,44		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	233,23		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.367,47		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.249,20		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	379,93		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	785,67		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	579,90		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	530,25		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	374,18		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	340,86		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	239,92		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	8.158,70		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.341,73		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.151,58		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	722,16		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.879,78		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.835,78		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.400,27		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.232,72		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.115,39		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	741,91		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	738,27		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	427,41		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.883,68		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.640,26		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	647,28		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	339,38		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	315,06		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	246,13		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	6.489,13		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.155,50		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.112,16		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	910,79		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	4.295,66		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.686,58		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.154,33		1
1209	276297	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.117,22		1
1209	276297	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.132,44		1
1209	276297	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	95,62		1
1209	276297	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	9.535,48		1
1209	276297	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	170,60		1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.105,51	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		47,81	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		221,02	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		362,94	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		185,66	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		170,60	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		47,81	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		424,49	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		269,98	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		358,78	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		359,22	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		366,98	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.642,46	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		235,68	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		109,28	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.525,95	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		599,61	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		157,61	1
1209	276297		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		610,31	1
1209	276297		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.132,44	1
1209	276297		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		45.058,55	1
1209	276297		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		64.656,82	1
1209	276297		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		3.604,71	1
1209	276297		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		5.172,48	1
1214	278383	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6644	2.270,00		1
1214	278383		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6644		2.270,00	1
1214	278384	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-273550	230,80		1
1214	278384		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-273550		230,80	1
1214	278391	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-80215	133,00		1
1214	278391		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-80215		133,00	1
1214	278392	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15591	15.024,00		1
1214	278392		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15591		15.024,00	1
1214	278463	4.1.1.1.02.001.4015		REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-5169	1.433,00		1
1214	278463		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5169		157,63	1
1214	278463		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5169		48,87	1
1214	278463		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-5169		1.226,50	1
1214	278483	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2018	1.295,11		1
1214	278483	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2018	10.291,29		1
1214	278483	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2018	1.632,80		1
1214	278483		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2018		13.219,20	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1214	278716	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 237/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15111	168,66		1
1214	278716		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 237/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15111		168,66	1
1214	278717	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 427/18 GTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA -2214	360,00		1
1214	278717		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 427/18 GTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA -2214		360,00	1
1214	278718	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 07/2018- CI N 093/2018	353.460,80		1
1214	278718		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 07/2018- CI N 093/2018		353.460,80	1
1214	278724	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 07/2018-SERV	894.711,01		1
1214	278724		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 07/2018-SERV		894.711,01	1
1214	278734	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1214	278734		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1214	278735	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1214	278735		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1214	278736	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	281,09		1
1214	278736		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		281,09	1
1214	278738	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,35		1
1214	278738		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,35	1
1214	278739	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,35		1
1214	278739		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,35	1
1214	278740	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	339.109,76		1
1214	278740		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		339.109,76	1
1214	278743	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,34		1
1214	278743		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,34	1
1214	278776	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1214	278776		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1214	278780	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1214	278780		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1214	278781	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.425,12		1
1214	278781		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.425,12	1
1214	278791	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,11		1
1214	278791		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,11	1
1214	278792	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,11		1
1214	278792		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,11	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1214	278793	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	13.171,94		1	
1214	278793		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		13.171,94	1	
1214	278795	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1	
1214	278795		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1	
1214	278827	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	909,71		1	
1214	278827		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		909,71	1	
Total do dia:					4.999.349,00	4.999.349,00		
Total da Empresa:					8.764.842,21	8.764.842,21		
Total Geral:					8.764.842,21	8.764.842,21		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1214	278498	0,00	50.155,37	-50.145,37 C	2.3 PROC 379/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA- 342669
	1214	278775	55,37	0,00	-50.090,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278826	50.100,00	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
03/07/2018	1214	278348	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 06/18
	1214	278499	0,00	819,40	-954,40 C	PROC 417/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1026028
	1214	278500	0,00	351,10	-1.305,50 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 084/2018
	1214	278501	0,00	166,86	-1.472,36 C	PROC 437/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 265
	1214	278502	0,00	2.284,02	-3.756,38 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLAB- C.I 083/2018
	1214	278773	0,05	0,00	-3.756,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278774	3.766,33	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/07/2018	1214	278350	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAAG
	1214	278503	0,00	222,97	-221,97 C	PROC 450/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18091
	1214	278504	0,00	155,38	-377,35 C	PROC 449/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8824
	1214	278772	387,35	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/07/2018	1214	278507	0,00	1.812,57	-1.802,57 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- CI 082/18
	1214	278508	0,00	1.077,60	-2.880,17 C	PROC 424/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 234476
	1214	278825	60.700,47	0,00	57.820,30 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1214	278849	0,00	57.810,30	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
06/07/2018	1214	278352	0,00	54,00	-44,00 C	TAR TED SISPAAG
	1214	278509	0,00	417,00	-461,00 C	PROC 337/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11424
	1214	278510	0,00	5.845,38	-6.306,38 C	PROC 163/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15368
	1214	278512	0,00	1.418,24	-7.724,62 C	PROC 460/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18213
	1214	278513	0,00	324,56	-8.049,18 C	PROC 461/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 1376
	1214	278514	0,00	43.019,38	-51.068,56 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 06/18
	1214	278515	0,00	1.308,00	-52.376,56 C	PROC 440/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8138
	1214	278516	0,00	485,28	-52.861,84 C	PROC 160/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3556
	1214	278517	0,00	19,80	-52.881,64 C	PROC 463/18 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 1870
	1214	278518	0,00	269,70	-53.151,34 C	PROC 258/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROUTE METAIS EIRELI ME- 1706
	1214	278519	0,00	252,00	-53.403,34 C	PROC 405/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 208
	1214	278770	0,30	0,00	-53.403,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278771	10.525,59	0,00	-42.877,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278858	0,17	0,00	-42.877,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278859	42.887,28	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
09/07/2018	1214	278368	67.269,46	0,00	67.279,46 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1214	278520	0,00	7.408,90	59.870,56 D	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO DE 01 COLAB- CI 086/2018
	1214	278521	0,00	3.918,39	55.952,17 D	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 088/2018
	1214	278522	0,00	63.560,50	-7.608,33 C	2.3 PROC 380/18 PAGTO DÉB C/C 7- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA- 7260449
	1214	278733	0,00	67.281,90	-74.890,23 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1214	278824	74.900,23	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/07/2018	1214	278353	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1214	278523	0,00	89,96	-88,96 C	PROC 473/18 PAGTO DÉB C/C 7- ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18272
	1214	278524	0,00	4.925,50	-5.014,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-119
	1214	278525	0,00	3.095,72	-8.110,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1406
	1214	278526	0,00	1.154,41	-9.264,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11861
	1214	278527	0,00	980,14	-10.244,73 C	PROC 472/18 PAGTO DÉB C/C 7- DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 83770
	1214	278528	0,00	4,19	-10.248,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1775
	1214	278529	0,00	10,34	-10.259,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-387498
	1214	278530	0,00	11,56	-10.270,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7920
	1214	278531	0,00	14,25	-10.285,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10741
	1214	278532	0,00	18,24	-10.303,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3531
	1214	278533	0,00	25,50	-10.328,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9622
	1214	278534	0,00	27,19	-10.356,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2161
	1214	278535	0,00	50,73	-10.406,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11312
	1214	278536	0,00	51,97	-10.458,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9560
	1214	278537	0,00	69,98	-10.528,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10111
	1214	278538	0,00	70,61	-10.599,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11230
	1214	278539	0,00	71,91	-10.671,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8674
	1214	278540	0,00	87,92	-10.759,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3604
	1214	278541	0,00	100,00	-10.859,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13211
	1214	278542	0,00	114,14	-10.973,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3040
	1214	278543	0,00	154,70	-11.127,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1263
	1214	278544	0,00	185,48	-11.313,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-389870
	1214	278545	0,00	296,46	-11.609,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-930
	1214	278546	0,00	320,76	-11.930,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-117
	1214	278547	0,00	346,22	-12.276,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-25
	1214	278856	0,17	0,00	-12.276,71 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278857	12.286,71	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
11/07/2018	1214	278548	0,00	58,80	-48,80 C	PROC 431/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-74538
	1214	278550	0,00	325,00	-373,80 C	PROC 298/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 13069
	1214	278855	383,80	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/07/2018	1214	278551	0,00	57.197,99	-57.187,99 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 10 COLAB- CI 082/18
	1214	278731	0,76	0,00	-57.187,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278732	54.944,67	0,00	-2.242,56 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278853	0,05	0,00	-2.242,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278854	2.252,51	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/07/2018	1214	278354	0,00	54,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	1214	278355	0,00	81,00	-125,00 C	TAR TED SISPAG
	1214	278356	0,00	27,00	-152,00 C	TAR TED SISPAG
	1214	278552	0,00	1.100,00	-1.252,00 C	PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 19172
	1214	278553	0,00	208,00	-1.460,00 C	PROC 468/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT INFORMATICA LTDA- 1824
	1214	278554	0,00	174,57	-1.634,57 C	PROC 434/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3172
	1214	278555	0,00	349,32	-1.983,89 C	PROC 435/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1674
	1214	278556	0,00	21.859,00	-23.842,89 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12060
	1214	278557	0,00	3.073,14	-26.916,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 622/2018
	1214	278558	0,00	3.224,90	-30.140,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 594/2018
	1214	278559	0,00	6.222,16	-36.363,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 614/2018
	1214	278560	0,00	6.222,16	-42.585,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 606/2018
	1214	278561	0,00	6.260,10	-48.845,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 618/2018
	1214	278562	0,00	8.005,34	-56.850,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 598/2018
	1214	278563	0,00	8.802,08	-65.652,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 630/2018
	1214	278564	0,00	9.001,17	-74.653,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 626/2018
	1214	278565	0,00	10.319,68	-84.973,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 582/2018
	1214	278566	0,00	16.247,80	-101.221,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 602/2018
	1214	278567	0,00	3.616,00	-104.837,42 C	PROC 423/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 181683
	1214	278568	0,00	2.276,12	-107.113,54 C	PROC 477/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 228
	1214	278569	0,00	402,45	-107.515,99 C	PROC 483/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 27329

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
13/07/2018	1214	278570	0,00	560,00	-108.075,99 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11218
	1214	278571	0,00	111,60	-108.187,59 C	PROC 375/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6474
	1214	278572	0,00	52,00	-108.239,59 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 06/18
	1214	278573	0,00	6.861,37	-115.100,96 C	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 18428
	1214	278574	0,00	476,00	-115.576,96 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11271
	1214	278575	0,00	252,00	-115.828,96 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11291
	1214	278576	0,00	82.748,45	-198.577,41 C	PROC 978/16 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 134
	1214	278577	0,00	477,00	-199.054,41 C	PROC 426/18 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 3000
	1214	278578	0,00	48.200,45	-247.254,86 C	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1431
	1214	278579	0,00	1.457,58	-248.712,44 C	PROC 131/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11889
	1214	278580	0,00	5.841,76	-254.554,20 C	PROC 163/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15395
	1214	278581	0,00	1.057,12	-255.611,32 C	PROC 096/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27624
	1214	278582	0,00	3.554,40	-259.165,72 C	PROC 418/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 843156
	1214	278583	0,00	76,09	-259.241,81 C	PROC 492/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- CI 049/2018
	1214	278584	0,00	2.609,26	-261.851,07 C	PROC 148/14 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3062
	1214	278585	0,00	2.428,16	-264.279,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 610/2018
	1214	278586	0,00	5.008,08	-269.287,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 586/2018
	1214	278587	0,00	24.664,98	-293.952,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 590/2018
	1214	278588	0,00	61,58	-294.013,87 C	PROC 467/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5187
	1214	278589	0,00	3.344,25	-297.358,12 C	PROC 100/14 VOL IIIPAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1301
	1214	278590	0,00	388,47	-297.746,59 C	PROC 412/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6475
	1214	278591	0,00	2.415,35	-300.161,94 C	PROC 406/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6473
	1214	278592	0,00	5.300,00	-305.461,94 C	PROC 419/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 301288
	1214	278593	0,00	13.419,16	-318.881,10 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 66
	1214	278594	0,00	5.363,60	-324.244,70 C	PROC 428/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
13/07/2018	1214	278595	0,00	961,04	-325.205,74 C	PROC 428/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-246245
	1214	278790	0,00	30.984,47	-356.190,21 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1214	278823	356.200,21	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
16/07/2018	1214	278596	0,00	7.974,60	-7.964,60 C	PROC 636/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 392684
	1214	278597	0,00	1.049,58	-9.014,18 C	PROC 424/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 234263
	1214	278598	0,00	1.114,88	-10.129,06 C	2.3 PROC 333/18 PAGTO DÉB C/C 7-CATRAL REFRIG ELETROD LTDA-117306
	1214	278599	0,00	175,00	-10.304,06 C	PROC 445/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1031243
	1214	278600	0,00	1.190,00	-11.494,06 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20943
	1214	278601	0,00	35.399,48	-46.893,54 C	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 06/2018
	1214	278729	0,29	0,00	-46.893,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278730	12.337,23	0,00	-34.556,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278788	0,06	0,00	-34.555,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278789	16.065,48	0,00	-18.490,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278822	18.500,48	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
17/07/2018	1214	278357	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1214	278358	441,99	0,00	442,99 D	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
	1214	278602	0,00	300,00	142,99 D	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 350
	1214	278603	0,00	97,80	45,19 D	PROC 454/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-74735
	1214	278604	0,00	36,48	8,71 D	PROC 475/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1063
	1214	278787	345,48	0,00	354,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/07/2018	1214	278605	0,00	63,10	291,09 D	PROC 241/18 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 46048
	1214	278737	0,00	281,09	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
19/07/2018	1214	278359	0,00	36,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	1214	278606	0,00	1.128,50	-1.154,50 C	PROC 460/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18520
	1214	278607	0,00	404,90	-1.559,40 C	PROC 448/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-63994
	1214	278608	0,00	293,70	-1.853,10 C	PROC 345/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 136418
	1214	278609	0,00	1.133,26	-2.986,36 C	PROC 452/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 908175
	1214	278610	0,00	3.375,00	-6.361,36 C	PROC 430/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 66557
	1214	278611	0,00	10.437,84	-16.799,20 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS 01 COLAB- 082/2018
	1214	278821	16.900,79	0,00	101,59 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/07/2018	1214	278360	0,00	9,00	92,59 D	TAR TED SISPAG
	1214	278361	0,00	63,00	29,59 D	TAR TED SISPAG
	1214	278612	0,00	96,15	-66,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS -

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						SERV TERC PJ- D-387498
20/07/2018	1214	278613	0,00	314,11	-380,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18145
	1214	278614	0,00	333,64	-714,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17952
	1214	278615	0,00	2.879,02	-3.593,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1406
	1214	278616	0,00	336,60	-3.929,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3040
	1214	278617	0,00	336,60	-4.266,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3062
	1214	278618	0,00	705,68	-4.972,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-117
	1214	278619	0,00	10.836,11	-15.808,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-119
	1214	278620	0,00	44.311,30	-60.119,62 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 06/18
	1214	278621	0,00	490,00	-60.609,62 C	PROC 051/18 PAGTO DÉB C/C 7- CONSTRULOC EIRELI- 298
	1214	278622	0,00	89,96	-60.699,58 C	PROC 314/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 2449
	1214	278623	0,00	11,95	-60.711,53 C	PROC 180/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3411
	1214	278624	0,00	297,48	-61.009,01 C	PROC 455/18 PAGTO DÉB C/C 7- FARMAclub DROGARIAS LTDA - 20075
	1214	278625	0,00	250,00	-61.259,01 C	PROC 464/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31436
	1214	278626	0,00	320,00	-61.579,01 C	PROC 321/18 PAGTO DÉB C/C 7- ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 164
	1214	278627	0,00	332,40	-61.911,41 C	PROC 485/18 PAGTO DÉB C/C 7- ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE- 9935
	1214	278628	0,00	1.230,00	-63.141,41 C	PROC 324/18 PAGTO DÉB C/C 7-BRASIL PAV COM E TRANSP LTDA - ME- 27
	1214	278629	0,00	33,36	-63.174,77 C	PROC 447/18 PAGTO DÉB C/C 7- MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 301914
	1214	278630	0,00	51.017,27	-114.192,04 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 06/18
	1214	278631	0,00	34.939,11	-149.131,15 C	PROC 408/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 395705
	1214	278632	0,00	1.865,25	-150.996,40 C	PROC 487/18 PAGTO DÉB C/C 7- POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8173
	1214	278633	0,00	70,00	-151.066,40 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 13211
	1214	278634	0,00	6.810,59	-157.876,99 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1406
	1214	278635	0,00	120,00	-157.996,99 C	PROC 332/18 PAGTO DÉB C/C 7-CASA DO BARALHO IND, COM. LTDA- 2501
	1214	278636	0,00	4.800,00	-162.796,99 C	PROC 160/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 20477
	1214	278637	0,00	64,80	-162.861,79 C	PROC 486/18 PAGTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 33
	1214	278638	0,00	716,98	-163.578,77 C	PROC 459/18 PAGTO DÉB C/C 7- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA- 129964
	1214	278639	0,00	248,00	-163.826,77 C	PROC 514/18 PAGTO DÉB C/C 7-JC IMPERM E SERV LTDA- 6607
	1214	278640	0,00	19,00	-163.845,77 C	PROC 517/18 PAGTO DÉB C/C 7- MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1801
	1214	278641	0,00	155,80	-164.001,57 C	PROC 403/18 PAGTO DÉB C/C 7- EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 13207

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	1214	278642	0,00	360,00	-164.361,57 C	PROC 409/18 PAGTO DÉB C/C 7-CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR-1113
	1214	278643	0,00	15,22	-164.376,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11312
	1214	278644	0,00	21,18	-164.397,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11230
	1214	278645	0,00	30,00	-164.427,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13211
	1214	278646	0,00	101,33	-164.529,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18145
	1214	278647	0,00	107,63	-164.636,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17952
	1214	278648	0,00	928,72	-165.565,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1406
	1214	278649	0,00	21,00	-165.586,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-547/2018
	1214	278650	0,00	25,80	-165.612,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-543/2018
	1214	278651	0,00	31,02	-165.643,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-387498
	1214	278652	0,00	41,33	-165.684,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-389870
	1214	278653	0,00	48,90	-165.733,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-580/2018
	1214	278654	0,00	53,40	-165.787,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-572/2018
	1214	278655	0,00	72,60	-165.859,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-567/2018
	1214	278656	0,00	95,40	-165.955,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-563/2018
	1214	278657	0,00	101,40	-166.056,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-560/2018
	1214	278658	0,00	128,14	-166.184,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-392684
	1214	278659	0,00	130,80	-166.315,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-577/2018
	1214	278660	0,00	138,60	-166.454,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-540/2018
	1214	278661	0,00	139,80	-166.593,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-533/2018
	1214	278662	0,00	147,30	-166.741,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-553/2018
	1214	278663	0,00	252,60	-166.993,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-535/2018
	1214	278664	0,00	301,03	-167.294,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-556/2018
	1214	278665	0,00	9,10	-167.303,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-548/2018
	1214	278666	0,00	11,18	-167.315,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-545/2018
	1214	278667	0,00	21,19	-167.336,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-581/2018
	1214	278668	0,00	23,14	-167.359,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-573/2018
	1214	278669	0,00	31,46	-167.390,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-569/2018
	1214	278670	0,00	41,34	-167.432,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-564/2018
	1214	278671	0,00	43,94	-167.476,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-559/2018
	1214	278672	0,00	56,68	-167.532,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-575/2018
	1214	278673	0,00	60,06	-167.592,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-541/2018
	1214	278674	0,00	60,58	-167.653,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						R-532/2018
20/07/2018	1214	278675	0,00	63,83	-167.717,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-552/2018
	1214	278676	0,00	109,46	-167.826,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-536/2018
	1214	278677	0,00	130,45	-167.957,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-555/2018
	1214	278678	0,00	42,00	-167.999,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-549/2018
	1214	278679	0,00	51,60	-168.050,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-544/2018
	1214	278680	0,00	97,80	-168.148,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-579/2018
	1214	278681	0,00	106,80	-168.255,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-571/2018
	1214	278682	0,00	145,20	-168.400,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-568/2018
	1214	278683	0,00	190,80	-168.591,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-565/2018
	1214	278684	0,00	202,80	-168.794,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-561/2018
	1214	278685	0,00	261,60	-169.055,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-576/2018
	1214	278686	0,00	277,20	-169.332,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-539/2018
	1214	278687	0,00	279,60	-169.612,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-531/2018
	1214	278688	0,00	294,60	-169.907,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-551/2018
	1214	278689	0,00	505,20	-170.412,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-537/2018
	1214	278690	0,00	602,06	-171.014,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-557/2018
	1214	278691	0,00	23,72	-171.038,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9622
	1214	278692	0,00	47,17	-171.085,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11312
	1214	278693	0,00	48,33	-171.133,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9560
	1214	278694	0,00	65,08	-171.198,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10111
	1214	278695	0,00	65,66	-171.264,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11230
	1214	278696	0,00	93,00	-171.357,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13211
	1214	278820	171.400,45	0,00	43,05 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/07/2018	1214	278362	0,00	9,00	34,05 D	TAR TED SISPAG
	1214	278697	0,00	59.795,62	-59.761,57 C	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1255
	1214	278786	71,00	0,00	-59.690,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278819	59.700,57	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
25/07/2018	1214	278363	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1214	278364	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1214	278698	0,00	5.850,27	-5.858,27 C	PROC 298/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 89931
	1214	278699	0,00	300,00	-6.158,27 C	PROC 478/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 2628
	1214	278700	0,00	295,00	-6.453,27 C	PROC 422/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 55235
	1214	278701	0,00	6.339,62	-12.792,89 C	PROC 199/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						SAUDE- 18339
25/07/2018	1214	278784	0,49	0,00	-12.792,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278785	12.802,40	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/07/2018	1214	278365	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1214	278702	0,00	100,00	-99,00 C	PROC 515/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 11599
	1214	278703	0,00	9,00	-108,00 C	PROC 438/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17469
	1214	278704	0,00	152,60	-260,60 C	PROC 470/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 258530
	1214	278705	0,00	4,40	-265,00 C	PROC 466/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 47885
	1214	278782	0,01	0,00	-264,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278783	274,99	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/07/2018	1214	278366	0,00	36,00	-26,00 C	TAR TED SISPA
	1214	278706	0,00	1.323,00	-1.349,00 C	PROC 444/18 PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA- 2043479
	1214	278707	0,00	1.707,00	-3.056,00 C	PROC 464/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 13297
	1214	278708	0,00	665,80	-3.721,80 C	PROC 474/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 910419
	1214	278709	0,00	151,20	-3.873,00 C	PROC 432/18 GTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 67504
	1214	278710	0,00	473,70	-4.346,70 C	PROC 522/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 3938
	1214	278711	0,00	362,40	-4.709,10 C	PROC 318/18 GTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1434
	1214	278712	0,00	6.312,00	-11.021,10 C	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 08/18
	1214	278713	0,00	597,50	-11.618,60 C	PROC 462/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 7713
	1214	278794	0,00	13.171,94	-24.790,54 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1214	278818	24.800,54	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/07/2018	1214	278367	1,10	0,00	11,10 D	ISSQN - MANIPULARTE-NF1710-DOAÇÃO
	1214	278714	0,00	5.854,97	-5.843,87 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 092/2018
	1214	278715	0,00	3.312,60	-9.156,47 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003766440
	1214	278741	0,00	354.034,30	-363.190,77 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1214	278817	363.200,77	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
31/07/2018	1214	278716	0,00	168,66	-158,66 C	PROC 237/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 15111
	1214	278717	0,00	360,00	-518,66 C	PROC 427/18 GTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA - 2214
	1214	278718	0,00	353.460,80	-353.979,46 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 07/2018- CI N 093/2018
	1214	278735	0,01	0,00	-353.979,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278736	281,09	0,00	-353.698,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278739	1,35	0,00	-353.697,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278740	339.109,76	0,00	-14.587,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278780	0,08	0,00	-14.587,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278781	1.425,12	0,00	-13.162,05 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
31/07/2018	1214	278792	0,11	0,00	-13.161,94 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278793	13.171,94	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			1.787.495,06	1.787.495,06	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.787.495,06	1.787.495,06	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: 16,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	1214	278351	0,00	145,00	-128,29 C	TAR CTA EMP MENSAL 06/18
	1214	278742	150,10	0,00	21,81 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
			150,10	145,00	21,81 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			150,10	145,00	21,81 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
06/07/2018	1214	278726	67.269,46	0,00	67.269,46 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
09/07/2018	1214	278368	0,00	67.269,46	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			67.269,46	67.269,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			67.269,46	67.269,46	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
03/07/2018	1214	278349	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 06/18
	1214	278766	0,16	0,00	-134,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1214	278767	144,84	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
			145,00	145,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			145,00	145,00	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: 5.028.286,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1214	278826	0,00	50.100,00	4.978.186,80 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1214	278848	1.186,65	0,00	4.979.373,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/07/2018	1214	278847	1.175,12	0,00	4.980.548,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/07/2018	1214	278846	1.175,41	0,00	4.981.723,98 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/07/2018	1214	278825	0,00	60.700,47	4.921.023,51 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1214	278845	1.175,66	0,00	4.922.199,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/07/2018	1214	278844	1.161,64	0,00	4.923.360,81 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/07/2018	1214	278824	0,00	74.900,23	4.848.460,58 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1214	278843	1.161,87	0,00	4.849.622,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/07/2018	1214	278842	1.144,48	0,00	4.850.766,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/07/2018	1214	278841	1.144,78	0,00	4.851.911,71 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/07/2018	1214	278840	1.145,06	0,00	4.853.056,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/07/2018	1214	278823	0,00	356.200,21	4.496.856,56 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1214	278839	1.145,30	0,00	4.498.001,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/07/2018	1214	278822	0,00	18.500,48	4.479.501,38 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 5.028.286,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	1214	278838	1.061,52	0,00	4.480.562,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/07/2018	1214	278837	1.057,38	0,00	4.481.620,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/07/2018	1214	278836	1.057,64	0,00	4.482.677,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/07/2018	1214	278821	0,00	16.900,79	4.465.777,13 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1214	278835	1.057,91	0,00	4.466.835,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/07/2018	1214	278820	0,00	171.400,45	4.295.434,59 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1214	278834	1.054,14	0,00	4.296.488,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/07/2018	1214	278819	0,00	59.700,57	4.236.788,16 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1214	278833	1.013,95	0,00	4.237.802,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/07/2018	1214	278832	1.000,11	0,00	4.238.802,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/07/2018	1214	278831	1.000,33	0,00	4.239.802,55 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/07/2018	1214	278830	1.000,57	0,00	4.240.803,12 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/07/2018	1214	278818	0,00	24.800,54	4.216.002,58 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1214	278829	1.000,83	0,00	4.217.003,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/07/2018	1214	278817	0,00	363.200,77	3.853.802,64 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1214	278828	995,22	0,00	3.854.797,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/07/2018	1214	278827	909,71	0,00	3.855.707,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			23.825,28	1.196.404,51	3.855.707,57 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018
			23.825,28	1.196.404,51	3.855.707,57 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: 1.321.294,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1214	278764	311,82	0,00	1.321.605,85 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/07/2018	1214	278763	311,90	0,00	1.321.917,75 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/07/2018	1214	278762	311,96	0,00	1.322.229,71 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/07/2018	1214	278761	312,05	0,00	1.322.541,76 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/07/2018	1214	278742	0,00	150,10	1.322.391,66 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
	1214	278760	312,11	0,00	1.322.703,77 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/07/2018	1214	278759	312,15	0,00	1.323.015,92 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/07/2018	1214	278758	312,23	0,00	1.323.328,15 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/07/2018	1214	278757	312,30	0,00	1.323.640,45 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/07/2018	1214	278756	312,37	0,00	1.323.952,82 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/07/2018	1214	278755	312,45	0,00	1.324.265,27 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/07/2018	1214	278754	312,53	0,00	1.324.577,80 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/07/2018	1214	278753	312,59	0,00	1.324.890,39 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/07/2018	1214	278752	312,67	0,00	1.325.203,06 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/07/2018	1214	278751	312,75	0,00	1.325.515,81 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/07/2018	1214	278750	312,81	0,00	1.325.828,62 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/07/2018	1214	278749	312,89	0,00	1.326.141,51 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/07/2018	1214	278748	312,96	0,00	1.326.454,47 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/07/2018	1214	278747	313,04	0,00	1.326.767,51 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/07/2018	1214	278746	313,12	0,00	1.327.080,63 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/07/2018	1214	278745	313,18	0,00	1.327.393,81 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/07/2018	1214	278744	313,27	0,00	1.327.707,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/07/2018	1214	278743	313,34	0,00	1.328.020,42 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			6.876,49	150,10	1.328.020,42 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018
			6.876,49	150,10	1.328.020,42 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 14.734,64 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.734,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1214	278775	0,00	55,37	14.679,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/07/2018	1214	278769	0,05	0,00	14.679,32 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278773	0,00	0,05	14.679,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278774	0,00	3.766,33	10.912,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/07/2018	1214	278772	0,00	387,35	10.525,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/07/2018	1214	278849	57.810,30	0,00	68.335,89 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
06/07/2018	1214	278768	0,30	0,00	68.336,19 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278770	0,00	0,30	68.335,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278771	0,00	10.525,59	57.810,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278852	0,17	0,00	57.810,47 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278858	0,00	0,17	57.810,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278859	0,00	42.887,28	14.923,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/07/2018	1214	278733	67.281,90	0,00	82.204,92 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
10/07/2018	1214	278851	0,17	0,00	82.205,09 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278856	0,00	0,17	82.204,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278857	0,00	12.286,71	69.918,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/07/2018	1214	278855	0,00	383,80	69.534,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/07/2018	1214	278728	0,76	0,00	69.535,17 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278731	0,00	0,76	69.534,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278732	0,00	54.944,67	14.589,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278850	0,05	0,00	14.589,79 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278853	0,00	0,05	14.589,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278854	0,00	2.252,51	12.337,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/07/2018	1214	278790	30.984,47	0,00	43.321,70 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
16/07/2018	1214	278727	0,29	0,00	43.321,99 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278729	0,00	0,29	43.321,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278730	0,00	12.337,23	30.984,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278779	0,06	0,00	30.984,53 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278788	0,00	0,06	30.984,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278789	0,00	16.065,48	14.918,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/07/2018	1214	278787	0,00	345,48	14.573,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/07/2018	1214	278737	281,09	0,00	14.854,60 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
23/07/2018	1214	278786	0,00	71,00	14.783,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/07/2018	1214	278778	0,49	0,00	14.784,09 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278784	0,00	0,49	14.783,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278785	0,00	12.802,40	1.981,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/07/2018	1214	278777	0,01	0,00	1.981,21 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278782	0,00	0,01	1.981,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278783	0,00	274,99	1.706,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/07/2018	1214	278794	13.171,94	0,00	14.878,15 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
30/07/2018	1214	278741	354.034,30	0,00	368.912,45 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
31/07/2018	1214	278734	0,01	0,00	368.912,46 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278735	0,00	0,01	368.912,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278736	0,00	281,09	368.631,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278738	1,35	0,00	368.632,71 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278739	0,00	1,35	368.631,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278740	0,00	339.109,76	29.521,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278776	0,08	0,00	29.521,68 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278780	0,00	0,08	29.521,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278781	0,00	1.425,12	28.096,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278791	0,11	0,00	28.096,59 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278792	0,00	0,11	28.096,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1214	278793	0,00	13.171,94	14.924,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.734,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			523.567,90	523.378,00	14.924,54 D	<<=== Saldo da Conta em 07/2018
			523.567,90	523.378,00	14.924,54 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: 175,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278765	0,16	0,00	175,79 D	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
	1214	278766	0,00	0,16	175,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1214	278767	0,00	144,84	30,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
			0,16	145,00	30,79 D	<<=== Saldo da Conta em 07/2018
			0,16	145,00	30,79 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: 4.186,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1214	278816	0,97	0,00	4.187,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/07/2018	1214	278815	0,97	0,00	4.188,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/07/2018	1214	278814	0,97	0,00	4.189,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/07/2018	1214	278813	0,97	0,00	4.190,70 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/07/2018	1214	278812	0,96	0,00	4.191,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/07/2018	1214	278811	0,97	0,00	4.192,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/07/2018	1214	278810	0,97	0,00	4.193,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/07/2018	1214	278809	0,97	0,00	4.194,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
12/07/2018	1214	278808	0,97	0,00	4.195,54 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
13/07/2018	1214	278807	0,97	0,00	4.196,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/07/2018	1214	278806	0,97	0,00	4.197,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/07/2018	1214	278805	0,97	0,00	4.198,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/07/2018	1214	278804	0,97	0,00	4.199,42 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/07/2018	1214	278803	0,97	0,00	4.200,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/07/2018	1214	278802	0,97	0,00	4.201,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/07/2018	1214	278801	0,97	0,00	4.202,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
24/07/2018	1214	278800	0,97	0,00	4.203,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/07/2018	1214	278799	0,97	0,00	4.204,27 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/07/2018	1214	278798	0,97	0,00	4.205,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/07/2018	1214	278797	0,98	0,00	4.206,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
30/07/2018	1214	278796	0,97	0,00	4.207,19 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
31/07/2018	1214	278795	0,97	0,00	4.208,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			21,34	0,00	4.208,16 D	<<=== Saldo da Conta em 07/2018
			21,34	0,00	4.208,16 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: 27.501.035,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	1214	278726	0,00	67.269,46	27.433.766,30 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
30/07/2018	1214	278723	0,00	4.264,32	27.429.501,98 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA TELEFONIA CONTR SES-GO 07/2018
	1214	278725	0,00	11.694,40	27.417.807,58 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA CELG ENERGIA ELET CONTR SES-GO 07/2018
31/07/2018	1214	278724	0,00	894.711,01	26.523.096,57 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES-GO 07/2018-

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 27.501.035,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV
			0,00	977.939,19	26.523.096,57 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	977.939,19	26.523.096,57 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: 409.441,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	37	7.408,90	0,00	416.850,08 D	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISAO TRABALHISTAS HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1197	38	11,40	0,00	416.861,48 D	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ SALDO SALARIO RCT HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1197	39	95,62	0,00	416.957,10 D	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO RCT HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1197	40	3.918,40	0,00	420.875,50 D	RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISÃO HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1197	41	747,43	0,00	421.622,93 D	RECUPERAÇÃO REFRESISCOES/ENCARGOSTRABALHISTAS RATEIO AGIR JULHO/18CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMOADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO ERELATORIO RH/AGIR
			12.181,75	0,00	421.622,93 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			12.181,75	0,00	421.622,93 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: 5.711,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	1197	2	0,00	441,99	5.269,16 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 17/07/2018 HDS
31/07/2018	1207	276293	441,99	0,00	5.711,15 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	497,04	5.214,11 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 07/2018
	1207	276293	0,00	245,08	4.969,03 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 07/2018
	1207	276293	0,00	4.680,63	288,40 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	1207	276293	7.977,29	0,00	8.265,69 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
			8.419,28	5.864,74	8.265,69 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			8.419,28	5.864,74	8.265,69 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 25.478,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	1214	278507	1.812,57	0,00	27.290,90 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- CI 082/18

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 25.478,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	1214	278551	57.197,99	0,00	84.488,89 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 10 COLAB- CI 082/18
19/07/2018	1214	278611	10.437,84	0,00	94.926,73 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS 01 COLAB- 082/2018
30/07/2018	1214	278714	5.854,97	0,00	100.781,70 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 092/2018
31/07/2018	1197	25	0,00	1.694,05	99.087,65 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNC. DE JULHO/2018 E PAGAMENTO EM JUNHO/2018 HDS
	1197	26	1.021,73	0,00	100.109,38 D	IRRF S/ FERIAS FUNC. DE AGOSTO/2018 E PAGAMENTO EM JULHO/2018 HDS
	1207	276293	0,00	93.232,68	6.876,70 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
			76.325,10	94.926,73	6.876,70 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			76.325,10	94.926,73	6.876,70 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 23.717,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	1214	278576	0,00	765,40	22.952,37 D	PROC 978/16 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 134
27/07/2018	1214	278712	6.312,00	0,00	29.264,37 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 08/18
			6.312,00	765,40	29.264,37 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			6.312,00	765,40	29.264,37 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 135.069,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278399	295,00	0,00	135.364,84 D	REF.COMPRAS DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -55235
05/07/2018	1214	278400	460,00	0,00	135.824,84 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18520
10/07/2018	1214	278423	155,80	0,00	135.980,64 D	REF.COMPRAS DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-13207
11/07/2018	1214	278378	102,40	0,00	136.083,04 D	REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-129964
17/07/2018	1214	278389	360,00	0,00	136.443,04 D	REF.COMPRAS DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA -2214
	1214	278425	59,50	0,00	136.502,54 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-12237
23/07/2018	1214	278390	315,00	0,00	136.817,54 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1446
	1214	278408	2.808,00	0,00	139.625,54 D	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-250235
	1214	278416	590,00	0,00	140.215,54 D	REF.COMPRAS DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -57679
	1214	278437	1.431,50	0,00	141.647,04 D	REF.COMPRAS DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP-399
24/07/2018	1214	278438	6.391,30	0,00	148.038,34 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-70237
25/07/2018	1214	278380	2.131,14	0,00	150.169,48 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-978120
	1214	278410	8.288,60	0,00	158.458,08 D	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-250302
26/07/2018	1214	278381	1.050,00	0,00	159.508,08 D	REF.COMPRAS DE SISPACK MEDICAL LTDA-67357
	1214	278440	2.024,19	0,00	161.532,27 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-236215

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 135.069,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	1214	278411	420,00	0,00	161.952,27 D	REF.COMPRAS DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA -2226
	1214	278428	88,00	0,00	162.040,27 D	REF.COMPRAS DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-3146
	1214	278442	613,50	0,00	162.653,77 D	REF.COMPRAS DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP-407
30/07/2018	1214	278373	468,00	0,00	163.121,77 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-846623
	1214	278429	3.788,00	0,00	166.909,77 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15529
	1214	278430	9.450,00	0,00	176.359,77 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-305660
31/07/2018	1197	6	0,00	0,02	176.359,75 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276223	0,00	43,50	176.316,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276224	0,00	45.323,58	130.992,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1214	278392	15.024,00	0,00	146.016,67 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15591
			56.313,93	45.367,10	146.016,67 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			56.313,93	45.367,10	146.016,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 1.017,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	1214	278373	1.296,00	0,00	2.313,25 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-846623
31/07/2018	1200	276225	0,00	372,73	1.940,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1.296,00	372,73	1.940,52 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.296,00	372,73	1.940,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 5.359,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	1214	278400	668,50	0,00	6.028,49 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18520
11/07/2018	1214	278378	614,58	0,00	6.643,07 D	REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-129964
31/07/2018	1197	7	0,01	0,00	6.643,08 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276226	0,00	466,92	6.176,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1.283,09	466,92	6.176,16 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.283,09	466,92	6.176,16 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 173,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	1214	278406	157,70	0,00	331,34 D	REF.COMPRAS DE RM HOSPITALAR LTDA-260020
25/07/2018	1214	278427	1.022,00	0,00	1.353,34 D	REF.COMPRAS DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-2868
31/07/2018	1200	276227	0,00	82,21	1.271,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1.179,70	82,21	1.271,13 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS					Saldo Anterior:	173,64 D
			1.179,70	82,21	1.271,13 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS					Saldo Anterior:	267,28 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2018	1214	278413	362,40	0,00	629,68 D	REF.COMPR DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1434
23/07/2018	1214	278409	160,00	0,00	789,68 D	REF.COMPR DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-918071
31/07/2018	1197	8	0,00	0,01	789,67 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276224	0,00	108,91	680,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			522,40	108,92	680,76 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			522,40	108,92	680,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS					Saldo Anterior:	345,88 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2018	1214	278431	1.057,12	0,00	1.403,00 D	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27624
31/07/2018	1200	276227	0,00	11,92	1.391,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276236	0,00	1.057,12	333,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1.057,12	1.069,04	333,96 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.057,12	1.069,04	333,96 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:	6.735,75 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	1214	278419	1.863,05	0,00	8.598,80 D	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8173
10/07/2018	1214	278412	186,00	0,00	8.784,80 D	REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-17361
11/07/2018	1214	278371	332,40	0,00	9.117,20 D	REF.COMPR DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-9935
26/07/2018	1214	278372	1.029,60	0,00	10.146,80 D	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-131
31/07/2018	1197	9	0,01	0,00	10.146,81 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276234	0,00	2.033,73	8.113,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			3.411,06	2.033,73	8.113,08 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			3.411,06	2.033,73	8.113,08 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:	22.513,98 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2018	1214	278385	597,50	0,00	23.111,48 D	REF.COMPR DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-7713
	1214	278417	208,00	0,00	23.319,48 D	REF.COMPR DE COPY PRINT INFORMATICA LTDA-1824
11/07/2018	1214	278388	320,00	0,00	23.639,48 D	REF.COMPR DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-164
27/07/2018	1214	278444	793,64	0,00	24.433,12 D	REF.COMPR DE PAPELARIA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.513,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRIBUTARIA LTDA-273378
31/07/2018	1197	10	0,00	0,02	24.433,10 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276228	0,00	4.916,79	19.516,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1214	278383	2.270,00	0,00	21.786,31 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6644
	1214	278384	230,80	0,00	22.017,11 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-273550
			4.419,94	4.916,81	22.017,11 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			4.419,94	4.916,81	22.017,11 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 215,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	1214	278387	64,80	0,00	280,72 D	REF.COMPRAS DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-31
	1214	278424	64,80	0,00	345,52 D	REF.COMPRAS DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-33
13/07/2018	1214	278396	120,00	0,00	465,52 D	REF.COMPRAS DE CASA DO BARALHO IND. COM. LTDA-2501
31/07/2018	1200	276233	0,00	185,68	279,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			249,60	185,68	279,84 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			249,60	185,68	279,84 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 29.177,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278393	174,57	0,00	29.351,78 D	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3172
	1214	278418	349,32	0,00	29.701,10 D	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -1674
05/07/2018	1214	278420	148,45	0,00	29.849,55 D	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17468
06/07/2018	1214	278433	9,00	0,00	29.858,55 D	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17469
10/07/2018	1214	278434	11,95	0,00	29.870,50 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3411
11/07/2018	1214	278376	100,00	0,00	29.970,50 D	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -11599
	1214	278404	248,00	0,00	30.218,50 D	REF.COMPRAS DE JC IMPERM E SERV LTDA-6607
13/07/2018	1214	278405	1.230,00	0,00	31.448,50 D	REF.COMPRAS DE BRASIL PAV COM E TRANSP LTDA - ME-27
20/07/2018	1214	278407	34,00	0,00	31.482,50 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6553
24/07/2018	1214	278426	161,00	0,00	31.643,50 D	REF.COMPRAS DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-3315
27/07/2018	1214	278397	315,60	0,00	31.959,10 D	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17696
31/07/2018	1197	11	0,00	0,01	31.959,09 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276230	0,00	3.341,39	28.617,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			2.781,89	3.341,40	28.617,70 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			2.781,89	3.341,40	28.617,70 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 131,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	1214	278444	70,00	0,00	201,19 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-273378
			70,00	0,00	201,19 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			70,00	0,00	201,19 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 2.708,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	1214	278419	2,20	0,00	2.710,38 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8173
10/07/2018	1214	278402	89,96	0,00	2.800,34 D	REF.COMPRAS DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA-2449
16/07/2018	1214	278379	473,70	0,00	3.274,04 D	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-3938
26/07/2018	1214	278441	296,06	0,00	3.570,10 D	REF.COMPRAS DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-9073
30/07/2018	1214	278382	24,70	0,00	3.594,80 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8246
31/07/2018	1197	12	0,01	0,00	3.594,81 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276229	0,00	1.255,41	2.339,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			886,63	1.255,41	2.339,40 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			886,63	1.255,41	2.339,40 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 417,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	1214	278436	168,66	0,00	586,54 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15111
31/07/2018	1200	276237	0,00	257,76	328,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			168,66	257,76	328,78 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			168,66	257,76	328,78 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: 5.896,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	1214	278370	360,00	0,00	6.256,40 D	REF.COMPRAS DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR-1113
31/07/2018	1200	276232	0,00	49,00	6.207,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			360,00	49,00	6.207,40 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			360,00	49,00	6.207,40 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8517 1.1.4.1.03.002.4016 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Saldo Anterior: 135,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276231	0,00	90,00	45,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			0,00	90,00	45,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	90,00	45,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9982 1.1.4.1.03.002.4020 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 133,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276235	0,00	37,80	95,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			0,00	37,80	95,40 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	37,80	95,40 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

Conta Analítica: 8544 1.1.4.1.03.003.4019 - SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1197	4	31.780,25	0,00	31.780,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 1407 01 SERVIDOR DELL CONF.NF.7260449 DELL COMPUTADORES DO BRASIL
	1197	5	31.780,25	0,00	63.560,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 1408 01 SERVIDOR DELL CONF.NF.7260449 DELL COMPUTADORES DO BRASIL
	1202	276280	0,00	31.780,25	31.780,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1407
	1202	276281	0,00	31.780,25	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1408
			63.560,50	63.560,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			63.560,50	63.560,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE HDS

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

Saldo Anterior: 3.142,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	1214	278421	344,00	0,00	3.486,73 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11363
10/07/2018	1214	278375	59.795,62	0,00	63.282,35 D	REF.COMPR A DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1255
20/07/2018	1214	278414	496,00	0,00	63.778,35 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11424
24/07/2018	1214	278439	4.000,00	0,00	67.778,35 D	REF.COMPR A DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-20936
27/07/2018	1214	278443	400,00	0,00	68.178,35 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11448
31/07/2018	1200	276233	0,00	64.955,62	3.222,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			65.035,62	64.955,62	3.222,73 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			65.035,62	64.955,62	3.222,73 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Saldo Anterior: 48,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278369	93,00	0,00	141,37 D	REF.COMPR A DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2043479
31/07/2018	1200	276243	0,00	47,12	94,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			93,00	47,12	94,25 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			93,00	47,12	94,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 37.643,47 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 37.643,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278369	1.230,00	0,00	38.873,47 D	REF.COMPRAS DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2043479
	1214	278374	665,80	0,00	39.539,27 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-910419
04/07/2018	1214	278386	297,48	0,00	39.836,75 D	REF.COMPRAS DE FARMA CLUB DROGARIAS LTDA -20075
	1214	278394	2.276,12	0,00	42.112,87 D	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -228
05/07/2018	1214	278432	36,48	0,00	42.149,35 D	REF.COMPRAS DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1063
09/07/2018	1214	278401	68,70	0,00	42.218,05 D	REF.COMPRAS DE TOKARSKI COM & IND. LTDA-15961
	1214	278422	20,00	0,00	42.238,05 D	REF.COMPRAS DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME -1801
11/07/2018	1214	278377	55,95	0,00	42.294,00 D	REF.COMPRAS DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-75467
	1214	278403	127,50	0,00	42.421,50 D	REF.COMPRAS DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA-36542
13/07/2018	1214	278435	4.870,00	0,00	47.291,50 D	REF.COMPRAS DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -286258
23/07/2018	1214	278415	2.225,00	0,00	49.516,50 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-918089
31/07/2018	1197	13	0,02	0,00	49.516,52 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276223	0,00	236,04	49.280,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	2,56	0,00	49.283,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	104,00	0,00	49.387,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,20	0,00	49.387,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276225	0,00	8.748,96	40.638,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276238	0,06	0,00	40.638,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276239	0,89	0,00	40.639,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276240	0,08	0,00	40.639,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276241	1,61	0,00	40.640,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276242	0,18	0,00	40.641,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276244	0,56	0,00	40.641,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276245	0,59	0,00	40.642,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276246	0,81	0,00	40.643,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276247	3,68	0,00	40.646,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276248	0,75	0,00	40.647,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276249	0,75	0,00	40.648,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276250	330,00	0,00	40.978,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276251	0,90	0,00	40.979,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276252	0,60	0,00	40.979,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276253	3,50	0,00	40.983,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 37.643,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276254	0,58	0,00	40.983,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276255	0,53	0,00	40.984,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276256	8,83	0,00	40.993,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276257	0,11	0,00	40.993,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276258	0,33	0,00	40.993,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276259	0,03	0,00	40.993,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1214	278391	133,00	0,00	41.126,65 D	REF.COMPR DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 80215
			12.468,18	8.985,00	41.126,65 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			12.468,18	8.985,00	41.126,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 970,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276223	4,85	0,00	975,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	2,44	0,00	978,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276224	0,00	12,22	965,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			7,29	12,22	965,93 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			7,29	12,22	965,93 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 232,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276223	0,00	34,67	197,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	34,67	0,00	232,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			34,67	34,67	232,65 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			34,67	34,67	232,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,..

Saldo Anterior: 933,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276223	7,33	0,00	940,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	6,26	0,00	946,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	7,28	0,00	954,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276224	0,00	9,67	944,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			20,87	9,67	944,45 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			20,87	9,67	944,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,..

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 233,01 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS ., Saldo Anterior: 233,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276223	0,59	0,00	233,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	2,09	0,00	235,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,00	34,67	201,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	34,67	0,00	235,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276225	0,00	2,68	233,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			37,35	37,35	233,01 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			37,35	37,35	233,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS., Saldo Anterior: 960,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276223	0,79	0,00	961,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	14,55	0,00	976,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276224	0,00	21,67	954,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			15,34	21,67	954,57 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			15,34	21,67	954,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.,

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS., Saldo Anterior: 232,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276223	0,42	0,00	233,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	2,61	0,00	235,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	34,67	0,00	270,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,00	34,67	235,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,43	0,00	236,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	3,08	0,00	239,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	1,94	0,00	241,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	1,14	0,00	242,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			44,29	34,67	242,27 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			44,29	34,67	242,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS.,

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 34,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276223	0,14	0,00	34,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,73	0,00	35,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,00	0,73	34,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,69	0,00	35,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 34,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276225	0,00	0,83	34,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1,56	1,56	34,47 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1,56	1,56	34,47 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 167,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276223	0,14	0,00	167,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,00	2,03	165,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	1,83	0,00	167,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	23,55	0,00	191,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,35	0,00	191,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	3,68	0,00	195,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	1,94	0,00	197,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,74	0,00	197,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	3,07	0,00	201,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	43,13	0,00	244,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	5,38	0,00	249,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,55	0,00	250,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	10,25	0,00	260,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,26	0,00	260,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,43	0,00	261,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	0,76	0,00	261,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	13,25	0,00	275,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	3,63	0,00	278,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	2,70	0,00	281,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276223	2,54	0,00	283,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276225	0,00	39,21	244,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			118,18	41,24	244,71 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			118,18	41,24	244,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6747 1.2.3.1.01.002.4203 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	1204	276289	48,78	0,00	48,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 1304
30/07/2018	1197	16	0,00	48,78	0,00 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1304 01 MESA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6747 1.2.3.1.01.002.4203 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			48,78	48,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			48,78	48,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6750 1.2.3.1.01.002.4206 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	1204	276289	0,00	48,78	-48,78 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 1304
30/07/2018	1197	16	48,78	0,00	0,00 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1304 01 MESA
			48,78	48,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			48,78	48,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS - 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
02/07/2018	1202	276282	0,00	424,00	15.354,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1409
12/07/2018	1202	276276	0,00	2.562,00	12.792,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1412
	1202	276277	0,00	2.562,00	10.230,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1413
	1202	276278	0,00	2.562,00	7.668,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1414
			0,00	8.110,00	7.668,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	8.110,00	7.668,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8752 1.2.3.1.01.003.4009 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	1214	278398	1.296,00	0,00	1.296,00 D	REF.COMPRAS DE ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES-8912
31/07/2018	1202	276272	0,00	441,00	855,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1415
	1202	276273	0,00	441,00	414,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1416
	1202	276274	0,00	414,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1417
			1.296,00	1.296,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.296,00	1.296,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8754 1.2.3.1.01.003.4011 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	1202	276279	0,00	557,44	-557,44 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1410
	1214	278395	1.114,88	0,00	557,44 D	REF.COMPRAS DE CATRAL REFRIG

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8754 1.2.3.1.01.003.4011 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELETROD LTDA-117306
11/07/2018	1202	276275	0,00	557,44	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1411
			1.114,88	1.114,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.114,88	1.114,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS

Conta Analítica: 8783 1.2.3.1.01.003.4014 - SOFTWARE - HDS

Saldo Anterior: 63.560,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1197	4	0,00	31.780,25	31.780,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 1407 01 SERVIDOR DELL CONF.NF.7260449 DELL COMPUTADORES DO BRASIL
	1197	5	0,00	31.780,25	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 1408 01 SERVIDOR DELL CONF.NF.7260449 DELL COMPUTADORES DO BRASIL
			0,00	63.560,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	63.560,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE - HDS

Conta Analítica: 8651 1.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.

Saldo Anterior: 501.723,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	1204	276288	0,00	1.055,00	500.668,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 1304
10/07/2018	1202	276279	557,44	0,00	501.225,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1410
11/07/2018	1202	276275	557,44	0,00	501.783,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1411
30/07/2018	1197	14	0,00	339,00	501.444,20 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL COD. 0479 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG
	1197	14	0,00	308,00	501.136,20 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL COD. 0309 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG
	1197	14	0,00	339,00	500.797,20 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL COD. 0500 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG
	1197	15	199,03	0,00	500.996,23 D	ESTORNO DEPREC. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD.0500 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG
	1197	15	199,03	0,00	501.195,26 D	ESTORNO DEPREC. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD.0479 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG
	1197	15	205,52	0,00	501.400,78 D	ESTORNO DEPREC. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD.0309 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG
	1203	276284	0,00	199,03	501.201,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 479
	1203	276284	339,00	0,00	501.540,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 479
	1203	276285	339,00	0,00	501.879,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 500
	1203	276285	0,00	199,03	501.680,72 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 500
	1203	276286	308,00	0,00	501.988,72 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 309

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8651 1.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.

Saldo Anterior: 501.723,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	1203	276286	0,00	205,52	501.783,20 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 309
31/07/2018	1202	276272	441,00	0,00	502.224,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1415
	1202	276273	441,00	0,00	502.665,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1416
	1202	276274	414,00	0,00	503.079,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1417
			4.000,46	2.644,58	503.079,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			4.000,46	2.644,58	503.079,20 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 398.997,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1202	276282	424,00	0,00	399.421,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1409
12/07/2018	1202	276276	2.562,00	0,00	401.983,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1412
	1202	276277	2.562,00	0,00	404.545,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1413
	1202	276278	2.562,00	0,00	407.107,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1414
30/07/2018	1197	15	0,00	199,03	406.908,30 D	ESTORNO DEPREC. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD.0479 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG
	1197	15	0,00	199,03	406.709,27 D	ESTORNO DEPREC. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD.0500 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG
	1197	15	0,00	205,52	406.503,75 D	ESTORNO DEPREC. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD.0309 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG
	1203	276284	0,00	339,00	406.164,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 479
	1203	276284	199,03	0,00	406.363,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 479
	1203	276285	0,00	339,00	406.024,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 500
	1203	276285	199,03	0,00	406.223,81 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 500
	1203	276286	0,00	308,00	405.915,81 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 309
	1203	276286	205,52	0,00	406.121,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 309
			8.713,58	1.589,58	406.121,33 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			8.713,58	1.589,58	406.121,33 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS

Conta Analítica: 8653 1.9.1.1.06.001.4005 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HDS.

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1202	276280	31.780,25	0,00	31.780,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1407

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8653 1.9.1.1.06.001.4005 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HDS.

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1202	276281	31.780,25	0,00	63.560,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1408
			63.560,50	0,00	63.560,50 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			63.560,50	0,00	63.560,50 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HDS.

Conta Analítica: 8654 1.9.1.1.06.001.4006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.

Saldo Anterior: 507.245,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	1204	276288	1.055,00	0,00	508.300,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 1304
			1.055,00	0,00	508.300,31 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.055,00	0,00	508.300,31 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 2.284,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278502	2.284,02	0,00	0,00 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO DE 02 COLAB- C.I 083/2018
09/07/2018	1214	278520	7.408,90	0,00	-7.408,90 D	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO DE 01 COLAB- CI 086/2018
31/07/2018	1207	276293	0,00	7.408,90	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
			9.692,92	7.408,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			9.692,92	7.408,90	0,00 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
31/07/2018	1207	276293	0,00	353.460,80	353.460,80 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	1214	278718	353.460,80	0,00	0,00 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 07/2018- CI N 093/2018
			353.460,80	353.460,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			353.460,80	353.460,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 160.218,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1214	278498	50.155,37	0,00	110.063,60 C	2.3 PROC 379/18 PAGTO DÉB C/C 7- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA- 342669
03/07/2018	1214	278369	0,00	1.323,00	111.386,60 C	REF.COMPRAS DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2043479
	1214	278374	0,00	665,80	112.052,40 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 910419
	1214	278385	0,00	597,50	112.649,90 C	REF.COMPRAS DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-7713
	1214	278393	0,00	174,57	112.824,47 C	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3172
	1214	278399	0,00	295,00	113.119,47 C	REF.COMPRAS DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -55235
	1214	278417	0,00	208,00	113.327,47 C	REF.COMPRAS DE COPY PRINT INFORMATICA LTDA-1824
	1214	278418	0,00	349,32	113.676,79 C	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA AREIAO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 160.218,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI - ME -1674
03/07/2018	1214	278431	0,00	1.057,12	114.733,91 C	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27624
	1214	278499	819,40	0,00	113.914,51 C	PROC 417/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1026028
	1214	278501	166,86	0,00	113.747,65 C	PROC 437/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-265
04/07/2018	1214	278386	0,00	297,48	114.045,13 C	REF.COMPR DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA -20075
	1214	278394	0,00	2.276,12	116.321,25 C	REF.COMPR DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -228
	1214	278503	222,97	0,00	116.098,28 C	PROC 450/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18091
	1214	278504	155,38	0,00	115.942,90 C	PROC 449/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8824
05/07/2018	1214	278400	0,00	1.128,50	117.071,40 C	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18520
	1214	278419	0,00	1.865,25	118.936,65 C	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8173
	1214	278420	0,00	148,45	119.085,10 C	REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17468
	1214	278421	0,00	344,00	119.429,10 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11363
	1214	278432	0,00	36,48	119.465,58 C	REF.COMPR DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1063
	1214	278508	1.077,60	0,00	118.387,98 C	PROC 424/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 234476
06/07/2018	1214	278433	0,00	9,00	118.396,98 C	REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17469
	1214	278509	417,00	0,00	117.979,98 C	PROC 337/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11424
	1214	278512	1.418,24	0,00	116.561,74 C	PROC 460/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18213
	1214	278513	324,56	0,00	116.237,18 C	PROC 461/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1376
	1214	278515	1.308,00	0,00	114.929,18 C	PROC 440/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8138
	1214	278517	19,80	0,00	114.909,38 C	PROC 463/18 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 1870
	1214	278518	269,70	0,00	114.639,68 C	PROC 258/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROUTE METAIS EIRELI ME- 1706
	1214	278519	252,00	0,00	114.387,68 C	PROC 405/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 208
09/07/2018	1214	278401	0,00	68,70	114.456,38 C	REF.COMPR DE TOKARSKI COM & IND. LTDA-15961
	1214	278422	0,00	19,00	114.475,38 C	REF.COMPR DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME -1801
	1214	278522	63.560,50	0,00	50.914,88 C	2.3 PROC 380/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA- 7260449
10/07/2018	1214	278370	0,00	360,00	51.274,88 C	REF.COMPR DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR-1113
	1214	278375	0,00	59.795,62	111.070,50 C	REF.COMPR DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1255
	1214	278395	0,00	1.114,88	112.185,38 C	REF.COMPR DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA-117306
	1214	278402	0,00	89,96	112.275,34 C	REF.COMPR DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA-2449

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 160.218,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	1214	278412	0,00	186,00	112.461,34 C	REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-17361
	1214	278423	0,00	155,80	112.617,14 C	REF.COMPR DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-13207
	1214	278434	0,00	11,95	112.629,09 C	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3411
	1214	278523	89,96	0,00	112.539,13 C	PROC 473/18 PAGTO DÉB C/C 7- ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18272
	1214	278527	980,14	0,00	111.558,99 C	PROC 472/18 PAGTO DÉB C/C 7- DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 83770
11/07/2018	1214	278371	0,00	332,40	111.891,39 C	REF.COMPR DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-9935
	1214	278376	0,00	100,00	111.991,39 C	REF.COMPR DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -11599
	1214	278377	0,00	55,95	112.047,34 C	REF.COMPR DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-75467
	1214	278378	0,00	716,98	112.764,32 C	REF.COMPR DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-129964
	1214	278387	0,00	64,80	112.829,12 C	REF.COMPR DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-31
	1214	278388	0,00	320,00	113.149,12 C	REF.COMPR DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-164
	1214	278403	0,00	127,50	113.276,62 C	REF.COMPR DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA-36542
	1214	278404	0,00	248,00	113.524,62 C	REF.COMPR DE JC IMPERM E SERV LTDA-6607
	1214	278424	0,00	64,80	113.589,42 C	REF.COMPR DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-33
	1214	278548	58,80	0,00	113.530,62 C	PROC 431/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 74538
	1214	278550	325,00	0,00	113.205,62 C	PROC 298/18 PAGTO DÉB C/C 7- EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 13069
13/07/2018	1214	278396	0,00	120,00	113.325,62 C	REF.COMPR DE CASA DO BARALHO IND, COM. LTDA-2501
	1214	278405	0,00	1.230,00	114.555,62 C	REF.COMPR DE BRASIL PAV COM E TRANSP LTDA - ME-27
	1214	278435	0,00	4.870,00	119.425,62 C	REF.COMPR DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -286258
	1214	278553	208,00	0,00	119.217,62 C	PROC 468/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT INFORMATICA LTDA- 1824
	1214	278554	174,57	0,00	119.043,05 C	PROC 434/18 PAGTO DÉB C/C 7- FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3172
	1214	278555	349,32	0,00	118.693,73 C	PROC 435/18 PAGTO DÉB C/C 7- FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1674
	1214	278567	3.616,00	0,00	115.077,73 C	PROC 423/18 PAGTO DÉB C/C 7- SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 181683
	1214	278568	2.276,12	0,00	112.801,61 C	PROC 477/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 228
	1214	278569	402,45	0,00	112.399,16 C	PROC 483/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 27329
	1214	278570	560,00	0,00	111.839,16 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11218
	1214	278571	111,60	0,00	111.727,56 C	PROC 375/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6474
	1214	278574	476,00	0,00	111.251,56 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11271
	1214	278575	252,00	0,00	110.999,56 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11291

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 160.218,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	1214	278577	477,00	0,00	110.522,56 C	PROC 426/18 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-3000
	1214	278581	1.057,12	0,00	109.465,44 C	PROC 096/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27624
	1214	278582	3.554,40	0,00	105.911,04 C	PROC 418/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-843156
	1214	278588	61,58	0,00	105.849,46 C	PROC 467/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5187
	1214	278590	388,47	0,00	105.460,99 C	PROC 412/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6475
	1214	278591	2.415,35	0,00	103.045,64 C	PROC 406/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6473
	1214	278592	5.300,00	0,00	97.745,64 C	PROC 419/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 301288
	1214	278594	5.363,60	0,00	92.382,04 C	PROC 428/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-246119
	1214	278595	961,04	0,00	91.421,00 C	PROC 428/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-246245
16/07/2018	1214	278379	0,00	473,70	91.894,70 C	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-3938
	1214	278597	1.049,58	0,00	90.845,12 C	PROC 424/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 234263
	1214	278598	1.114,88	0,00	89.730,24 C	2.3 PROC 333/18 PAGTO DÉB C/C 7-CATRAL REFRIG ELETROD LTDA-117306
	1214	278599	175,00	0,00	89.555,24 C	PROC 445/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1031243
17/07/2018	1214	278389	0,00	360,00	89.915,24 C	REF.COMPRAS DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA -2214
	1214	278406	0,00	157,70	90.072,94 C	REF.COMPRAS DE RM HOSPITALAR LTDA-260020
	1214	278425	0,00	59,50	90.132,44 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-12237
	1214	278436	0,00	168,66	90.301,10 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15111
	1214	278603	97,80	0,00	90.203,30 C	PROC 454/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-74735
	1214	278604	36,48	0,00	90.166,82 C	PROC 475/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1063
18/07/2018	1214	278605	63,10	0,00	90.103,72 C	PROC 241/18 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 46048
19/07/2018	1214	278413	0,00	362,40	90.466,12 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1434
	1214	278606	1.128,50	0,00	89.337,62 C	PROC 460/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 18520
	1214	278607	404,90	0,00	88.932,72 C	PROC 448/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-63994
	1214	278608	293,70	0,00	88.639,02 C	PROC 345/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 136418
	1214	278609	1.133,26	0,00	87.505,76 C	PROC 452/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 908175
	1214	278610	3.375,00	0,00	84.130,76 C	PROC 430/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 66557
20/07/2018	1214	278407	0,00	34,00	84.164,76 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 160.218,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI EPP-6553
20/07/2018	1214	278414	0,00	496,00	84.660,76 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11424
	1214	278622	89,96	0,00	84.570,80 C	PROC 314/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 2449
	1214	278623	11,95	0,00	84.558,85 C	PROC 180/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3411
	1214	278624	297,48	0,00	84.261,37 C	PROC 455/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMACLUB DROGARIAS LTDA - 20075
	1214	278625	250,00	0,00	84.011,37 C	PROC 464/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31436
	1214	278626	320,00	0,00	83.691,37 C	PROC 321/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 164
	1214	278627	332,40	0,00	83.358,97 C	PROC 485/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE- 9935
	1214	278628	1.230,00	0,00	82.128,97 C	PROC 324/18 PAGTO DÉB C/C 7-BRASIL PAV COM E TRANSP LTDA - ME- 27
	1214	278629	33,36	0,00	82.095,61 C	PROC 447/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 301914
	1214	278632	1.865,25	0,00	80.230,36 C	PROC 487/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8173
	1214	278635	120,00	0,00	80.110,36 C	PROC 332/18 PAGTO DÉB C/C 7-CASA DO BARALHO IND, COM. LTDA- 2501
	1214	278636	4.800,00	0,00	75.310,36 C	PROC 160/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 20477
	1214	278637	64,80	0,00	75.245,56 C	PROC 486/18 PAGTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 33
	1214	278638	716,98	0,00	74.528,58 C	PROC 459/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA- 129964
	1214	278639	248,00	0,00	74.280,58 C	PROC 514/18 PAGTO DÉB C/C 7-JC IMPERM E SERV LTDA- 6607
	1214	278640	19,00	0,00	74.261,58 C	PROC 517/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1801
	1214	278641	155,80	0,00	74.105,78 C	PROC 403/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 13207
	1214	278642	360,00	0,00	73.745,78 C	PROC 409/18 PAGTO DÉB C/C 7-CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR- 1113
23/07/2018	1214	278390	0,00	315,00	74.060,78 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1446
	1214	278408	0,00	2.808,00	76.868,78 C	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-250235
	1214	278409	0,00	160,00	77.028,78 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 918071
	1214	278415	0,00	2.225,00	79.253,78 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 918089
	1214	278416	0,00	590,00	79.843,78 C	REF.COMPRAS DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -57679
	1214	278437	0,00	1.431,50	81.275,28 C	REF.COMPRAS DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP-399
	1214	278697	59.795,62	0,00	21.479,66 C	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1255
24/07/2018	1214	278426	0,00	161,00	21.640,66 C	REF.COMPRAS DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-3315
	1214	278438	0,00	6.391,30	28.031,96 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-70237
	1214	278439	0,00	4.000,00	32.031,96 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-20936

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 160.218,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	1214	278380	0,00	2.131,14	34.163,10 C	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-978120
	1214	278410	0,00	8.288,60	42.451,70 C	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-250302
	1214	278427	0,00	1.022,00	43.473,70 C	REF.COMPRAS DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-2868
	1214	278699	300,00	0,00	43.173,70 C	PROC 478/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 2628
	1214	278700	295,00	0,00	42.878,70 C	PROC 422/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 55235
26/07/2018	1214	278372	0,00	1.029,60	43.908,30 C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-131
	1214	278381	0,00	1.050,00	44.958,30 C	REF.COMPRAS DE SISPACK MEDICAL LTDA-67357
	1214	278440	0,00	2.024,19	46.982,49 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-236215
	1214	278441	0,00	296,06	47.278,55 C	REF.COMPRAS DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-9073
	1214	278702	100,00	0,00	47.178,55 C	PROC 515/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 11599
	1214	278703	9,00	0,00	47.169,55 C	PROC 438/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17469
	1214	278704	152,60	0,00	47.016,95 C	PROC 470/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 258530
	1214	278705	4,40	0,00	47.012,55 C	PROC 466/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 47885
27/07/2018	1214	278397	0,00	315,60	47.328,15 C	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17696
	1214	278411	0,00	420,00	47.748,15 C	REF.COMPRAS DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA - 2226
	1214	278428	0,00	88,00	47.836,15 C	REF.COMPRAS DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-3146
	1214	278442	0,00	613,50	48.449,65 C	REF.COMPRAS DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP-407
	1214	278443	0,00	400,00	48.849,65 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11448
	1214	278444	0,00	863,64	49.713,29 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-273378
	1214	278706	1.323,00	0,00	48.390,29 C	PROC 444/18 PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA- 2043479
	1214	278708	665,80	0,00	47.724,49 C	PROC 474/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 910419
	1214	278709	151,20	0,00	47.573,29 C	PROC 432/18 GTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 67504
	1214	278710	473,70	0,00	47.099,59 C	PROC 522/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 3938
	1214	278711	362,40	0,00	46.737,19 C	PROC 318/18 GTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1434
	1214	278713	597,50	0,00	46.139,69 C	PROC 462/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 7713
30/07/2018	1214	278373	0,00	1.764,00	47.903,69 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-846623
	1214	278382	0,00	24,70	47.928,39 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8246
	1214	278398	0,00	1.296,00	49.224,39 C	REF.COMPRAS DE ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES-8912
	1214	278429	0,00	3.788,00	53.012,39 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15529
	1214	278430	0,00	9.450,00	62.462,39 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-305660

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 160.218,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1214	278383	0,00	2.270,00	64.732,39 C	REF.COMPR DE AMARAL E VILELA LTDA-6644
	1214	278384	0,00	230,80	64.963,19 C	REF.COMPR DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-273550
	1214	278391	0,00	133,00	65.096,19 C	REF.COMPR DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-80215
	1214	278392	0,00	15.024,00	80.120,19 C	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15591
	1214	278716	168,66	0,00	79.951,53 C	PROC 237/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15111
	1214	278717	360,00	0,00	79.591,53 C	PROC 427/18 GTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA - 2214
			234.171,96	153.544,52	79.591,53 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			234.171,96	153.544,52	79.591,53 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 20.690,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1214	278459	0,00	83.513,85	104.203,85 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-134
03/07/2018	1214	278451	0,00	1.615,89	105.819,74 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-11889
	1214	278460	0,00	2.609,26	108.429,00 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3062
	1214	278464	0,00	1.100,00	109.529,00 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-19172
	1214	278484	0,00	76,09	109.605,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA CI 049/2018
04/07/2018	1214	278461	0,00	13.419,16	123.024,25 C	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-66
05/07/2018	1214	278462	0,00	54.175,18	177.199,43 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1431
06/07/2018	1214	278470	0,00	10.646,08	187.845,51 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-582/2018 - NF 5665
	1214	278471	0,00	3.170,34	191.015,85 C	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-622/2018 - NF 5665
	1214	278472	0,00	9.080,48	200.096,33 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-630/2018 - NF 5665
	1214	278473	0,00	5.166,48	205.262,81 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-586/2018 - NF 17973
	1214	278474	0,00	6.418,96	211.681,77 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-606/2018 - NF 5665
	1214	278475	0,00	6.458,10	218.139,87 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-618/2018 - NF 5665
	1214	278476	0,00	8.258,54	226.398,41 C	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-598/2018 - NF 5665
	1214	278477	0,00	6.418,96	232.817,37 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-614/2018 - NF 5665
	1214	278478	0,00	9.285,87	242.103,24 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-626/2018 - NF 5665
	1214	278479	0,00	16.761,70	258.864,94 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-602/2018 - NF 5665
	1214	278480	0,00	2.504,96	261.369,90 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-610/2018 - NF 17973
	1214	278481	0,00	3.326,90	264.696,80 C	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-594/2018 - NF 5665
	1214	278482	0,00	25.445,11	290.141,91 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-590/2018 - NF 17973

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 20.690,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	1214	278510	5.845,38	0,00	284.296,53 C	PROC 163/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15368
	1214	278516	502,88	0,00	283.793,65 C	PROC 160/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3556
09/07/2018	1214	278445	0,00	3.344,25	287.137,90 C	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1301
	1214	278447	0,00	23.009,47	310.147,37 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12060
	1214	278452	0,00	3.312,60	313.459,97 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003766440
10/07/2018	1214	278467	0,00	1.190,00	314.649,97 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20943
11/07/2018	1214	278454	0,00	300,00	314.949,97 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 350
12/07/2018	1214	278448	0,00	72,90	315.022,87 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201821648
	1214	278449	0,00	8.107,61	323.130,48 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2400519
	1214	278450	0,00	3.406,28	326.536,76 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2401190
	1214	278453	0,00	150,05	326.686,81 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2401356
	1214	278465	0,00	30,46	326.717,27 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2401188
13/07/2018	1214	278446	0,00	1.900,00	328.617,27 C	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13297
	1214	278455	0,00	7.201,33	335.818,60 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-18428
	1214	278466	0,00	490,00	336.308,60 C	REF.A SERV DE CONSTRULOC EIRELI- 298
	1214	278468	0,00	34.939,11	371.247,71 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-395705
	1214	278485	196,80	0,00	371.050,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-606/2018
	1214	278486	196,80	0,00	370.854,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-614/2018
	1214	278487	513,90	0,00	370.340,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-602/2018
	1214	278488	198,00	0,00	370.142,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-618/2018
	1214	278489	278,40	0,00	369.863,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-630/2018
	1214	278490	326,40	0,00	369.537,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-582/2018
	1214	278491	158,40	0,00	369.379,01 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-586/2018
	1214	278492	253,20	0,00	369.125,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-598/2018
	1214	278493	97,20	0,00	369.028,61 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-622/2018
	1214	278494	76,80	0,00	368.951,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-610/2018
	1214	278495	284,70	0,00	368.667,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-626/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 20.690,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	1214	278496	780,13	0,00	367.886,98 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-590/2018
	1214	278497	102,00	0,00	367.784,98 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-594/2018
	1214	278552	1.100,00	0,00	366.684,98 C	PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 19172
	1214	278556	23.009,47	0,00	343.675,51 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12060
	1214	278557	3.073,14	0,00	340.602,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 622/2018
	1214	278558	3.224,90	0,00	337.377,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 594/2018
	1214	278559	6.222,16	0,00	331.155,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 614/2018
	1214	278560	6.222,16	0,00	324.933,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 606/2018
	1214	278561	6.260,10	0,00	318.673,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 618/2018
	1214	278562	8.005,34	0,00	310.667,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 598/2018
	1214	278563	8.802,08	0,00	301.865,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 630/2018
	1214	278564	9.001,17	0,00	292.864,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 626/2018
	1214	278565	10.319,68	0,00	282.544,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 582/2018
	1214	278566	16.247,80	0,00	266.296,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 602/2018
	1214	278573	7.201,33	0,00	259.095,65 C	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 18428
	1214	278576	83.513,85	0,00	175.581,80 C	PROC 978/16 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 134
	1214	278578	54.175,18	0,00	121.406,62 C	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1431
	1214	278579	1.615,89	0,00	119.790,73 C	PROC 131/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11889
	1214	278580	5.841,76	0,00	113.948,97 C	PROC 163/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15395
	1214	278583	76,09	0,00	113.872,88 C	PROC 492/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- CI 049/2018
	1214	278584	2.609,26	0,00	111.263,62 C	PROC 148/14 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3062
	1214	278585	2.428,16	0,00	108.835,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 610/2018
	1214	278586	5.008,08	0,00	103.827,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 586/2018
	1214	278587	24.664,98	0,00	79.162,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 20.690,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						590/2018
13/07/2018	1214	278589	3.344,25	0,00	75.818,15 C	PROC 100/14 VOL IIIPAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1301
	1214	278593	13.419,16	0,00	62.398,99 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 66
16/07/2018	1214	278456	0,00	6.221,92	68.620,91 C	REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-89931
	1214	278596	8.499,98	0,00	60.120,93 C	PROC 636/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 392684
	1214	278600	1.190,00	0,00	58.930,93 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 20943
17/07/2018	1214	278602	300,00	0,00	58.630,93 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 350
18/07/2018	1214	278457	0,00	6.653,73	65.284,66 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18339
20/07/2018	1214	278621	490,00	0,00	64.794,66 C	PROC 051/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTRULOC EIRELI- 298
	1214	278631	34.939,11	0,00	29.855,55 C	PROC 408/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 395705
25/07/2018	1214	278698	6.221,92	0,00	23.633,63 C	PROC 298/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 89931
	1214	278701	6.653,73	0,00	16.979,90 C	PROC 199/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18339
27/07/2018	1214	278458	0,00	1.202,78	18.182,68 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-398392
	1214	278707	1.900,00	0,00	16.282,68 C	PROC 464/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 13297
30/07/2018	1214	278469	0,00	4.630,91	20.913,59 C	REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-90114
	1214	278715	3.312,60	0,00	17.600,99 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003766440
	1214	278719	3.406,28	0,00	14.194,71 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2401190-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018
	1214	278720	8.107,61	0,00	6.087,10 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2400519-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018
	1214	278721	30,46	0,00	6.056,64 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2401188-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018
	1214	278722	150,05	0,00	5.906,59 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2401356-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018
31/07/2018	1214	278463	0,00	1.226,50	7.133,09 C	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-5169
			390.398,72	376.841,81	7.133,09 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			390.398,72	376.841,81	7.133,09 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 43.370,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278500	351,10	0,00	43.019,38 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 084/2018
06/07/2018	1214	278514	43.019,38	0,00	0,00 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 43.370,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/18
09/07/2018	1214	278521	3.918,39	0,00	-3.918,39 D	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 088/2018
31/07/2018	1197	34	0,00	0,01	-3.918,38 D	COMPL. PROVISÃO FGTS S/ RESCISAO DENISE JESUS DAMASCENO RESENDE MATR.04472 EVENTO F014
	1208	276295	0,00	3.918,40	0,02 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	1208	276295	0,00	295,56	295,58 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	1208	276295	0,00	44.053,27	44.348,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
			47.288,87	48.267,24	44.348,85 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			47.288,87	48.267,24	44.348,85 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 45.683,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	1214	278620	44.311,30	0,00	1.372,29 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 06/18
31/07/2018	1207	276293	0,00	36.812,90	38.185,19 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	1207	276293	0,00	6.632,27	44.817,46 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	1207	276293	0,00	1.171,41	45.988,87 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	1207	276293	626,39	0,00	45.362,48 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018
	1207	276293	0,00	95,62	45.458,10 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
			44.937,69	44.712,20	45.458,10 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			44.937,69	44.712,20	45.458,10 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: 51.017,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	1214	278630	51.017,27	0,00	0,00 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 06/18
31/07/2018	1197	25	1.694,05	0,00	-1.694,05 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE JULHO/2018 E PAGAMENTO EM JUNHO/2018 HDS
	1197	26	0,00	1.021,73	-672,32 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE AGOSTO/2018 E PAGAMENTO EM JULHO/2018 HDS
	1207	276293	0,00	40.786,75	40.114,43 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	1207	276293	0,00	15.425,16	55.539,59 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
			52.711,32	57.233,64	55.539,59 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			52.711,32	57.233,64	55.539,59 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	1214	278572	52,00	0,00	0,00 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 06/18
31/07/2018	1207	276293	0,00	62,00	62,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
			52,00	62,00	62,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			52,00	62,00	62,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 52,00 C

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

Saldo Anterior: 11.250,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2018	1214	278459	0,00	4.925,50	16.175,99 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 134
03/07/2018	1214	278460	0,00	114,14	16.290,13 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3062
04/07/2018	1214	278461	0,00	415,03	16.705,16 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 66
06/07/2018	1214	278516	0,00	17,60	16.722,76 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3556
09/07/2018	1214	278422	0,00	1,00	16.723,76 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1801
	1214	278445	0,00	155,75	16.879,51 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1301
10/07/2018	1214	278524	4.925,50	0,00	11.954,01 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-119
	1214	278525	3.095,72	0,00	8.858,29 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1406
	1214	278526	1.154,41	0,00	7.703,88 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11861
	1214	278528	4,19	0,00	7.699,69 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1775
	1214	278529	10,34	0,00	7.689,35 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-387498
	1214	278530	11,56	0,00	7.677,79 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7920
	1214	278531	14,25	0,00	7.663,54 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10741
	1214	278532	18,24	0,00	7.645,30 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3531
	1214	278533	25,50	0,00	7.619,80 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9622
	1214	278534	27,19	0,00	7.592,61 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2161
	1214	278535	50,73	0,00	7.541,88 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11312
	1214	278536	51,97	0,00	7.489,91 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9560
	1214	278537	69,98	0,00	7.419,93 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10111
	1214	278538	70,61	0,00	7.349,32 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11230
	1214	278539	71,91	0,00	7.277,41 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8674
	1214	278540	87,92	0,00	7.189,49 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3604
	1214	278541	100,00	0,00	7.089,49 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13211
	1214	278542	114,14	0,00	6.975,35 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3040
	1214	278543	154,70	0,00	6.820,65 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1263
	1214	278544	185,48	0,00	6.635,17 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-389870
	1214	278545	296,46	0,00	6.338,71 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-930
	1214	278546	320,76	0,00	6.017,95 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-117
	1214	278547	346,22	0,00	5.671,73 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-25

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 11.250,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	1214	278468	0,00	175,77	5.847,50 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 395705
	1214	278556	0,00	1.150,47	6.997,97 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12060
	1214	278578	0,00	3.095,72	10.093,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1431
	1214	278579	0,00	82,03	10.175,72 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11889
25/07/2018	1214	278698	0,00	371,65	10.547,37 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89931
27/07/2018	1214	278458	0,00	6,44	10.553,81 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 398392
	1214	278707	0,00	100,00	10.653,81 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13297
30/07/2018	1214	278367	0,00	1,10	10.654,91 C	ISSQN - MANIPULANTE-NF1710-DOAÇÃO
31/07/2018	1214	278463	0,00	48,87	10.703,78 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5169
			11.207,78	10.661,07	10.703,78 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018
			11.207,78	10.661,07	10.703,78 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: 18.758,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1214	278459	0,00	10.836,11	29.595,09 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 134
03/07/2018	1214	278460	0,00	336,60	29.931,69 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3062
05/07/2018	1214	278462	0,00	6.810,59	36.742,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1431
13/07/2018	1214	278446	0,00	70,00	36.812,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13297
16/07/2018	1214	278456	0,00	791,17	37.603,45 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89931
20/07/2018	1214	278616	336,60	0,00	37.266,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 3040
	1214	278617	336,60	0,00	36.930,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 3062
	1214	278618	705,68	0,00	36.224,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-117
	1214	278619	10.836,11	0,00	25.388,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-119
	1214	278633	70,00	0,00	25.318,46 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 13211
	1214	278634	6.810,59	0,00	18.507,87 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 1406
30/07/2018	1214	278469	0,00	567,41	19.075,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90114
31/07/2018	1214	278463	0,00	157,63	19.232,91 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5169
			19.095,58	19.569,51	19.232,91 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H				Saldo Anterior:	18.758,98 C
			19.095,58	19.569,51	19.232,91 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: 2.805,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278451	0,00	24,61	2.829,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11889
05/07/2018	1214	278462	0,00	928,72	3.758,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1431
06/07/2018	1214	278470	0,00	163,20	3.921,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-582/2018
	1214	278471	0,00	48,60	3.970,19 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-622/2018
	1214	278472	0,00	139,20	4.109,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-630/2018
	1214	278473	0,00	79,20	4.188,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-586/2018
	1214	278474	0,00	98,40	4.286,99 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-606/2018
	1214	278475	0,00	99,00	4.385,99 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-618/2018
	1214	278476	0,00	126,60	4.512,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-598/2018
	1214	278477	0,00	98,40	4.610,99 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-614/2018
	1214	278478	0,00	142,35	4.753,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-626/2018
	1214	278479	0,00	256,95	5.010,29 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-602/2018
	1214	278480	0,00	38,40	5.048,69 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-610/2018
	1214	278481	0,00	51,00	5.099,69 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-594/2018
	1214	278482	0,00	390,06	5.489,75 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-590/2018
13/07/2018	1214	278446	0,00	30,00	5.519,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13297
	1214	278455	0,00	109,66	5.629,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18428
	1214	278468	0,00	39,90	5.669,31 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 2.805,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 395705
16/07/2018	1214	278456	0,00	74,33	5.743,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89931
	1214	278596	0,00	128,14	5.871,78 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 392684
18/07/2018	1214	278457	0,00	101,33	5.973,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18339
20/07/2018	1214	278643	15,22	0,00	5.957,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11312
	1214	278644	21,18	0,00	5.936,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11230
	1214	278645	30,00	0,00	5.906,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13211
	1214	278646	101,33	0,00	5.805,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18145
	1214	278647	107,63	0,00	5.697,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17952
	1214	278648	928,72	0,00	4.769,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1406
	1214	278649	21,00	0,00	4.748,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-547/2018
	1214	278650	25,80	0,00	4.722,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-543/2018
	1214	278651	31,02	0,00	4.691,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-387498
	1214	278652	41,33	0,00	4.649,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-389870
	1214	278653	48,90	0,00	4.600,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-580/2018
	1214	278654	53,40	0,00	4.547,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-572/2018
	1214	278655	72,60	0,00	4.474,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-567/2018
	1214	278656	95,40	0,00	4.379,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-563/2018
	1214	278657	101,40	0,00	4.278,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-560/2018
	1214	278658	128,14	0,00	4.150,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-392684
	1214	278659	130,80	0,00	4.019,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-577/2018
	1214	278660	138,60	0,00	3.880,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-540/2018
	1214	278661	139,80	0,00	3.740,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-533/2018
	1214	278662	147,30	0,00	3.593,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-553/2018
	1214	278663	252,60	0,00	3.340,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-535/2018
	1214	278664	301,03	0,00	3.039,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-556/2018
27/07/2018	1214	278458	0,00	19,33	3.059,24 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 398392
30/07/2018	1214	278469	0,00	52,51	3.111,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90114
			2.933,20	3.239,89	3.111,75 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			2.933,20	3.239,89	3.111,75 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 2.805,06 C

Conta Analítica: 7616 2.1.1.1.01.005.4004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 7.685,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2018	1214	278470	0,00	70,72	7.756,27 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-582/2018
	1214	278471	0,00	21,06	7.777,33 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-622/2018
	1214	278472	0,00	60,32	7.837,65 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-630/2018
	1214	278473	0,00	34,32	7.871,97 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-586/2018
	1214	278474	0,00	42,64	7.914,61 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-606/2018
	1214	278475	0,00	42,90	7.957,51 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-618/2018
	1214	278476	0,00	54,86	8.012,37 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-598/2018
	1214	278477	0,00	42,64	8.055,01 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-614/2018
	1214	278478	0,00	61,68	8.116,69 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-626/2018
	1214	278479	0,00	111,35	8.228,04 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-602/2018
	1214	278480	0,00	16,64	8.244,68 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-610/2018
	1214	278481	0,00	22,10	8.266,78 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-594/2018
	1214	278482	0,00	169,03	8.435,81 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-590/2018
13/07/2018	1214	278485	0,00	196,80	8.632,61 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-606/2018
	1214	278486	0,00	196,80	8.829,41 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-614/2018
	1214	278487	0,00	513,90	9.343,31 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-602/2018
	1214	278488	0,00	198,00	9.541,31 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-618/2018
	1214	278489	0,00	278,40	9.819,71 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-630/2018
	1214	278490	0,00	326,40	10.146,11 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-582/2018
	1214	278491	0,00	158,40	10.304,51 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-586/2018
	1214	278492	0,00	253,20	10.557,71 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-598/2018
	1214	278493	0,00	97,20	10.654,91 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-622/2018
	1214	278494	0,00	76,80	10.731,71 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.685,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-610/2018
13/07/2018	1214	278495	0,00	284,70	11.016,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-626/2018
	1214	278496	0,00	780,13	11.796,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-590/2018
	1214	278497	0,00	102,00	11.898,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-594/2018
	1214	278573	0,00	339,96	12.238,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18428
	1214	278578	0,00	2.879,02	15.117,52 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1431
	1214	278579	0,00	76,28	15.193,80 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11889
16/07/2018	1214	278456	0,00	345,63	15.539,43 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89931
	1214	278596	0,00	397,24	15.936,67 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 392684
20/07/2018	1214	278612	96,15	0,00	15.840,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-387498
	1214	278613	314,11	0,00	15.526,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18145
	1214	278614	333,64	0,00	15.192,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17952
	1214	278615	2.879,02	0,00	12.313,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1406
	1214	278665	9,10	0,00	12.304,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-548/2018
	1214	278666	11,18	0,00	12.293,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-545/2018
	1214	278667	21,19	0,00	12.272,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-581/2018
	1214	278668	23,14	0,00	12.249,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-573/2018
	1214	278669	31,46	0,00	12.217,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-569/2018
	1214	278670	41,34	0,00	12.176,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-564/2018
	1214	278671	43,94	0,00	12.132,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-559/2018
	1214	278672	56,68	0,00	12.075,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-575/2018
	1214	278673	60,06	0,00	12.015,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-541/2018
	1214	278674	60,58	0,00	11.955,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-532/2018
	1214	278675	63,83	0,00	11.891,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-552/2018
	1214	278676	109,46	0,00	11.781,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-536/2018
	1214	278677	130,45	0,00	11.651,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-555/2018
	1214	278678	42,00	0,00	11.609,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-549/2018
	1214	278679	51,60	0,00	11.557,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-544/2018
	1214	278680	97,80	0,00	11.459,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-579/2018
	1214	278681	106,80	0,00	11.353,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.685,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ- R-571/2018
20/07/2018	1214	278682	145,20	0,00	11.207,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-568/2018
	1214	278683	190,80	0,00	11.017,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-565/2018
	1214	278684	202,80	0,00	10.814,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-561/2018
	1214	278685	261,60	0,00	10.552,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-576/2018
	1214	278686	277,20	0,00	10.275,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-539/2018
	1214	278687	279,60	0,00	9.995,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-531/2018
	1214	278688	294,60	0,00	9.701,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-551/2018
	1214	278689	505,20	0,00	9.196,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-537/2018
	1214	278690	602,06	0,00	8.594,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-557/2018
	1214	278691	23,72	0,00	8.570,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9622
	1214	278692	47,17	0,00	8.523,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11312
	1214	278693	48,33	0,00	8.474,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9560
	1214	278694	65,08	0,00	8.409,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10111
	1214	278695	65,66	0,00	8.344,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11230
	1214	278696	93,00	0,00	8.251,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13211
25/07/2018	1214	278701	0,00	314,11	8.565,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18339
27/07/2018	1214	278458	0,00	59,90	8.625,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 398392
	1214	278707	0,00	93,00	8.718,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13297
			7.685,55	8.718,13	8.718,13 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			7.685,55	8.718,13	8.718,13 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276250	0,00	330,00	330,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			0,00	330,00	330,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	330,00	330,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 680.742,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	28	681,80	0,00	680.061,02 C	COMPL. BAIXA REVERSAO FERIAS DENISE JESEUS DAMASCENO RESENDE MATRIC. 4472 DEMITIDA HDS
	1197	29	0,00	227,67	680.288,69 C	EVENTO 1063 REF 1/3 FERIAS RESCISAO DENISE JESUS DAMASCENO RESENDE MATR.4472 DEMITIDA JUL/17

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 680.742,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HDS
31/07/2018	1197	31	3.146,90	0,00	677.141,79 C	COMPL. PROVISAO FERIAS A MAIOR JULHO/2018 HDS
	1207	276293	54.426,62	0,00	622.715,17 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	1207	276293	32.919,55	0,00	589.795,62 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	1207	276293	683,00	0,00	589.112,62 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	1207	276293	10.973,17	0,00	578.139,45 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	1207	276293	18.142,18	0,00	559.997,27 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	1207	276293	227,67	0,00	559.769,60 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	1207	276293	2.048,99	0,00	557.720,61 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	1209	276297	0,00	64.656,82	622.377,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	2.132,44	0,00	620.244,99 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
			125.382,32	64.884,49	620.244,99 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			125.382,32	64.884,49	620.244,99 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: 257.553,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	1.024,50	0,00	256.528,80 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	1207	276293	170,75	0,00	256.358,05 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018
	1209	276297	0,00	45.058,55	301.416,60 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
			1.195,25	45.058,55	301.416,60 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.195,25	45.058,55	301.416,60 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: 54.459,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	30	54,54	0,00	54.404,90 C	COMPL. BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS DENISE JESEUS DAMASCENO RESENDE MATRIC. 4472 DEMITIDA HDS
	1197	32	251,75	0,00	54.153,15 C	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS A MAIOR JULHO/2018 HDS
	1197	33	0,00	0,06	54.153,21 C	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS JULHO/2018
	1209	276297	170,60	0,00	53.982,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	0,00	5.172,48	59.155,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	9.535,48	0,00	49.619,61 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
			10.012,37	5.172,54	49.619,61 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			10.012,37	5.172,54	49.619,61 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: 20.604,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	27	0,02	0,00	20.604,19 C	COMPL. PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 20.604,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1209	276297	0,00	3.604,71	24.208,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	95,62	0,00	24.113,28 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
			95,64	3.604,71	24.113,28 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			95,64	3.604,71	24.113,28 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: 32.206.532,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	1197	3	4.264,32	0,00	32.202.267,75 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 - PARC.07/2018 SES-GO
	1214	278725	11.694,40	0,00	32.190.573,35 C	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA CELG ENERGIA ELET CONTR SES-GO 07/2018
31/07/2018	1197	24	0,00	23.829,18	32.214.402,53 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS JULHO/2018
	1197	24	0,00	21,50	32.214.424,03 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS JULHO/2018
	1197	24	0,00	6.876,49	32.221.300,52 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS JULHO/2018
	1197	42	7.408,90	0,00	32.213.891,62 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. RESCISOES A PAGAR HDS
	1197	43	353.460,80	0,00	31.860.430,82 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR HDS
	1197	44	153.544,52	0,00	31.706.886,30 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. FORNECEDORES PROD/MATERIAIS HDS
	1197	45	365.147,41	0,00	31.341.738,89 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS HDS
	1197	46	48.267,24	0,00	31.293.471,65 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. FGTS A RECOLHER HDS
	1197	47	44.712,20	0,00	31.248.759,45 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. INSS A RECOLHER HDS
	1197	48	55.539,59	0,00	31.193.219,86 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. IRRF ASSAL. A RECOLHER HDS
	1197	49	62,00	0,00	31.193.157,86 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. MENSAL. SINDICAL A RECOLHER HDS
	1197	50	10.661,07	0,00	31.182.496,79 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. ISS RETIDO SERV TERC A RECOLHER HDS
	1197	51	19.569,51	0,00	31.162.927,28 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. INSS RETIDO SERV TERC A RECOLHER HDS
	1197	52	3.239,89	0,00	31.159.687,39 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. IRRF RETIDO SERV TERC A RECOLHER HDS
	1197	53	8.718,13	0,00	31.150.969,26 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO SERV TERC A RECOLHER HDS
	1197	54	330,00	0,00	31.150.639,26 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. EMPRESTIMO ESTOQUE MATERIAIS HDS
	1197	55	64.884,49	0,00	31.085.754,77 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF.

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 32.206.532,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROVISAO DE FERIAS HDS
31/07/2018	1197	56	45.058,55	0,00	31.040.696,22 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO HDS
	1197	57	5.172,54	0,00	31.035.523,68 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS
	1197	58	3.604,71	0,00	31.031.918,97 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HDS
	1197	59	13.219,20	0,00	31.018.699,77 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR/HDS
	1197	60	858,00	0,00	31.017.841,77 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS
	1197	61	894.711,01	0,00	30.123.130,76 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF 05º ADITIVO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 -PARC 07/2018-SERV
			2.114.128,48	30.727,17	30.123.130,76 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			2.114.128,48	30.727,17	30.123.130,76 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	20	0,00	147.937,08	147.937,08 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JULHO/2018
	1197	20	147.937,08	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JULHO/2018
			147.937,08	147.937,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			147.937,08	147.937,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	21	0,03	0,00	-0,03 D	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JULHO/2018 HDS
	1197	22	5.729,21	0,00	-5.729,24 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JULHO/2018 HDS
	1208	276295	0,00	5.729,24	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
			5.729,24	5.729,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			5.729,24	5.729,24	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: 35.399,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	1214	278601	35.399,48	0,00	0,00 C	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 06/2018
31/07/2018	1214	278483	0,00	13.219,20	13.219,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2018
			35.399,48	13.219,20	13.219,20 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			35.399,48	13.219,20	13.219,20 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 501.723,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	1197	35	1.055,00	0,00	500.668,32 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF.4 SUBCLASSIF.1 PARA CLASSIF.2 SUBCLASSIF.1 DO BEM PATRIMONIAL 1304 - 01 MESA
11/07/2018	1197	18	0,00	557,44	501.225,76 C	AQUISICAO 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 02 L. SKYEMSEN CONF. NF.117306 DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA COD. PATR. 1410
	1197	18	0,00	557,44	501.783,20 C	AQUISICAO 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 02 L. SKYEMSEN CONF. NF.117306 DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA COD. PATR. 1411
31/07/2018	1197	17	0,00	441,00	502.224,20 C	AQUISIÇÃO 01 ESFIGMOMANOMETRO R1 BRANCO CONF. NF.8912 DE ART MEDICAL PRODS MED - COD.PATR.1415
	1197	17	0,00	441,00	502.665,20 C	AQUISIÇÃO 01 ESFIGMOMANOMETRO R1 BRANCO CONF. NF.8912 DE ART MEDICAL PRODS MED - COD.PATR.1416
	1197	17	0,00	414,00	503.079,20 C	AQUISIÇÃO 01 ESFIGMOMANOMETRO R1 BRANCO CONF. NF.8912 DE ART MEDICAL PRODS MED - COD.PATR.1417
			1.055,00	2.410,88	503.079,20 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.055,00	2.410,88	503.079,20 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 398.997,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1197	19	0,00	424,00	399.421,33 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18"5 HP V198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD. PATR. 1409
12/07/2018	1197	19	0,00	2.562,00	401.983,33 C	AQUISIÇÃO 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S CONF. NF.0064 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018 COD. PATR. 1414
	1197	19	0,00	2.562,00	404.545,33 C	AQUISIÇÃO 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S CONF. NF.0064 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018 COD. PATR. 1412
	1197	19	0,00	2.562,00	407.107,33 C	AQUISIÇÃO 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S CONF. NF.0064 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018 COD. PATR. 1413
30/07/2018	1197	14	339,00	0,00	406.768,33 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL COD. 0479 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG
	1197	14	308,00	0,00	406.460,33 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL COD. 0309 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG
	1197	14	339,00	0,00	406.121,33 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL COD. 0500 01 MONITOR LCD PRETO SAMSUNG
			986,00	8.110,00	406.121,33 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			986,00	8.110,00	406.121,33 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Conta Analítica: 5621 2.9.1.1.06.001.4005 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HDS..

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5621 2.9.1.1.06.001.4005 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HDS..

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1197	36	0,00	31.780,25	31.780,25 C	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO: 1407 01 SERVIDOR DELL CONF. NF.7260449 DELL COMPUTADORES DO BRASILMONIAL
	1197	36	0,00	31.780,25	63.560,50 C	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO: 1408 01 SERVIDOR DELL CONF. NF.7260449 DELL COMPUTADORES DO BRASIL
			0,00	63.560,50	63.560,50 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	63.560,50	63.560,50 C	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HDS..

Conta Analítica: 5622 2.9.1.1.06.001.4006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..

Saldo Anterior: 507.245,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	1197	35	0,00	1.055,00	508.300,31 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF.4 SUBCLASSIF.1 PARA CLASSIF.2 SUBCLASSIF.1 DO BEM PATRIMONIAL 1304 - 01 MESA
			0,00	1.055,00	508.300,31 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	1.055,00	508.300,31 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 7.597.816,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	1214	278719	0,00	3.406,28	7.601.222,82 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2401190-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018
	1214	278720	0,00	8.107,61	7.609.330,43 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2400519-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018
	1214	278721	0,00	30,46	7.609.360,89 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2401188-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018
	1214	278722	0,00	150,05	7.609.510,94 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL NF.2401356-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018
31/07/2018	1197	42	0,00	7.408,90	7.616.919,84 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. RESCISOES A PAGAR HDS
	1197	43	0,00	353.460,80	7.970.380,64 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR HDS
	1197	44	0,00	153.544,52	8.123.925,16 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. FORNECEDORES PROD/MATERIAIS HDS
	1197	45	0,00	365.147,41	8.489.072,57 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS HDS
	1197	46	0,00	48.267,24	8.537.339,81 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. FGTS A RECOLHER HDS
	1197	47	0,00	44.712,20	8.582.052,01 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. INSS A RECOLHER HDS
	1197	48	0,00	55.539,59	8.637.591,60 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. IRRF ASSAL. A RECOLHER HDS
	1197	49	0,00	62,00	8.637.653,60 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. MENSAL. SINDICAL A RECOLHER HDS
	1197	50	0,00	10.661,07	8.648.314,67 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 7.597.816,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	51	0,00	19.569,51	8.667.884,18 C	GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. ISS RETIDO SERV TERC A RECOLHER HDS
	1197	52	0,00	3.239,89	8.671.124,07 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. INSS RETIDO SERV TERC A RECOLHER HDS
	1197	53	0,00	8.718,13	8.679.842,20 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. IRRF RETIDO SERV TERC A RECOLHER HDS
	1197	54	0,00	330,00	8.680.172,20 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO SERV TERC A RECOLHER HDS
	1197	55	0,00	64.884,49	8.745.056,69 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. EMPRESTIMO ESTOQUE MATERIAIS HDS
	1197	56	0,00	45.058,55	8.790.115,24 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS HDS
	1197	57	0,00	5.172,54	8.795.287,78 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO HDS
	1197	58	0,00	3.604,71	8.798.892,49 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS
	1197	59	0,00	13.219,20	8.812.111,69 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR/HDS
	1197	60	0,00	858,00	8.812.969,69 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JULHO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS
			0,00	1.215.153,15	8.812.969,69 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	1.215.153,15	8.812.969,69 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 2.657.821,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	61	0,00	894.711,01	3.552.532,31 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF 05º ADITIVO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 -PARC 07/2018- SERV
			0,00	894.711,01	3.552.532,31 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	894.711,01	3.552.532,31 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 22.681,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	1197	3	0,00	4.264,32	26.945,64 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 - PARC.07/2018 SES-GO
			0,00	4.264,32	26.945,64 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	4.264,32	26.945,64 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1214	278764	0,00	311,82	311,82 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
03/07/2018	1214	278763	0,00	311,90	623,72 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/07/2018	1214	278762	0,00	311,96	935,68 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/07/2018	1214	278761	0,00	312,05	1.247,73 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/07/2018	1214	278760	0,00	312,11	1.559,84 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/07/2018	1214	278759	0,00	312,15	1.871,99 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/07/2018	1214	278758	0,00	312,23	2.184,22 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/07/2018	1214	278757	0,00	312,30	2.496,52 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/07/2018	1214	278756	0,00	312,37	2.808,89 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/07/2018	1214	278755	0,00	312,45	3.121,34 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/07/2018	1214	278754	0,00	312,53	3.433,87 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/07/2018	1214	278753	0,00	312,59	3.746,46 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/07/2018	1214	278752	0,00	312,67	4.059,13 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/07/2018	1214	278751	0,00	312,75	4.371,88 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/07/2018	1214	278750	0,00	312,81	4.684,69 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/07/2018	1214	278749	0,00	312,89	4.997,58 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/07/2018	1214	278748	0,00	312,96	5.310,54 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/07/2018	1214	278747	0,00	313,04	5.623,58 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/07/2018	1214	278746	0,00	313,12	5.936,70 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/07/2018	1214	278745	0,00	313,18	6.249,88 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/07/2018	1214	278744	0,00	313,27	6.563,15 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/07/2018	1197	24	6.876,49	0,00	-313,34 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS JULHO/2018
	1214	278743	0,00	313,34	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			6.876,49	6.876,49	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018
			6.876,49	6.876,49	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
02/07/2018	1214	278848	0,00	1.186,65	1.186,65 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/07/2018	1214	278769	0,00	0,05	1.186,70 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278847	0,00	1.175,12	2.361,82 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/07/2018	1214	278846	0,00	1.175,41	3.537,23 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/07/2018	1214	278845	0,00	1.175,66	4.712,89 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/07/2018	1214	278768	0,00	0,30	4.713,19 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278844	0,00	1.161,64	5.874,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1214	278852	0,00	0,17	5.875,00 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
09/07/2018	1214	278843	0,00	1.161,87	7.036,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/07/2018	1214	278842	0,00	1.144,48	8.181,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1214	278851	0,00	0,17	8.181,52 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
11/07/2018	1214	278841	0,00	1.144,78	9.326,30 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/07/2018	1214	278728	0,00	0,76	9.327,06 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278840	0,00	1.145,06	10.472,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1214	278850	0,00	0,05	10.472,17 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
13/07/2018	1214	278839	0,00	1.145,30	11.617,47 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/07/2018	1214	278727	0,00	0,29	11.617,76 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278779	0,00	0,06	11.617,82 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278838	0,00	1.061,52	12.679,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/07/2018	1214	278837	0,00	1.057,38	13.736,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/07/2018	1214	278836	0,00	1.057,64	14.794,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/07/2018	1214	278835	0,00	1.057,91	15.852,27 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/07/2018	1214	278834	0,00	1.054,14	16.906,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2018	1214	278833	0,00	1.013,95	17.920,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/07/2018	1214	278832	0,00	1.000,11	18.920,47 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/07/2018	1214	278778	0,00	0,49	18.920,96 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278831	0,00	1.000,33	19.921,29 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/07/2018	1214	278777	0,00	0,01	19.921,30 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278830	0,00	1.000,57	20.921,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/07/2018	1214	278829	0,00	1.000,83	21.922,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/07/2018	1214	278828	0,00	995,22	22.917,92 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/07/2018	1197	24	23.829,18	0,00	-911,26 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS JULHO/2018
	1214	278734	0,00	0,01	-911,25 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278738	0,00	1,35	-909,90 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278776	0,00	0,08	-909,82 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278791	0,00	0,11	-909,71 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1214	278827	0,00	909,71	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			23.829,18	23.829,18	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018
			23.829,18	23.829,18	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1214	278816	0,00	0,97	0,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/07/2018	1214	278765	0,00	0,16	1,13 C	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
	1214	278815	0,00	0,97	2,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/07/2018	1214	278814	0,00	0,97	3,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/07/2018	1214	278813	0,00	0,97	4,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/07/2018	1214	278812	0,00	0,96	5,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/07/2018	1214	278811	0,00	0,97	5,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/07/2018	1214	278810	0,00	0,97	6,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/07/2018	1214	278809	0,00	0,97	7,91 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
12/07/2018	1214	278808	0,00	0,97	8,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
13/07/2018	1214	278807	0,00	0,97	9,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/07/2018	1214	278806	0,00	0,97	10,82 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/07/2018	1214	278805	0,00	0,97	11,79 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/07/2018	1214	278804	0,00	0,97	12,76 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/07/2018	1214	278803	0,00	0,97	13,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/07/2018	1214	278802	0,00	0,97	14,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/07/2018	1214	278801	0,00	0,97	15,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
24/07/2018	1214	278800	0,00	0,97	16,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/07/2018	1214	278799	0,00	0,97	17,61 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/07/2018	1214	278798	0,00	0,97	18,58 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/07/2018	1214	278797	0,00	0,98	19,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
30/07/2018	1214	278796	0,00	0,97	20,53 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
31/07/2018	1197	24	21,50	0,00	-0,97 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS JULHO/2018
	1214	278795	0,00	0,97	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			21,50	21,50	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018
			21,50	21,50	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:

667.967,02 C

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 667.967,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	20	0,00	110.400,81	778.367,83 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JULHO/2018
			0,00	110.400,81	778.367,83 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	110.400,81	778.367,83 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: 193.710,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	20	0,00	32.016,23	225.726,66 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS HDS JULHO/2018
			0,00	32.016,23	225.726,66 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	32.016,23	225.726,66 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: 33.398,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	20	0,00	5.520,04	38.918,40 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JULHO/2018
			0,00	5.520,04	38.918,40 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	5.520,04	38.918,40 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: 33.511,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	22	0,00	5.729,21	39.240,27 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JULHO/2018 HDS
			0,00	5.729,21	39.240,27 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	5.729,21	39.240,27 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: 2.638.578,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	30.952,91	0,00	2.669.531,08 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	10.034,66	0,00	2.679.565,74 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	7.234,59	0,00	2.686.800,33 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	4.649,95	0,00	2.691.450,28 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	2.650,45	0,00	2.694.100,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	891,97	0,00	2.694.992,70 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	702,43	0,00	2.695.695,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	553,31	0,00	2.696.248,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	501,74	0,00	2.696.750,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	135,61	0,00	2.696.885,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	95,57	0,00	2.696.981,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	47,78	0,00	2.697.029,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.638.578,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	43,48	0,00	2.697.072,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	13.618,47	0,00	2.710.691,09 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	9.454,18	0,00	2.720.145,27 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	8.226,08	0,00	2.728.371,35 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	7.454,32	0,00	2.735.825,67 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	4.982,08	0,00	2.740.807,75 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	4.539,46	0,00	2.745.347,21 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	2.671,13	0,00	2.748.018,34 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	2.411,53	0,00	2.750.429,87 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	2.150,28	0,00	2.752.580,15 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	2.049,94	0,00	2.754.630,09 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	1.815,79	0,00	2.756.445,88 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	501,74	0,00	2.756.947,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	249,10	0,00	2.757.196,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	93,18	0,00	2.757.289,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	24.038,54	0,00	2.781.328,44 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	1.863,58	0,00	2.783.192,02 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	1.469,54	0,00	2.784.661,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	472,71	0,00	2.785.134,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	150,52	0,00	2.785.284,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	93,18	0,00	2.785.377,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	90,79	0,00	2.785.468,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	46,59	0,00	2.785.515,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	21.931,64	0,00	2.807.446,99 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	12.470,90	0,00	2.819.917,89 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	12.376,08	0,00	2.832.293,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	1.863,58	0,00	2.834.157,55 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	1.096,54	0,00	2.835.254,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	895,95	0,00	2.836.150,04 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	618,81	0,00	2.836.768,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	44,60	0,00	2.836.813,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	10.034,66	0,00	2.846.848,11 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	9.031,20	0,00	2.855.879,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	3.926,27	0,00	2.859.805,58 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	3.010,40	0,00	2.862.815,98 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	498,21	0,00	2.863.314,19 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	1207	276293	372,72	0,00	2.863.686,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	361,74	0,00	2.864.048,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	120,58	0,00	2.864.169,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	93,18	0,00	2.864.262,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	59,73	0,00	2.864.322,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	1207	276293	8.027,73	0,00	2.872.349,87 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.638.578,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	7.894,99	0,00	2.880.244,86 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	7.559,46	0,00	2.887.804,32 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	5.160,68	0,00	2.892.965,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	2.554,28	0,00	2.895.519,28 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	1.201,93	0,00	2.896.721,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	127,72	0,00	2.896.848,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	107,51	0,00	2.896.956,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	59,73	0,00	2.897.016,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	1207	276293	14.048,53	0,00	2.911.064,70 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	6.164,15	0,00	2.917.228,85 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	401,39	0,00	2.917.630,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	869,67	0,00	2.918.499,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	680,93	0,00	2.919.180,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	451,56	0,00	2.919.632,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	332,82	0,00	2.919.965,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	308,21	0,00	2.920.273,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	394,74	0,00	2.920.668,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	258,04	0,00	2.920.926,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	232,50	0,00	2.921.158,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	226,97	0,00	2.921.385,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	3,78	0,00	2.921.389,46 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2018
	1207	276293	52.948,79	0,00	2.974.338,25 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	29.390,63	0,00	3.003.728,88 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	8.117,77	0,00	3.011.846,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	6.656,44	0,00	3.018.503,09 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	1.863,58	0,00	3.020.366,67 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	1.526,13	0,00	3.021.892,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	1.044,88	0,00	3.022.937,68 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018
	1207	276293	931,79	0,00	3.023.869,47 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	1207	276293	398,57	0,00	3.024.268,04 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2018
	1207	276293	377,97	0,00	3.024.646,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	361,14	0,00	3.025.007,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	133,56	0,00	3.025.140,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	102,50	0,00	3.025.243,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	1207	276293	99,64	0,00	3.025.342,85 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2018
	1207	276293	0,00	199,25	3.025.143,60 D	1008 - FALTAS 07/2018
	1207	276293	0,00	68,28	3.025.075,32 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	1207	276293	0,00	24,12	3.025.051,20 D	1010 - ATRASO 07/2018
	1207	276293	0,00	3,86	3.025.047,34 D	1010 - ATRASO 07/2018
	1207	276293	0,00	48,81	3.024.998,53 D	1010 - ATRASO 07/2018
	1207	276293	0,00	29,37	3.024.969,16 D	1010 - ATRASO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.638.578,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	0,00	9,00	3.024.960,16 D	1010 - ATRASO 07/2018
	1207	276293	0,00	153,67	3.024.806,49 D	1008 - FALTAS 07/2018
	1207	276293	0,00	56,29	3.024.750,20 D	1010 - ATRASO 07/2018
	1207	276293	0,00	7,45	3.024.742,75 D	1010 - ATRASO 07/2018
	1207	276293	0,00	49,25	3.024.693,50 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	1207	276293	0,00	49,25	3.024.644,25 D	1008 - FALTAS 07/2018
	1207	276293	0,00	6,64	3.024.637,61 D	1010 - ATRASO 07/2018
	1207	276293	0,00	10,47	3.024.627,14 D	1010 - ATRASO 07/2018
	1207	276293	0,00	8,57	3.024.618,57 D	1010 - ATRASO 07/2018
			386.764,68	724,28	3.024.618,57 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			386.764,68	724,28	3.024.618,57 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 269.412,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1209	276297	2.133,14	0,00	271.545,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	179,94	0,00	271.725,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	589,20	0,00	272.314,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	358,97	0,00	272.673,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	279,37	0,00	272.952,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	262,01	0,00	273.214,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	2.161,48	0,00	275.376,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	870,84	0,00	276.246,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	863,68	0,00	277.110,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	420,58	0,00	277.531,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	305,18	0,00	277.836,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	6.133,99	0,00	283.970,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	3.025,15	0,00	286.995,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	2.766,99	0,00	289.762,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.046,86	0,00	290.809,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	865,74	0,00	291.675,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	821,22	0,00	292.496,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	584,63	0,00	293.081,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	485,44	0,00	293.566,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.415,28	0,00	294.981,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	560,58	0,00	295.542,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	234,14	0,00	295.776,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	184,58	0,00	295.961,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 269.412,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1209	276297	1.404,42	0,00	297.365,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	936,88	0,00	298.302,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	924,30	0,00	299.226,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	586,38	0,00	299.813,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	284,67	0,00	300.097,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	172,88	0,00	300.270,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.391,52	0,00	301.662,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.006,05	0,00	302.668,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	579,84	0,00	303.247,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.782,90	0,00	305.030,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	923,12	0,00	305.953,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	836,54	0,00	306.790,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	675,31	0,00	307.465,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	184,60	0,00	307.650,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	4.025,71	0,00	311.676,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	556,22	0,00	312.232,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	553,83	0,00	312.786,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	252,69	0,00	313.038,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	214,67	0,00	313.253,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.217,03	0,00	314.470,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
			45.058,55	0,00	314.470,58 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018
			45.058,55	0,00	314.470,58 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 348.453,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	28	0,00	681,80	347.771,29 D	COMPL. BAIXA REVERSAO FERIAS DENISE JESEUS DAMASCENO RESENDE MATRIC. 4472 DEDITIDA HDS
	1197	29	227,67	0,00	347.998,96 D	EVENTO 1063 REF 1/3 FERIAS RESCISAO DENISE JESUS DAMASCENO RESENDE MATR.4472 DEDITIDA JUL/17 HDS
	1197	31	0,00	3.146,90	344.852,06 D	COMPL. PROVISAO FERIAS A MAIOR JULHO/2018 HDS
	1207	276293	341,50	0,00	345.193,56 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	1207	276293	341,50	0,00	345.535,06 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	1209	276297	1.249,20	0,00	346.784,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	379,93	0,00	347.164,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	785,67	0,00	347.949,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 348.453,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 07/2018
31/07/2018	1209	276297	579,90	0,00	348.529,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	530,25	0,00	349.060,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	374,18	0,00	349.434,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	340,86	0,00	349.775,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	239,92	0,00	350.014,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	8.158,70	0,00	358.173,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.341,73	0,00	359.515,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.151,58	0,00	360.666,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	722,16	0,00	361.389,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.879,78	0,00	363.268,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.835,78	0,00	365.104,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.400,27	0,00	366.504,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.232,72	0,00	367.737,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.115,39	0,00	368.853,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	741,91	0,00	369.594,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	738,27	0,00	370.333,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	427,41	0,00	370.760,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	2.883,68	0,00	373.644,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.640,26	0,00	375.284,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	647,28	0,00	375.931,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	339,38	0,00	376.271,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	315,06	0,00	376.586,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	246,13	0,00	376.832,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	6.489,13	0,00	383.321,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.155,50	0,00	384.477,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.112,16	0,00	385.589,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	910,79	0,00	386.500,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	4.295,66	0,00	390.795,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	3.686,58	0,00	394.482,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.154,33	0,00	395.636,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.117,22	0,00	396.753,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	773,44	0,00	397.527,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 348.453,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1209	276297	283,76	0,00	397.811,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	246,27	0,00	398.057,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	0,00	2.132,44	395.924,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	2.367,47	0,00	398.292,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	233,23	0,00	398.525,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	779,44	0,00	399.305,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	1.879,24	0,00	401.184,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	4.031,01	0,00	405.215,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	1209	276297	2.844,19	0,00	408.059,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
			65.567,49	5.961,14	408.059,44 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			65.567,49	5.961,14	408.059,44 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 37.438,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	1.331,84	0,00	38.770,19 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018
	1207	276293	1.331,85	0,00	40.102,04 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018
			2.663,69	0,00	40.102,04 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			2.663,69	0,00	40.102,04 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: 99.501,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	1214	278468	35.154,78	0,00	134.656,65 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-395705
17/07/2018	1197	2	441,99	0,00	135.098,64 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 17/07/2018 HDS
	1214	278358	0,00	441,99	134.656,65 D	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
31/07/2018	1207	276293	88,09	0,00	134.744,74 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	368,04	0,00	135.112,78 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	88,08	0,00	135.200,86 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	945,59	134.255,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	894,05	133.361,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	497,29	132.863,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	397,11	132.466,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	237,50	132.229,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	190,00	132.039,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	142,50	131.896,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 99.501,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	0,00	95,00	131.801,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	47,50	131.754,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	9,43	131.744,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	9,43	131.735,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	806,15	130.929,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	699,62	130.229,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	491,07	129.738,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	190,00	129.548,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	116,71	129.431,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	78,86	129.353,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	47,50	129.305,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	47,50	129.258,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	9,43	129.248,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	6,00	129.242,62 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	1.929,40	127.313,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	1.665,93	125.647,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	982,14	124.665,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	442,63	124.222,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	95,00	124.127,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	37,72	124.089,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	9,43	124.080,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	894,05	123.186,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	673,84	122.512,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	491,80	122.020,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	458,04	121.562,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	334,73	121.227,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	116,71	121.111,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	95,00	121.016,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	52,85	120.963,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	47,50	120.915,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	15,00	120.900,85 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	1.649,95	119.250,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	460,91	118.789,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 99.501,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	0,00	337,80	118.452,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	142,50	118.309,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	142,50	118.167,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	142,50	118.024,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	95,00	117.929,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	47,50	117.882,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	37,72	117.844,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	23,75	117.820,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	1.034,53	116.786,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	935,06	115.851,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	515,29	115.335,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	336,92	114.998,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	334,73	114.664,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	332,50	114.331,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	275,50	114.056,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	190,27	113.865,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	107,90	113.758,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	75,44	113.682,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	47,50	113.635,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	47,50	113.587,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	23,75	113.563,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	9,43	113.554,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	222,41	113.331,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	116,71	113.215,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	89,38	113.125,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	82,37	113.043,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	37,72	113.005,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	28,29	112.977,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	28,29	112.949,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	18,86	112.930,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	9,43	112.920,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	1207	276293	0,00	199,08	112.721,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	116,71	112.605,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 99.501,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	0,00	95,00	112.510,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	78,86	112.431,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	78,86	112.352,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	1207	276293	0,00	57,00	112.295,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	47,50	112.247,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	47,50	112.200,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	1207	276293	0,00	9,43	112.191,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
			36.140,98	23.451,85	112.191,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			36.140,98	23.451,85	112.191,00 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 7.145,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	65,58	0,00	7.211,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	1207	276293	1,17	0,00	7.212,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	1207	276293	259,67	0,00	7.471,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	1207	276293	12,93	0,00	7.484,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	1207	276293	8,02	0,00	7.492,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	1207	276293	12,61	0,00	7.505,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	1207	276293	2,41	0,00	7.507,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	1207	276293	167,78	0,00	7.675,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	1207	276293	16,61	0,00	7.692,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	1207	276293	12,68	0,00	7.704,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	1207	276293	3,19	0,00	7.708,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	1207	276293	8,02	0,00	7.716,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	1207	276293	6,10	0,00	7.722,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	1207	276293	2,44	0,00	7.724,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	1207	276293	1.350,33	0,00	9.074,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	1207	276293	67,22	0,00	9.142,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	1207	276293	16,58	0,00	9.158,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	1207	276293	6,80	0,00	9.165,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	1207	276293	3,19	0,00	9.168,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	1207	276293	1,54	0,00	9.170,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	1207	276293	1,31	0,00	9.171,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	1207	276293	0,46	0,00	9.172,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	1207	276293	1,54	0,00	9.173,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	1207	276293	32,27	0,00	9.205,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
			2.060,45	0,00	9.205,89 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			2.060,45	0,00	9.205,89 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 209.810,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	3.000,00	0,00	212.810,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	1207	276293	1.080,00	0,00	213.890,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	1207	276293	180,00	0,00	214.070,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 209.810,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	1.200,00	0,00	215.270,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	1207	276293	1.000,00	0,00	216.270,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	1207	276293	560,00	0,00	216.830,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	1207	276293	7.500,00	0,00	224.330,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	1207	276293	2.700,00	0,00	227.030,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	1207	276293	720,00	0,00	227.750,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018
	1207	276293	1.200,00	0,00	228.950,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	1207	276293	10.000,00	0,00	238.950,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	1207	276293	1.200,00	0,00	240.150,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	1207	276293	1.200,00	0,00	241.350,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	1207	276293	1.241,28	0,00	242.591,28 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 07/2018
	1207	276293	2.100,00	0,00	244.691,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
			34.881,28	0,00	244.691,28 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			34.881,28	0,00	244.691,28 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 165.708,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	1.402,60	0,00	167.111,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	87,79	0,00	167.198,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	499,75	0,00	167.698,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	27,01	0,00	167.725,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	607,80	0,00	168.333,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	405,20	0,00	168.738,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	202,60	0,00	168.941,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	135,07	0,00	169.076,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	108,05	0,00	169.184,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	2.942,10	0,00	172.126,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	405,20	0,00	172.531,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	202,60	0,00	172.734,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	200,00	0,00	172.934,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	1.709,07	0,00	174.643,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	1.034,42	0,00	175.677,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	405,20	0,00	176.083,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	202,60	0,00	176.285,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	190,00	0,00	176.475,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	94,55	0,00	176.570,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	87,79	0,00	176.657,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	775,00	0,00	177.432,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	409,20	0,00	177.842,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	405,20	0,00	178.247,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	1.915,73	0,00	180.163,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	202,60	0,00	180.365,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	202,60	0,00	180.568,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	3.229,00	0,00	183.797,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	405,20	0,00	184.202,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	405,20	0,00	184.607,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	655,07	0,00	185.262,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	405,20	0,00	185.667,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	405,20	0,00	186.073,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	371,44	0,00	186.444,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 165.708,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	202,60	0,00	186.647,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	202,60	0,00	186.849,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	133,00	0,00	186.982,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	810,40	0,00	187.793,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	607,80	0,00	188.401,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	384,94	0,00	188.785,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	202,60	0,00	188.988,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	1207	276293	737,02	0,00	189.725,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
			24.017,00	0,00	189.725,58 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			24.017,00	0,00	189.725,58 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 53.299,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	371,28	0,00	53.670,92 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	43,48	0,00	53.714,40 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	1207	276293	133,56	0,00	53.847,96 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	1207	276293	96,00	0,00	53.943,96 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	72,35	0,00	54.016,31 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	55,91	0,00	54.072,22 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	28,67	0,00	54.100,89 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	26,76	0,00	54.127,65 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	748,86	0,00	54.876,51 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	1207	276293	359,70	0,00	55.236,21 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	332,14	0,00	55.568,35 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	1207	276293	150,52	0,00	55.718,87 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	144,70	0,00	55.863,57 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	76,62	0,00	55.940,19 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	27,95	0,00	55.968,14 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	301,04	0,00	56.269,18 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	301,04	0,00	56.570,22 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	1207	276293	150,52	0,00	56.720,74 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	36,43	0,00	56.757,17 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	1.077,04	0,00	57.834,21 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	124,72	0,00	57.958,93 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	72,04	0,00	58.030,97 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	36,55	0,00	58.067,52 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	721,14	0,00	58.788,66 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	301,04	0,00	59.089,70 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	120,58	0,00	59.210,28 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	1207	276293	54,47	0,00	59.264,75 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	46,16	0,00	59.310,91 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	154,10	0,00	59.465,01 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	1207	276293	149,46	0,00	59.614,47 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	142,37	0,00	59.756,84 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	129,02	0,00	59.885,86 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	1207	276293	61,50	0,00	59.947,36 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	55,91	0,00	60.003,27 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	523,24	0,00	60.526,51 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	1207	276293	199,69	0,00	60.726,20 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	136,19	0,00	60.862,39 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	111,82	0,00	60.974,21 D	1557 - TRIENIO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS Saldo Anterior: 53.299,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	308,21	0,00	61.282,42 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	1207	276293	139,50	0,00	61.421,92 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	64,51	0,00	61.486,43 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	55,91	0,00	61.542,34 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	1207	276293	192,78	0,00	61.735,12 D	1557 - TRIENIO 07/2018
			8.435,48	0,00	61.735,12 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			8.435,48	0,00	61.735,12 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: 4.014,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	12	0,00	0,01	4.014,23 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276229	1.255,41	0,00	5.269,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1.255,41	0,01	5.269,64 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.255,41	0,01	5.269,64 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 604,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	1214	278456	7.433,05	0,00	8.037,51 D	REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-89931
30/07/2018	1214	278469	5.250,83	0,00	13.288,34 D	REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-90114
			12.683,88	0,00	13.288,34 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			12.683,88	0,00	13.288,34 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS Saldo Anterior: 9.942,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1207	276293	0,00	614,37	9.328,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	3,58	9.324,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	144,69	9.179,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	111,81	9.068,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	86,01	8.982,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	111,81	8.870,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	183,48	8.686,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	168,58	8.518,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	154,82	8.363,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	144,69	8.218,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	111,81	8.106,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	111,10	7.995,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	152,91	7.842,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	111,81	7.731,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	162,72	7.568,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	72,00	7.496,40 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018
	1207	276293	0,00	60,21	7.436,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	114,68	7.321,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	92,32	7.229,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	72,00	7.157,19 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 9.942,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UTILIZADO 07/2018
31/07/2018	1207	276293	0,00	40,00	7.117,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	1207	276293	0,00	176,00	6.941,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
			0,00	3.001,40	6.941,19 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	3.001,40	6.941,19 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 6.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278464	1.100,00	0,00	7.700,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-19172
			1.100,00	0,00	7.700,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.100,00	0,00	7.700,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

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

Saldo Anterior: -91.242,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	37	0,00	7.408,90	-98.651,12 C	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISAO TRABALHISTAS HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1197	38	0,00	11,40	-98.662,52 C	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ SALDO SALARIO RCT HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1197	39	0,00	95,62	-98.758,14 C	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO RCT HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			0,00	7.515,92	-98.758,14 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	7.515,92	-98.758,14 C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 339.364,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	27	0,00	0,02	339.364,09 D	COMPL. PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 07/2018
	1197	30	0,00	54,54	339.309,55 D	COMPL. BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS DENISE JESEUS DAMASCENO RESENDE MATRIC. 4472 DEMITIDA HDS
	1197	32	0,00	251,75	339.057,80 D	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS A MAIOR JULHO/2018 HDS
	1197	33	0,06	0,00	339.057,86 D	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS JULHO/2018
	1197	34	0,01	0,00	339.057,87 D	COMPL. PROVISÃO FGTS S/ RESCISAO DENISE JESUS DAMASCENO RESENDE MATR.04472 EVENTO F014
	1208	276295	2.656,36	0,00	341.714,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	1.863,10	0,00	343.577,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	1.429,07	0,00	345.006,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	1.024,78	0,00	346.031,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	899,42	0,00	346.930,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	887,37	0,00	347.817,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	840,66	0,00	348.658,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 339.364,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1208	276295	803,08	0,00	349.461,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	699,94	0,00	350.161,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	664,71	0,00	350.826,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	177,22	0,00	351.003,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	2.974,31	0,00	353.977,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	1.959,20	0,00	355.937,09 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	1208	276295	1.959,20	0,00	357.896,29 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	1208	276295	773,60	0,00	358.669,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	627,86	0,00	359.297,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	550,45	0,00	359.848,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	534,00	0,00	360.382,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	253,10	0,00	360.635,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	86,28	0,00	360.721,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	68,79	0,00	360.790,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	1208	276295	6.146,90	0,00	366.937,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	1.081,94	0,00	368.019,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	492,51	0,00	368.511,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	273,32	0,00	368.785,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	224,56	0,00	369.009,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	177,22	0,00	369.186,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	173,05	0,00	369.359,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	101,00	0,00	369.460,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	1208	276295	3.158,65	0,00	372.619,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	2.525,43	0,00	375.144,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	755,21	0,00	375.900,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	571,55	0,00	376.471,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	1.446,86	0,00	377.918,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	1.247,76	0,00	379.166,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	831,12	0,00	379.997,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	485,51	0,00	380.482,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	279,82	0,00	380.762,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	2.047,81	0,00	382.810,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	748,95	0,00	383.559,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	912,05	0,00	384.471,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	1.335,87	0,00	385.807,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	468,07	0,00	386.275,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	359,80	0,00	386.635,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	322,47	0,00	386.957,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	241,53	0,00	387.199,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	1208	276295	125,77	0,00	387.325,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	1209	276297	14,77	0,00	387.339,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	14,40	0,00	387.354,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	294,90	0,00	387.649,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	172,93	0,00	387.822,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	112,36	0,00	387.934,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	92,35	0,00	388.026,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	69,26	0,00	388.096,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	59,35	0,00	388.155,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 339.364,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1209	276297	38,84	0,00	388.194,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	27,27	0,00	388.221,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	22,70	0,00	388.244,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	20,96	0,00	388.265,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	322,48	0,00	388.587,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	146,86	0,00	388.734,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	73,94	0,00	388.808,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	72,86	0,00	388.881,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	62,85	0,00	388.944,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	57,78	0,00	389.001,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	54,03	0,00	389.055,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	46,39	0,00	389.102,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	19,19	0,00	389.121,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	18,73	0,00	389.140,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	0,00	2.642,46	386.497,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	235,68	386.262,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	109,28	386.152,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	1.525,95	384.626,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	599,61	384.027,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	157,61	383.869,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	610,31	383.259,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	366,98	382.892,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	359,22	382.533,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	358,78	382.174,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	269,98	381.904,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	47,81	381.856,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	1.105,51	380.751,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	424,49	380.326,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	221,02	380.105,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	362,94	379.742,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	185,66	379.557,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	1209	276297	0,00	170,60	379.386,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	0,00	47,81	379.338,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 339.364,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1209	276297	221,35	0,00	379.559,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	131,22	0,00	379.691,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	111,32	0,00	379.802,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	99,94	0,00	379.902,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	98,62	0,00	380.001,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	89,37	0,00	380.090,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	83,76	0,00	380.174,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	69,67	0,00	380.243,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	47,14	0,00	380.290,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	46,77	0,00	380.337,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	33,64	0,00	380.371,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	519,12	0,00	380.890,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	150,34	0,00	381.040,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	112,02	0,00	381.152,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	92,13	0,00	381.245,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	46,91	0,00	381.291,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	44,84	0,00	381.336,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	29,93	0,00	381.366,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	14,77	0,00	381.381,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	652,70	0,00	382.034,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	322,05	0,00	382.356,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	242,01	0,00	382.598,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	227,54	0,00	382.825,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	170,65	0,00	382.996,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	113,23	0,00	383.109,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	89,23	0,00	383.198,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	73,85	0,00	383.272,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	66,93	0,00	383.339,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	65,70	0,00	383.405,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	61,88	0,00	383.467,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	59,06	0,00	383.526,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	44,50	0,00	383.570,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	22,35	0,00	383.593,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 339.364,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1209	276297	19,70	0,00	383.612,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	19,69	0,00	383.632,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	17,17	0,00	383.649,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	13,82	0,00	383.663,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	343,64	0,00	384.007,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	189,39	0,00	384.196,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	97,37	0,00	384.293,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	92,45	0,00	384.386,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	74,96	0,00	384.461,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	51,78	0,00	384.513,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	46,39	0,00	384.559,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	34,19	0,00	384.593,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	24,41	0,00	384.618,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	22,77	0,00	384.640,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	18,65	0,00	384.659,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	490,71	0,00	385.150,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	230,69	0,00	385.380,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	150,39	0,00	385.531,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	88,97	0,00	385.620,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	44,30	0,00	385.664,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	42,42	0,00	385.707,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	30,39	0,00	385.737,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	28,72	0,00	385.766,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	27,15	0,00	385.793,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	25,20	0,00	385.818,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	142,63	0,00	385.961,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	107,34	0,00	386.068,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	80,49	0,00	386.148,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	69,09	0,00	386.218,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	62,36	0,00	386.280,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	1209	276297	20,22	0,00	386.300,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
			57.044,49	10.108,01	386.300,59 D	<== Saldo da Conta em 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS				Saldo Anterior:	339.364,11 D
	57.044,49	10.108,01	386.300,59 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: -54.364,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	40	0,00	3.918,40	-58.283,32 C	RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISÃO HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			0,00	3.918,40	-58.283,32 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	3.918,40	-58.283,32 C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRABALHO - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	23	2.465,11	0,00	2.465,11 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS JULHO/2018
	1207	276293	0,00	37,80	2.427,31 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018
	1207	276293	0,00	27,00	2.400,31 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018
	1207	276293	0,00	23,72	2.376,59 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	118,60	2.257,99 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	109,34	2.148,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	41,51	2.107,14 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	39,76	2.067,38 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	13,50	2.053,88 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018
	1207	276293	0,00	11,86	2.042,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	109,34	1.932,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	64,16	1.868,52 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	63,93	1.804,59 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018
	1207	276293	0,00	2,70	1.801,89 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018
	1207	276293	0,00	308,87	1.493,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	109,34	1.383,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	32,20	1.351,48 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018
	1207	276293	0,00	9,94	1.341,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	9,45	1.332,09 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018
	1207	276293	0,00	112,67	1.219,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	62,62	1.156,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	10,90	1.145,90 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018
	1207	276293	0,00	1,35	1.144,55 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						07/2018
31/07/2018	1207	276293	0,00	118,60	1.025,95 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	9,94	1.016,01 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	2,70	1.013,31 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018
	1207	276293	0,00	264,65	748,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	259,17	489,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	160,62	328,87 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	130,46	198,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	99,40	99,01 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	29,70	69,31 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018
	1207	276293	0,00	11,93	57,38 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	9,94	47,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
	1207	276293	0,00	47,44	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018
			2.465,11	2.465,11	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			2.465,11	2.465,11	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: 323.346,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	1214	278462	61.914,49	0,00	385.260,86 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1431
13/07/2018	1197	1	0,01	0,00	385.260,87 D	COMPL. NF. 1431 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI PROC 737/17 VOL.II
			61.914,50	0,00	385.260,87 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			61.914,50	0,00	385.260,87 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: 77.667,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	1214	278461	13.834,19	0,00	91.501,29 D	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-66
			13.834,19	0,00	91.501,29 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			13.834,19	0,00	91.501,29 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 49.680,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	1214	278457	6.755,06	0,00	56.435,42 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18339
			6.755,06	0,00	56.435,42 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			6.755,06	0,00	56.435,42 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 10.320,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	1214	278446	2.000,00	0,00	12.320,00 D	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13297
			2.000,00	0,00	12.320,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			2.000,00	0,00	12.320,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Conta Analítica: 9503 4.1.1.1.02.001.4015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HDS

Saldo Anterior: 1.433,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1214	278463	1.433,00	0,00	2.866,00 D	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-5169
			1.433,00	0,00	2.866,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.433,00	0,00	2.866,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 60.565,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	1214	278445	3.500,00	0,00	64.065,88 D	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1301
11/07/2018	1214	278454	300,00	0,00	64.365,88 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 350
13/07/2018	1214	278455	7.310,99	0,00	71.676,87 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-18428
			11.110,99	0,00	71.676,87 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			11.110,99	0,00	71.676,87 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9529 4.1.1.1.02.001.4041 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS

Saldo Anterior: 500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	1214	278466	490,00	0,00	990,00 D	REF.A SERV DE CONSTRULOC EIRELI- 298
			490,00	0,00	990,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			490,00	0,00	990,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 12.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	1214	278458	1.288,45	0,00	13.988,45 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-398392
			1.288,45	0,00	13.988,45 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.288,45	0,00	13.988,45 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 15.300,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278460	3.060,00	0,00	18.360,00 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3062
			3.060,00	0,00	18.360,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			3.060,00	0,00	18.360,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Saldo Anterior: 133.854,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	1214	278447	23.009,47	0,00	156.864,41 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12060
			23.009,47	0,00	156.864,41 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			23.009,47	0,00	156.864,41 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: 478.007,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1214	278459	99.275,46	0,00	577.283,12 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-134
			99.275,46	0,00	577.283,12 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			99.275,46	0,00	577.283,12 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: 6.122,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278451	1.640,50	0,00	7.762,52 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-11889
			1.640,50	0,00	7.762,52 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.640,50	0,00	7.762,52 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

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

Saldo Anterior: 453,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	1214	278448	72,90	0,00	526,50 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201821648
			72,90	0,00	526,50 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			72,90	0,00	526,50 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: 529.709,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	1214	278470	10.880,00	0,00	540.589,50 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-582/2018 - NF 5665
	1214	278471	3.240,00	0,00	543.829,50 D	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-622/2018 - NF 5665
	1214	278472	9.280,00	0,00	553.109,50 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-630/2018 - NF 5665
	1214	278473	5.280,00	0,00	558.389,50 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-586/2018 - NF 17973
	1214	278474	6.560,00	0,00	564.949,50 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-606/2018 - NF 5665
	1214	278475	6.600,00	0,00	571.549,50 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-618/2018 - NF 5665
	1214	278476	8.440,00	0,00	579.989,50 D	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-598/2018 - NF 5665
	1214	278477	6.560,00	0,00	586.549,50 D	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-614/2018 - NF 5665
	1214	278478	9.489,90	0,00	596.039,40 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-626/2018 - NF 5665
	1214	278479	17.130,00	0,00	613.169,40 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-602/2018 - NF 5665
	1214	278480	2.560,00	0,00	615.729,40 D	REPASSE MARCONY MARTINS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Saldo Anterior: 529.709,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAXIMO R-R-610/2018 - NF 17973
06/07/2018	1214	278481	3.400,00	0,00	619.129,40 D	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-594/2018 - NF 5665
	1214	278482	26.004,20	0,00	645.133,60 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-590/2018 - NF 17973
			115.424,10	0,00	645.133,60 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			115.424,10	0,00	645.133,60 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: 51.707,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	13	0,00	0,02	51.707,33 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276225	9.164,41	0,00	60.871,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276238	0,00	0,06	60.871,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276239	0,00	0,89	60.870,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276240	0,00	0,08	60.870,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276241	0,00	1,61	60.869,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276242	0,00	0,18	60.868,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276244	0,00	0,56	60.868,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276245	0,00	0,59	60.867,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276246	0,00	0,81	60.866,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276247	0,00	3,68	60.863,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276248	0,00	0,75	60.862,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276249	0,00	0,75	60.861,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276251	0,00	0,90	60.860,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276252	0,00	0,60	60.860,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276253	0,00	3,50	60.856,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276254	0,00	0,58	60.856,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276255	0,00	0,53	60.855,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276256	0,00	8,83	60.846,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276257	0,00	0,11	60.846,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276258	0,00	0,33	60.846,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276259	0,00	0,03	60.846,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			9.164,41	25,39	60.846,37 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			9.164,41	25,39	60.846,37 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 260.270,94 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 260.270,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	6	0,02	0,00	260.270,96 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1197	8	0,01	0,00	260.270,97 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276224	45.476,05	0,00	305.747,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			45.476,08	0,00	305.747,02 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			45.476,08	0,00	305.747,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.614,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276227	94,13	0,00	1.709,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			94,13	0,00	1.709,07 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			94,13	0,00	1.709,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 5.687,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	7	0,00	0,01	5.687,74 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276226	466,92	0,00	6.154,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276243	47,12	0,00	6.201,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			514,04	0,01	6.201,78 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			514,04	0,01	6.201,78 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: 13.987,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	9	0,00	0,01	13.987,09 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276234	2.033,73	0,00	16.020,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			2.033,73	0,01	16.020,82 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			2.033,73	0,01	16.020,82 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: 385.368,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	23	0,00	2.465,11	382.903,09 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS JULHO/2018
	1200	276233	65.141,30	0,00	448.044,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			65.141,30	2.465,11	448.044,39 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			65.141,30	2.465,11	448.044,39 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: 5.340,65 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Saldo Anterior: 5.340,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276231	90,00	0,00	5.430,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1200	276237	257,76	0,00	5.688,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			347,76	0,00	5.688,41 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			347,76	0,00	5.688,41 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 9986 4.1.1.1.03.001.4018 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 17,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276235	37,80	0,00	54,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			37,80	0,00	54,80 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			37,80	0,00	54,80 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Saldo Anterior: 83.991,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	10	0,02	0,00	83.991,39 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276228	4.916,79	0,00	88.908,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			4.916,81	0,00	88.908,18 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			4.916,81	0,00	88.908,18 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Saldo Anterior: 29.370,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	11	0,01	0,00	29.370,08 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JULHO/2018
	1200	276230	3.341,39	0,00	32.711,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			3.341,40	0,00	32.711,47 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			3.341,40	0,00	32.711,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 1.451,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276232	49,00	0,00	1.500,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			49,00	0,00	1.500,70 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			49,00	0,00	1.500,70 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 14.015,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	1214	278467	1.190,00	0,00	15.205,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20943
			1.190,00	0,00	15.205,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.190,00	0,00	15.205,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET .. Saldo Anterior: 14.015,00 D

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO.. Saldo Anterior: 19.076,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2018	1214	278452	3.312,60	0,00	22.389,52 D REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003766440
			3.312,60	0,00	22.389,52 D <<== Saldo da Conta em 07/2018
			3.312,60	0,00	22.389,52 D <<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. Saldo Anterior: 70.376,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2018	1214	278449	8.107,61	0,00	78.484,17 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2400519
	1214	278450	3.406,28	0,00	81.890,45 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2401190
	1214	278453	150,05	0,00	82.040,50 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2401356
	1214	278465	30,46	0,00	82.070,96 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2401188
			11.694,40	0,00	82.070,96 D <<== Saldo da Conta em 07/2018
			11.694,40	0,00	82.070,96 D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. Saldo Anterior: 6.112,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1200	276236	1.057,12	0,00	7.169,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1.057,12	0,00	7.169,19 D <<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.057,12	0,00	7.169,19 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2018	1197	1	0,00	0,01	-0,01 C COMPL. NF. 1431 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI PROC 737/17 VOL.II
	1214	278578	0,01	0,00	0,00 D PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1431
			0,01	0,01	0,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,01	0,01	0,00 D <<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

Conta Analítica: 8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS Saldo Anterior: 4.941,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278348	145,00	0,00	5.086,37 D TAR CTA EMP MENSAL 06/18
	1214	278349	145,00	0,00	5.231,37 D TAR CTA EMP MENSAL 06/18
04/07/2018	1214	278350	9,00	0,00	5.240,37 D TAR TED SISPAG
06/07/2018	1214	278351	145,00	0,00	5.385,37 D TAR CTA EMP MENSAL 06/18
	1214	278352	54,00	0,00	5.439,37 D TAR TED SISPAG
10/07/2018	1214	278353	9,00	0,00	5.448,37 D TAR TED SISPAG
13/07/2018	1214	278354	54,00	0,00	5.502,37 D TAR TED SISPAG
	1214	278355	81,00	0,00	5.583,37 D TAR TED SISPAG
	1214	278356	27,00	0,00	5.610,37 D TAR TED SISPAG
17/07/2018	1214	278357	9,00	0,00	5.619,37 D TAR TED SISPAG
19/07/2018	1214	278359	36,00	0,00	5.655,37 D TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 4.941,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	1214	278360	9,00	0,00	5.664,37 D	TAR TED SISPAG
	1214	278361	63,00	0,00	5.727,37 D	TAR TED SISPAG
23/07/2018	1214	278362	9,00	0,00	5.736,37 D	TAR TED SISPAG
25/07/2018	1214	278363	9,00	0,00	5.745,37 D	TAR TED SISPAG
	1214	278364	9,00	0,00	5.754,37 D	TAR TED SISPAG
26/07/2018	1214	278365	9,00	0,00	5.763,37 D	TAR TED SISPAG
27/07/2018	1214	278366	36,00	0,00	5.799,37 D	TAR TED SISPAG
			858,00	0,00	5.799,37 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			858,00	0,00	5.799,37 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: 667.967,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	20	110.400,81	0,00	778.367,83 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JULHO/2018
			110.400,81	0,00	778.367,83 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			110.400,81	0,00	778.367,83 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: 193.710,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	20	32.016,23	0,00	225.726,66 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JULHO/2018
			32.016,23	0,00	225.726,66 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			32.016,23	0,00	225.726,66 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: 33.398,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	20	5.520,04	0,00	38.918,40 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JULHO/2018
			5.520,04	0,00	38.918,40 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			5.520,04	0,00	38.918,40 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

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

Saldo Anterior: 33.511,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	21	0,00	0,03	33.511,03 D	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JULHO/2018 HDS
	1208	276295	110,92	0,00	33.621,95 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	100,38	0,00	33.722,33 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	213,60	0,00	33.935,93 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	66,75	0,00	34.002,68 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	44,98	0,00	34.047,66 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	31,64	0,00	34.079,30 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	22,15	0,00	34.101,45 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	20,96	0,00	34.122,41 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	16,62	0,00	34.139,03 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 33.511,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1208	276295	10,94	0,00	34.149,97 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	210,74	0,00	34.360,71 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	166,98	0,00	34.527,69 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	28,07	0,00	34.555,76 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	9,90	0,00	34.565,66 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	384,67	0,00	34.950,33 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	255,98	0,00	35.206,31 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	232,88	0,00	35.439,19 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	128,10	0,00	35.567,29 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	112,42	0,00	35.679,71 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	66,17	0,00	35.745,88 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	61,48	0,00	35.807,36 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	921,97	0,00	36.729,33 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	156,65	0,00	36.885,98 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	105,09	0,00	36.991,07 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	103,89	0,00	37.094,96 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	21,63	0,00	37.116,59 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	332,07	0,00	37.448,66 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	141,87	0,00	37.590,53 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	96,70	0,00	37.687,23 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	94,42	0,00	37.781,65 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	87,48	0,00	37.869,13 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	78,49	0,00	37.947,62 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	63,64	0,00	38.011,26 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	58,51	0,00	38.069,77 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	469,46	0,00	38.539,23 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	34,17	0,00	38.573,40 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	22,15	0,00	38.595,55 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	71,44	0,00	38.666,99 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	60,69	0,00	38.727,68 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	30,26	0,00	38.757,94 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	315,69	0,00	39.073,63 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	1208	276295	166,64	0,00	39.240,27 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
			5.729,24	0,03	39.240,27 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			5.729,24	0,03	39.240,27 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: 2.657.821,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1214	278724	894.711,01	0,00	3.552.532,31 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 07/2018-SERV
			894.711,01	0,00	3.552.532,31 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			894.711,01	0,00	3.552.532,31 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 22.681,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	1214	278723	4.264,32	0,00	26.945,64 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA TELEFONIA CONTR SES-GO 07/2018
			4.264,32	0,00	26.945,64 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 22.681,32 D

4.264,32 0,00 26.945,64 D <=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 6804 4.1.1.1.12.001.4000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS

Saldo Anterior: 4.453,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	1214	278484	76,09	0,00	4.529,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA CI 049/2018
			76,09	0,00	4.529,09 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018
			76,09	0,00	4.529,09 D	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS

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

Saldo Anterior: 60.606,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1197	19	424,00	0,00	61.030,65 D	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18"5 HP V198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD. PATR. 1409
	1197	36	31.780,25	0,00	92.810,90 D	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO: 1408 01 SERVIDOR DELL CONF. NF.7260449 DELL COMPUTADORES DO BRASIL
	1197	36	31.780,25	0,00	124.591,15 D	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO: 1407 01 SERVIDOR DELL CONF. NF.7260449 DELL COMPUTADORES DO BRASIL
11/07/2018	1197	18	557,44	0,00	125.148,59 D	AQUISICAO 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 02 L. SKYEMSEN CONF. NF.117306 DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA COD. PATR. 1410
	1197	18	557,44	0,00	125.706,03 D	AQUISICAO 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 02 L. SKYEMSEN CONF. NF.117306 DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA COD. PATR. 1411
12/07/2018	1197	19	2.562,00	0,00	128.268,03 D	AQUISIÇÃO 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S CONF. NF.0064 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018 COD. PATR. 1412
	1197	19	2.562,00	0,00	130.830,03 D	AQUISIÇÃO 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S CONF. NF.0064 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018 COD. PATR. 1414
	1197	19	2.562,00	0,00	133.392,03 D	AQUISIÇÃO 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S CONF. NF.0064 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018 COD. PATR. 1413
31/07/2018	1197	17	441,00	0,00	133.833,03 D	AQUISIÇÃO 01 ESFIGMOMANOMETRO R1 BRANCO CONF. NF.8912 DE ART MEDICAL PRODS MED - COD.PATR.1416
	1197	17	441,00	0,00	134.274,03 D	AQUISIÇÃO 01 ESFIGMOMANOMETRO R1 BRANCO CONF. NF.8912 DE ART MEDICAL PRODS MED - COD.PATR.1415
	1197	17	414,00	0,00	134.688,03 D	AQUISIÇÃO 01 ESFIGMOMANOMETRO R1 BRANCO CONF. NF.8912 DE ART MEDICAL PRODS MED - COD.PATR.1417
			74.081,38	0,00	134.688,03 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018
			74.081,38	0,00	134.688,03 D	<=== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS

Saldo Anterior: 163.227,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1214	278483	10.291,29	0,00	173.518,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2018
			10.291,29	0,00	173.518,68 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			10.291,29	0,00	173.518,68 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS

Conta Analítica: 8775 4.8.1.1.01.001.4001 - (-) RECUPERAÇÃO RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS

Saldo Anterior: -1.561,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1197	41	0,00	747,43	-2.309,11 C	RECUPERAÇÃO REFRESCISOES/ENCARGO TRABALHISTAS RATEIO AGIR JULHO/18CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO ERELATORIO RH/AGIR
			0,00	747,43	-2.309,11 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			0,00	747,43	-2.309,11 C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HDS

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

Saldo Anterior: 9.287,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1214	278483	1.295,11	0,00	10.582,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2018
			1.295,11	0,00	10.582,50 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.295,11	0,00	10.582,50 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: 14.596,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1214	278483	1.632,80	0,00	16.228,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2018
			1.632,80	0,00	16.228,87 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			1.632,80	0,00	16.228,87 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

8.764.842,21 8.764.842,21 <<===== Saldo Geral

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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	41.507.930,48 4	2.807.863,77	4.930.417,09	-2.122.553,32	39.385.377,16 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.595.104,45 3	2.728.025,79	4.852.003,99	-2.123.978,20	32.471.126,25 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	6.370.036,50 6	2.409.350,79	3.575.132,13	-1.165.781,34	5.204.255,16 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.370.036,50 6	2.409.350,79	3.575.132,13	-1.165.781,34	5.204.255,16 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.370.036,50 6	2.409.350,79	3.575.132,13	-1.165.781,34	5.204.255,16 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	36,71 3	1.855.059,62	1.855.054,52	5,10	41,81 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	1.787.495,06	1.787.495,06	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	16,71 1	150,10	145,00	5,10	21,81 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	67.269,46	67.269,46	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	145,00	145,00	0,00	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.368.677,92 6	554.291,17	1.720.077,61	-1.165.786,44	5.202.891,48 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	5.028.286,80 5	23.825,28	1.196.404,51	-1.172.579,23	3.855.707,57 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	1.321.294,03 1	6.876,49	150,10	6.726,39	1.328.020,42 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	14.734,64 1	523.567,90	523.378,00	189,90	14.924,54 D
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	175,63 1	0,16	145,00	-144,84	30,79 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	4.186,82 4	21,34	0,00	21,34	4.208,16 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	27.910.802,37 2	12.181,75	977.939,19	-965.757,44	26.945.044,93 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	27.910.802,37 2	12.181,75	977.939,19	-965.757,44	26.945.044,93 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	27.910.802,37 2	12.181,75	977.939,19	-965.757,44	26.945.044,93 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	27.910.802,37 2	12.181,75	977.939,19	-965.757,44	26.945.044,93 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	27.501.035,76 2	0,00	977.939,19	-977.939,19	26.523.096,57 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	409.441,18 4	12.181,75	0,00	12.181,75	421.622,93 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	58.699,43 5	91.056,38	101.556,87	-10.500,49	48.198,94 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	58.699,43 5	91.056,38	101.556,87	-10.500,49	48.198,94 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	58.699,43 5	91.056,38	101.556,87	-10.500,49	48.198,94 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	34.981,66 3	84.744,38	100.791,47	-16.047,09	18.934,57 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	5.711,15 5	8.419,28	5.864,74	2.554,54	8.265,69 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	3.792,18 3	0,00	0,00	0,00	3.792,18 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	25.478,33 2	76.325,10	94.926,73	-18.601,63	6.876,70 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	23.717,77 2	6.312,00	765,40	5.546,60	29.264,37 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	23.717,77 2	6.312,00	765,40	5.546,60	29.264,37 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	255.566,15 2	215.436,87	197.375,80	18.061,07	273.627,22 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	255.566,15 2	215.436,87	197.375,80	18.061,07	273.627,22 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	255.566,15 2	215.436,87	197.375,80	18.061,07	273.627,22 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	141.752,82 1	60.072,72	46.288,96	13.783,76	155.536,58 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	135.069,84 1	56.313,93	45.367,10	10.946,83	146.016,67 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.017,25 1	1.296,00	372,73	923,27	1.940,52 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	5.359,99 5	1.283,09	466,92	816,17	6.176,16 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	173,64 1	1.179,70	82,21	1.097,49	1.271,13 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	69.213,20 6	13.927,30	13.345,55	581,75	69.794,95 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	267,28 2	522,40	108,92	413,48	680,76 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	345,88 3	1.057,12	1.069,04	-11,92	333,96 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	6.735,75 6	3.411,06	2.033,73	1.377,33	8.113,08 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	22.513,98 2	4.419,94	4.916,81	-496,87	22.017,11 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	215,92 2	249,60	185,68	63,92	279,84 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	29.177,21 2	2.781,89	3.341,40	-559,51	28.617,70 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	131,19 1	70,00	0,00	70,00	201,19 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	2.708,18 2	886,63	1.255,41	-368,78	2.339,40 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	417,88 4	168,66	257,76	-89,10	328,78 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.896,40 5	360,00	49,00	311,00	6.207,40 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	90,00	-90,00	45,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	133,20 1	0,00	37,80	-37,80	95,40 D
7080	1.1.4.1.03.003	HDS PATRIMONIO	0,00 0	63.560,50	63.560,50	0,00	0,00 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
8544	1.1.4.1.03.003.4019	SOFTWARE HDS	0,00 0	63.560,50	63.560,50	0,00	0,00 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.142,73 3	65.035,62	64.955,62	80,00	3.222,73 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	3.142,73 3	65.035,62	64.955,62	80,00	3.222,73 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	37.691,84 3	12.561,18	9.032,12	3.529,06	41.220,90 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	48,37 4	93,00	47,12	45,88	94,25 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	37.643,47 3	12.468,18	8.985,00	3.483,18	41.126,65 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.203,51 1	41,96	46,89	-4,93	1.198,58 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	970,86 9	7,29	12,22	-4,93	965,93 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	232,65 2	34,67	34,67	0,00	232,65 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.166,26 1	58,22	47,02	11,20	1.177,46 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	933,25 9	20,87	9,67	11,20	944,45 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	233,01 2	37,35	37,35	0,00	233,01 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.193,55 1	59,63	56,34	3,29	1.196,84 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	960,90 9	15,34	21,67	-6,33	954,57 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	232,65 2	44,29	34,67	9,62	242,27 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	34,47 3	1,56	1,56	0,00	34,47 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	34,47 3	1,56	1,56	0,00	34,47 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	167,77 1	118,18	41,24	76,94	244,71 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	167,77 1	118,18	41,24	76,94	244,71 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	82.838,50 8	2.508,44	74.178,94	-71.670,50	11.168,00 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	79.338,50 7	2.508,44	74.178,94	-71.670,50	7.668,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	79.338,50 7	2.508,44	74.178,94	-71.670,50	7.668,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	79.338,50 7	2.508,44	74.178,94	-71.670,50	7.668,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00 0	97,56	97,56	0,00	0,00 D
6747	1.2.3.1.01.002.4203	(-) MAQUINAS- APARELHOS E	0,00 0	48,78	48,78	0,00	0,00 D
6750	1.2.3.1.01.002.4206	(-) MOVEIS E UTENSILIOS - HDS	0,00 0	48,78	48,78	0,00	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	79.338,50 7	2.410,88	74.081,38	-71.670,50	7.668,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	15.778,00 1	0,00	8.110,00	-8.110,00	7.668,00 D
8752	1.2.3.1.01.003.4009	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS	0,00 0	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00 D
8754	1.2.3.1.01.003.4011	EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS	0,00 0	1.114,88	1.114,88	0,00	0,00 D
8783	1.2.3.1.01.003.4014	SOFTWARE - HDS	63.560,50 6	0,00	63.560,50	-63.560,50	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	6.829.987,53 6	77.329,54	4.234,16	73.095,38	6.903.082,91 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	6.829.987,53 6	77.329,54	4.234,16	73.095,38	6.903.082,91 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	6.829.987,53 6	77.329,54	4.234,16	73.095,38	6.903.082,91 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.829.987,53 6	77.329,54	4.234,16	73.095,38	6.903.082,91 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.829.987,53 6	77.329,54	4.234,16	73.095,38	6.903.082,91 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	4.000,46	2.644,58	1.355,88	503.079,20 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	398.997,33 3	8.713,58	1.589,58	7.124,00	406.121,33 D
8653	1.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	0,00 0	63.560,50	0,00	63.560,50	63.560,50 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.	507.245,31 5	1.055,00	0,00	1.055,00	508.300,31 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	41.051.873,32 4	3.615.557,25	1.475.519,07	-2.140.038,18	38.911.835,14 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.626.078,83 3	3.613.516,25	1.400.382,69	-2.213.133,56	31.412.945,27 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	33.590.679,35 3	3.578.116,77	1.387.163,49	-2.190.953,28	31.399.726,07 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	33.590.679,35 3	3.578.116,77	1.387.163,49	-2.190.953,28	31.399.726,07 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.383.821,85 1	1.310.321,97	1.202.770,00	-107.551,97	1.276.269,88 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.284,02 2	363.153,72	360.869,70	-2.284,02	0,00 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	2.284,02 2	9.692,92	7.408,90	-2.284,02	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	353.460,80	353.460,80	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	180.908,97 1	624.570,68	530.386,33	-94.184,35	86.724,62 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	160.218,97 1	234.171,96	153.544,52	-80.627,44	79.591,53 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	20.690,00 2	390.398,72	376.841,81	-13.556,91	7.133,09 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	140.071,34 1	144.937,88	150.213,08	5.275,20	145.346,54 C

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	43.370,48 4	47.288,87	48.267,24	978,37	44.348,85 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	45.683,59 4	44.937,69	44.712,20	-225,49	45.458,10 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	51.017,27 5	52.711,32	57.233,64	4.522,32	55.539,59 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	52,00 5	52,00	62,00	10,00	62,00 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	52,00 5	52,00	62,00	10,00	62,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	40.500,08 4	40.922,11	42.188,60	1.266,49	41.766,57 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	11.250,49 1	11.207,78	10.661,07	-546,71	10.703,78 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	18.758,98 1	19.095,58	19.569,51	473,93	19.232,91 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	2.805,06 2	2.933,20	3.239,89	306,69	3.111,75 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	7.685,55 7	7.685,55	8.718,13	1.032,58	8.718,13 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
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	0,00 0	0,00	330,00	330,00	330,00 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	0,00 0	0,00	330,00	330,00	330,00 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.013.359,77 1	136.685,58	118.720,29	-17.965,29	995.394,48 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	680.742,82 6	125.382,32	64.884,49	-60.497,83	620.244,99 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	257.553,30 2	1.195,25	45.058,55	43.863,30	301.416,60 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	54.459,44 5	10.012,37	5.172,54	-4.839,83	49.619,61 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	20.604,21 2	95,64	3.604,71	3.509,07	24.113,28 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	32.206.857,50 3	2.114.128,48	30.727,17	-2.083.401,31	30.123.456,19 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	32.206.857,50 3	2.114.128,48	30.727,17	-2.083.401,31	30.123.456,19 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	32.206.532,07 3	2.114.128,48	30.727,17	-2.083.401,31	30.123.130,76 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	153.666,32	153.666,32	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	153.666,32	153.666,32	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	147.937,08	147.937,08	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	5.729,24	5.729,24	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	35.399,48 3	35.399,48	13.219,20	-22.180,28	13.219,20 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	35.399,48 3	35.399,48	13.219,20	-22.180,28	13.219,20 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	35.399,48 3	35.399,48	13.219,20	-22.180,28	13.219,20 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	35.399,48 3	35.399,48	13.219,20	-22.180,28	13.219,20 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	35.399,48 3	35.399,48	13.219,20	-22.180,28	13.219,20 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.	6.829.987,53 6	2.041,00	75.136,38	73.095,38	6.903.082,91 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	6.829.987,53 6	2.041,00	75.136,38	73.095,38	6.903.082,91 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	6.829.987,53 6	2.041,00	75.136,38	73.095,38	6.903.082,91 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.829.987,53 6	2.041,00	75.136,38	73.095,38	6.903.082,91 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.829.987,53 6	2.041,00	75.136,38	73.095,38	6.903.082,91 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	1.055,00	2.410,88	1.355,88	503.079,20 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	398.997,33 3	986,00	8.110,00	7.124,00	406.121,33 C
5621	2.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	0,00 0	0,00	63.560,50	63.560,50	63.560,50 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	507.245,31 5	0,00	1.055,00	1.055,00	508.300,31 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	11.220.782,77 1	30.727,17	2.298.521,94	2.267.794,77	13.488.577,54 C
7223	3.1	RECEITAS.	11.220.782,77 1	30.727,17	2.298.521,94	2.267.794,77	13.488.577,54 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	10.278.382,92 1	0,00	2.114.128,48	2.114.128,48	12.392.511,40 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	10.278.382,92 1	0,00	2.114.128,48	2.114.128,48	12.392.511,40 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	10.278.382,92 1	0,00	2.114.128,48	2.114.128,48	12.392.511,40 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	7.597.816,54 7	0,00	1.215.153,15	1.215.153,15	8.812.969,69 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	7.597.816,54 7	0,00	1.215.153,15	1.215.153,15	8.812.969,69 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.680.502,62 2	0,00	898.975,33	898.975,33	3.579.477,95 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.657.821,30 2	0,00	894.711,01	894.711,01	3.552.532,31 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	22.681,32 2	0,00	4.264,32	4.264,32	26.945,64 C

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	63,76 6	0,00	0,00	0,00	63,76 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	63,76 6	0,00	0,00	0,00	63,76 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	30.727,17	30.727,17	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	30.727,17	30.727,17	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	30.727,17	30.727,17	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	30.727,17	30.727,17	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	6.876,49	6.876,49	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	23.829,18	23.829,18	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	21,50	21,50	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
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	928.586,87 9	0,00	153.666,29	153.666,29	1.082.253,16 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	928.586,87 9	0,00	153.666,29	153.666,29	1.082.253,16 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	928.586,87 9	0,00	153.666,29	153.666,29	1.082.253,16 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	928.586,87 9	0,00	153.666,29	153.666,29	1.082.253,16 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	667.967,02 6	0,00	110.400,81	110.400,81	778.367,83 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	193.710,43 1	0,00	32.016,23	32.016,23	225.726,66 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	33.398,36 3	0,00	5.520,04	5.520,04	38.918,40 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	33.511,06 3	0,00	5.729,21	5.729,21	39.240,27 C
7274	4	DESPESAS	10.764.725,61 1	2.310.694,02	60.384,11	2.250.309,91	13.015.035,52 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	10.574.583,61 1	2.297.474,82	59.636,68	2.237.838,14	12.812.421,75 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.513.976,96 1	2.223.393,44	59.636,68	2.163.756,76	12.677.733,72 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.513.976,96 1	2.223.393,44	59.636,68	2.163.756,76	12.677.733,72 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	4.090.575,14 4	680.138,49	57.146,12	622.992,37	4.713.567,51 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.805.575,95 3	620.628,89	40.654,60	579.974,29	4.385.550,24 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	2.638.578,17 2	386.764,68	724,28	386.040,40	3.024.618,57 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	269.412,03 2	45.058,55	0,00	45.058,55	314.470,58 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	348.453,09 3	65.567,49	5.961,14	59.606,35	408.059,44 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	37.438,35 3	2.663,69	0,00	2.663,69	40.102,04 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	99.501,87 9	36.140,98	23.451,85	12.689,13	112.191,00 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	7.145,44 7	2.060,45	0,00	2.060,45	9.205,89 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	209.810,00 2	34.881,28	0,00	34.881,28	244.691,28 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	165.708,58 1	24.017,00	0,00	24.017,00	189.725,58 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	53.299,64 5	8.435,48	0,00	8.435,48	61.735,12 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.014,24 4	1.255,41	0,01	1.255,40	5.269,64 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	880,49 8	0,00	0,00	0,00	880,49 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	604,46 6	12.683,88	0,00	12.683,88	13.288,34 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	38.240,96 3	0,00	0,00	0,00	38.240,96 D
6820	4.1.1.1.01.001.4022	VERBAS RESCISORIAS HDS	197,60 1	0,00	0,00	0,00	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	9.942,59 9	0,00	3.001,40	-3.001,40	6.941,19 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	6.600,00 6	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00 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	-91.242,22 -	0,00	7.515,92	-7.515,92	-98.758,14 C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	284.999,19 2	57.044,49	14.026,41	43.018,08	328.017,27 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	339.364,11 3	57.044,49	10.108,01	46.936,48	386.300,59 D
8771	4.1.1.1.01.002.4004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS -	-54.364,92 -	0,00	3.918,40	-3.918,40	-58.283,32 C
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	2.465,11	2.465,11	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	2.465,11	2.465,11	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	1.841.186,29 1	341.308,62	0,00	341.308,62	2.182.494,91 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.311.476,79 1	225.884,52	0,00	225.884,52	1.537.361,31 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	323.346,37 3	61.914,50	0,00	61.914,50	385.260,87 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	77.667,10 7	13.834,19	0,00	13.834,19	91.501,29 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	49.680,36 4	6.755,06	0,00	6.755,06	56.435,42 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	10.320,00 1	2.000,00	0,00	2.000,00	12.320,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	1.433,00 1	1.433,00	0,00	1.433,00	2.866,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	60.565,88 6	11.110,99	0,00	11.110,99	71.676,87 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	4.350,00 4	0,00	0,00	0,00	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	490,00	0,00	490,00	990,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	12.700,00 1	1.288,45	0,00	1.288,45	13.988,45 D
9532	4.1.1.1.02.001.4044	SERV ANALISE DE ÁGUA	510,00 5	0,00	0,00	0,00	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	3.534,44 3	0,00	0,00	0,00	3.534,44 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	15.300,00 1	3.060,00	0,00	3.060,00	18.360,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	133.854,94 1	23.009,47	0,00	23.009,47	156.864,41 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	478.007,66 4	99.275,46	0,00	99.275,46	577.283,12 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	6.122,02 6	1.640,50	0,00	1.640,50	7.762,52 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	2.203,04 2	0,00	0,00	0,00	2.203,04 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	453,60 4	72,90	0,00	72,90	526,50 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	529.709,50 5	115.424,10	0,00	115.424,10	645.133,60 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	529.709,50 5	115.424,10	0,00	115.424,10	645.133,60 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	849.985,25 8	131.116,46	2.490,52	128.625,94	978.611,19 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	725.454,85 7	122.809,25	2.490,52	120.318,73	845.773,58 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	51.707,35 5	9.164,41	25,39	9.139,02	60.846,37 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	260.270,94 2	45.476,08	0,00	45.476,08	305.747,02 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	1.614,94 1	94,13	0,00	94,13	1.709,07 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.460,92 1	0,00	0,00	0,00	1.460,92 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	5.687,75 5	514,04	0,01	514,03	6.201,78 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	13.987,10 1	2.033,73	0,01	2.033,72	16.020,82 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	385.368,20 3	65.141,30	2.465,11	62.676,19	448.044,39 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	5.340,65 5	347,76	0,00	347,76	5.688,41 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	17,00 1	37,80	0,00	37,80	54,80 D
7289	4.1.1.1.03.002	DEPESAS DIVERSAS	124.530,40 1	8.307,21	0,00	8.307,21	132.837,61 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	83.991,37 8	4.916,81	0,00	4.916,81	88.908,18 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	29.370,07 2	3.341,40	0,00	3.341,40	32.711,47 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	1.451,70 1	49,00	0,00	49,00	1.500,70 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	113.141,90 1	17.254,12	0,00	17.254,12	130.396,02 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	113.141,90 1	17.254,12	0,00	17.254,12	130.396,02 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	136,32 1	0,00	0,00	0,00	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 ..	14.015,00 1	1.190,00	0,00	1.190,00	15.205,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	19.076,92 1	3.312,60	0,00	3.312,60	22.389,52 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	70.376,56 7	11.694,40	0,00	11.694,40	82.070,96 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	6.112,07 6	1.057,12	0,00	1.057,12	7.169,19 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	2.201,99 2	0,00	0,00	0,00	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	5.266,80 5	858,01	0,01	858,00	6.124,80 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	5.266,80 5	858,01	0,01	858,00	6.124,80 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,01	0,01	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	4.941,37 4	858,00	0,00	858,00	5.799,37 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	928.586,87 9	153.666,32	0,03	153.666,29	1.082.253,16 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	928.586,87 9	153.666,32	0,03	153.666,29	1.082.253,16 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	667.967,02 6	110.400,81	0,00	110.400,81	778.367,83 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	193.710,43 1	32.016,23	0,00	32.016,23	225.726,66 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	33.398,36 3	5.520,04	0,00	5.520,04	38.918,40 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	33.511,06 3	5.729,24	0,03	5.729,21	39.240,27 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS.,	2.680.502,62 2	898.975,33	0,00	898.975,33	3.579.477,95 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS;,,	2.680.502,62 2	898.975,33	0,00	898.975,33	3.579.477,95 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.657.821,30 2	894.711,01	0,00	894.711,01	3.552.532,31 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	22.681,32 2	4.264,32	0,00	4.264,32	26.945,64 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.732,09 4	76,09	0,00	76,09	4.808,18 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	4.732,09 4	76,09	0,00	76,09	4.808,18 D
6804	4.1.1.1.12.001.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS	4.453,00 4	76,09	0,00	76,09	4.529,09 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	60.606,65 6	74.081,38	0,00	74.081,38	134.688,03 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	60.606,65 6	74.081,38	0,00	74.081,38	134.688,03 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	60.606,65 6	74.081,38	0,00	74.081,38	134.688,03 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	60.606,65 6	74.081,38	0,00	74.081,38	134.688,03 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	60.606,65 6	74.081,38	0,00	74.081,38	134.688,03 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	190.142,00 1	13.219,20	747,43	12.471,77	202.613,77 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	190.142,00 1	13.219,20	747,43	12.471,77	202.613,77 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	190.142,00 1	13.219,20	747,43	12.471,77	202.613,77 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	161.665,71 1	10.291,29	747,43	9.543,86	171.209,57 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	161.665,71 1	10.291,29	747,43	9.543,86	171.209,57 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	163.227,39 1	10.291,29	0,00	10.291,29	173.518,68 D
8775	4.8.1.1.01.001.4001	(-) RECUPERAÇÃO RATEIO AGIR -	-1.561,68 -	0,00	747,43	-747,43	-2.309,11 C
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	9.287,39 9	1.295,11	0,00	1.295,11	10.582,50 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	9.287,39 9	1.295,11	0,00	1.295,11	10.582,50 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	9.287,39 9	1.295,11	0,00	1.295,11	10.582,50 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	14.596,07 1	1.632,80	0,00	1.632,80	16.228,87 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	14.596,07 1	1.632,80	0,00	1.632,80	16.228,87 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	14.596,07 1	1.632,80	0,00	1.632,80	16.228,87 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	4.592,83 4	0,00	0,00	0,00	4.592,83 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO;	4.592,83 4	0,00	0,00	0,00	4.592,83 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	4.592,83 4	0,00	0,00	0,00	4.592,83 D
			0,00	8.764.842,21	8.764.842,21		0,00

Total : 327 Contas

Resultado : 473.542,02



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/07/2018
BANCOS	6.368.714,63
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	6.370.036,50
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	67.269,46
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	30.727,17
Devolução de pagamento	443,09
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	98.439,72
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	6.468.476,22
Gastos	
Pessoal	470.015,28
Serviços de terceiros	217.623,43
Materiais de Consumo / Insumos	228.820,96
Investimentos	114.830,75
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.312,60
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	11.207,78
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	29.714,33
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	986,09
Rateio AGIR	35.399,48
Rescisões Trabalhistas	13.962,41
Encargos Sobre Folha de Pagamento	138.347,95
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.264.221,06
SALDOS	Saldo Final
	31/07/2018
BANCOS	5.202.933,29
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	5.204.255,16