

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281722	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1242	281722		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1242	281772	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6657	273,00		1
1242	281772		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6657		273,00	1
1242	281811	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6658	130,00		1
1242	281811		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6658		130,00	1
1242	281851	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME -921	350,00		1
1242	281851		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME -921		350,00	1
1242	281863	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-22813	1.190,00		1
1242	281863		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-22813		1.190,00	1
1242	281897	1.1.3.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-1ª PARC 13º SALÁRIO 2018 DE 03 COLAB-ADIANTE 13º 1PA	3.694,46		1
1242	281897		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-1ª PARC 13º SALÁRIO 2018 DE 03 COLAB-ADIANTE 13º 1PA		3.694,46	1
1242	281898	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 833/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201821648	72,90		1
1242	281898		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 833/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201821648		72,90	1
1242	281899	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 439/18 GTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 31	64,80		1
1242	281899		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 439/18 GTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 31		64,80	1
1242	282132	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1242	282132		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1242	282140	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1242	282140		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1242	282141	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.841,13		1
1242	282141		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.841,13	1
1242	282165	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,40		1
1242	282165		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,40	1
1242	282207	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1242	282207		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1242	282239	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	909,90		1
1242	282239		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		909,90	1
Total do dia:					10.849,62	10.849,62	
GOIANIA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281723	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 07/18	145,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281723		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 07/18		145,00	1
1242	281724	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,10		1
1242	281724		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,10	1
1242	281812	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-274252	2.325,00		1
1242	281812		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-274252		2.325,00	1
1242	281824	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27896	840,47		1
1242	281824		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27896		840,47	1
1242	281825	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-236551	1.077,60		1
1242	281825		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-236551		1.077,60	1
1242	281841	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -360	300,00		1
1242	281841		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -360		300,00	1
1242	281858	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1330	3.500,00		1
1242	281858		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1330		155,75	1
1242	281858		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1330		3.344,25	1
1242	281900	2.1.1.1.01.002.4000		PROC PAGTO DÉB C/C 7-TOKARSKI COM & IND. LTDA- 15961	68,70		1
1242	281900		1.1.1.1.01.002.4002	PROC PAGTO DÉB C/C 7-TOKARSKI COM & IND. LTDA- 15961		68,70	1
1242	282139	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	215,80		1
1242	282139		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		215,80	1
1242	282164	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,49		1
1242	282164		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,49	1
1242	282206	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,98		1
1242	282206		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,98	1
1242	282238	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	910,17		1
1242	282238		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		910,17	1
Total do dia:					9.699,31	9.699,31	

GOIANIA, 03 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1215	22	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.12.001.4000	PROC 298/15 VOL.II EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA NF.90114	104,13	104,13	1
1242	281725	4.1.1.1.07.001.4001		PAGTO/DESC. DE FUNC. POR MULTA TRANSITO DETRAN-GO			
1242	281725		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG	9,00		1
1242	281725		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1242	281726	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1242	281726		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1242	281727	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO SALARIAL DE 01 COLAB	63,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281727		1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO SALARIAL DE 01 COLAB		63,00	1
1242	281751	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME-8128	564,80		1
1242	281751		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME-8128		564,80	1
1242	281760	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5353	8,70		1
1242	281760	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5353	7,50		1
1242	281760		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5353		16,20	1
1242	281773	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8275	2.004,00		1
1242	281773		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8275		2.004,00	1
1242	281790	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -254	239,80		1
1242	281790	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -254	123,00		1
1242	281790		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -254		362,80	1
1242	281791	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP-36775	375,00		1
1242	281791		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP-36775		375,00	1
1242	281799	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5352	90,00		1
1242	281799		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5352		90,00	1
1242	281800	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-176	389,30		1
1242	281800		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-176		389,30	1
1242	281801	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP -10000	83,70		1
1242	281801		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP -10000		83,70	1
1242	281813	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME-8127	105,28		1
1242	281813		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME-8127		105,28	1
1242	281833	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1445	61.914,49		1
1242	281833		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1445		6.810,59	1
1242	281833		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1445		928,72	1
1242	281833		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1445		54.175,18	1
1242	281852	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-19569	1.100,00		1
1242	281852		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-19569		1.100,00	1
1242	281901	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 476/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 75467	55,95		1
1242	281901		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 476/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 75467		55,95	1
1242	281902	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 266/18 PAGTO DÉB C/C 7-ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES- 8912	1.296,00		1
1242	281902		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 266/18 PAGTO DÉB C/C 7-ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES- 8912		1.296,00	1
1242	281903	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 268405	2.325,00		1
1242	281903		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 268405		2.325,00	1
1242	281904	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 07/2018	13.219,20		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281904		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 07/2018		13.219,20	1
1242	281905	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 298/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90114	4.630,91		1
1242	281905		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 298/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90114		4.020,08	1
1242	281905		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90114		244,16	1
1242	281905		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 298/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90114		104,13	1
1242	281905		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90114		262,54	1
1242	281906	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 528/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1446	315,00		1
1242	281906		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 528/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1446		315,00	1
1242	281907	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 488/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-131	1.029,60		1
1242	281907		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 488/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-131		1.029,60	1
1242	281908	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 413/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17468	148,45		1
1242	281908		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 413/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17468		148,45	1
1242	282163	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,55		1
1242	282163		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,55	1
1242	282205	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1242	282205		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1242	282216	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	26.500,84		1
1242	282216		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		26.500,84	1
1242	282237	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	910,37		1
1242	282237		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		910,37	1
1242	282243	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.118,56		1
1242	282243		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.118,56	1
Total do dia:					122.073,10	122.073,10	

GOIANIA, 04 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281845	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-90	14.850,42		1
1242	281845		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 90		445,51	1
1242	281845		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-90		14.404,91	1
Total do dia:					14.850,42	14.850,42	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281728	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 07/18	145,00		1
1242	281728		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 07/18		145,00	1
1242	281729	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 07/18	145,00		1
1242	281729		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 07/18		145,00	1
1242	281781	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6647	320,00		1
1242	281781	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6647	112,00		1
1242	281781		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6647		432,00	1
1242	281802	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-48332	80,40		1
1242	281802		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-48332		80,40	1
1242	281846	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3096	3.060,00		1
1242	281846		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3096		336,60	1
1242	281846		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3096		114,14	1
1242	281846		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3096		2.609,26	1
1242	281853	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-12523	1.377,00		1
1242	281853		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12523		20,66	1
1242	281853		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-12523		1.356,34	1
1242	281909	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 092/2018	7.341,03		1
1242	281909		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 092/2018		7.341,03	1
1242	282131	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,17		1
1242	282131		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,17	1
1242	282137	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,17		1
1242	282137		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,17	1
1242	282138	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.340,86		1
1242	282138		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.340,86	1
1242	282142	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	150,84		1
1242	282142		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		150,84	1
1242	282162	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,64		1
1242	282162		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,64	1
1242	282184	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE DE APLICACAO 31667-0	151,02		1
1242	282184		1.1.1.1.01.003.4007	RESGATE DE APLICACAO 31667-0		151,02	1
1242	282204	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1242	282204		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1242	282236	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	904,32		1
1242	282236		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		904,32	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					21.442,42	21.442,42	

GOIANIA, 07 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281750	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	62.049,60		1
1242	281750		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		62.049,60	1
1242	281752	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1260	61.903,40		1
1242	281752		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1260		61.903,40	1
1242	281774	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11502	372,00		1
1242	281774		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11502		372,00	1
1242	281834	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1690502	6.312,00		1
1242	281834		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1690502		6.312,00	1
1242	281837	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12254	24.267,13		1
1242	281837		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12254		24.267,13	1
1242	281842	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1669074	5.752,00		1
1242	281842		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1669074		5.752,00	1
1242	281847	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-144	99.275,46		1
1242	281847		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 144		10.836,11	1
1242	281847		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 144		4.925,50	1
1242	281847		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-144		83.513,85	1
1242	281859	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3600	276,56		1
1242	281859		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3600		276,56	1
1242	281880	4.1.1.1.12.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 195591343416	104,13		1
1242	281880		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 195591343416		104,13	1
1242	281910	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 07/18	44.348,85		1
1242	281910		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 07/18		44.348,85	1
1242	282126	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018	62.049,60		1
1242	282126		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018		62.049,60	1
1242	282161	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,65		1
1242	282161		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,65	1
1242	282203	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,93		1
1242	282203		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,93	1
1242	282215	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	51.600,72		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282215		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		51.600,72	1
1242	282235	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	904,52		1
1242	282235		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		904,52	1
1242	282259	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	69.301,47		1
1242	282259		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		69.301,47	1
Total do dia:					488.832,02	488.832,02	

GOIANIA, 08 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281782	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31476	235,00		1
1242	281782	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31476	7,50		1
1242	281782		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31476		242,50	1
1242	281814	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1486	665,00		1
1242	281814		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1486		651,70	1
1242	281814		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1486		13,30	1
1242	281911	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 563/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195591343416	104,13		1
1242	281911		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 563/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195591343416		104,13	1
1242	282136	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	104,13		1
1242	282136		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		104,13	1
1242	282160	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,74		1
1242	282160		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,74	1
1242	282202	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282202		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282234	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	892,56		1
1242	282234		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		892,56	1
Total do dia:					2.323,00	2.323,00	

GOIANIA, 09 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281753	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE DENTAL ADELAR EIRELI-128219	271,08		1
1242	281753		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL ADELAR EIRELI-128219		271,08	1
1242	281761	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-143711	253,08		1
1242	281761		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-143711		253,08	1
1242	281783	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -11760	101,05		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281783		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -11760		101,05	1
1242	281792	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-144	1.029,60		1
1242	281792		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-144		1.029,60	1
1242	281843	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3604	481,30		1
1242	281843		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3604		481,30	1
1242	281912	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 456/18 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA- 36542	127,50		1
1242	281912		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 456/18 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA- 36542		127,50	1
1242	282128	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 07/18. DOC:1669074. F:REDEMOB CONS	5.752,00		1
1242	282128		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 07/18. DOC:1669074. F:REDEMOB CONS		5.752,00	1
1242	282129	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 08/18. DOC:1690502. F:REDEMOB CONS	6.312,00		1
1242	282129		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 08/18. DOC:1690502. F:REDEMOB CONS		6.312,00	1
1242	282135	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	127,50		1
1242	282135		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		127,50	1
1242	282159	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,82		1
1242	282159		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,82	1
1242	282201	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282201		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282233	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	892,80		1
1242	282233		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		892,80	1
Total do dia:					15.662,67	15.662,67	

GOIANIA, 10 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281730	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1242	281730		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1242	281731	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1242	281731		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1242	281732	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1242	281732		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1242	281733	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	54,00		1
1242	281733		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		54,00	1
1242	281734	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1242	281734		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1242	281735	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL	489,49		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1242	281735		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL		489,49	1		
1242	281762	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-445	112,60		1		
1242	281762		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-445		112,60	1		
1242	281775	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA-283464	118,50		1		
1242	281775		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA-283464		118,50	1		
1242	281793	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1297	17,20		1		
1242	281793		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1297		17,20	1		
1242	281803	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA-978	1.018,30		1		
1242	281803		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA-978		1.018,30	1		
1242	281826	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-139455	652,52		1		
1242	281826	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-139455	60,00		1		
1242	281826	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-139455	224,17		1		
1242	281826		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-139455		936,69	1		
1242	281848	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-401092	36.180,15		1		
1242	281848		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 401092		52,30	1		
1242	281848		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 401092		180,90	1		
1242	281848		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-401092		35.946,95	1		
1242	281882	4.1.1.1.01.001.4028		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 08/2018	80,00		1		
1242	281882		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 08/2018		80,00	1		
1242	281913	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 535/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP- 407	613,50		1		
1242	281913		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 535/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP- 407		613,50	1		
1242	281914	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27896	840,47		1		
1242	281914		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27896		840,47	1		
1242	281915	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11363	344,00		1		
1242	281915		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11363		344,00	1		
1242	281916	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11424	496,00		1		
1242	281916		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11424		496,00	1		
1242	281917	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11448	400,00		1		
1242	281917		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11448		400,00	1		
1242	281918	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 286258	4.870,00		1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281918		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 286258		4.870,00	1
1242	281919	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 337/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 17361	186,00		1
1242	281919		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 337/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 17361		186,00	1
1242	281920	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 561/18 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 3315	161,00		1
1242	281920		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 561/18 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 3315		161,00	1
1242	281921	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 90	14.404,91		1
1242	281921		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 90		14.404,91	1
1242	281922	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 524/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA-ME- 8127	105,28		1
1242	281922		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 524/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA-ME- 8127		105,28	1
1242	281923	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 482/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA-ME- 8128	564,80		1
1242	281923		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 482/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA-ME- 8128		564,80	1
1242	281924	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 567/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8275	2.004,00		1
1242	281924		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 567/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8275		2.004,00	1
1242	281925	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 554/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 176	389,30		1
1242	281925		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 554/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 176		389,30	1
1242	281926	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 12523	1.356,34		1
1242	281926		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 12523		1.223,46	1
1242	281926		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12523		64,03	1
1242	281926		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12523		68,85	1
1242	281927	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 160/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3600	276,56		1
1242	281927		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 160/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3600		266,88	1
1242	281927		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3600		9,68	1
1242	281928	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12254	24.267,13		1
1242	281928		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12254		23.053,77	1
1242	281928		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12254		1.213,36	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281929	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1330	3.344,25		1
1242	281929		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1330		3.344,25	1
1242	281930	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 829/16 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 5169	1.226,50		1
1242	281930		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 829/16 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 5169		1.226,50	1
1242	281931	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 148/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3096	2.609,26		1
1242	281931		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3096		2.609,26	1
1242	281932	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 550/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6644	2.270,00		1
1242	281932		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 550/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6644		2.270,00	1
1242	281933	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 521/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8246	24,70		1
1242	281933		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 521/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8246		24,70	1
1242	281934	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1801	1,00		1
1242	281934		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1801		1,00	1
1242	281935	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3556	17,60		1
1242	281935		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3556		17,60	1
1242	281936	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-392684	42,71		1
1242	281936		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-392684		42,71	1
1242	281937	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11889	82,03		1
1242	281937	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11889	0,01		1
1242	281937		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11889		82,04	1
1242	281938	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13297	100,00		1
1242	281938	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13297	0,01		1
1242	281938		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13297		100,01	1
1242	281939	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3062	114,14		1
1242	281939	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3062	0,01		1
1242	281939		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3062		114,15	1
1242	281940	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1301	0,02		1
1242	281940	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1301	155,75		1
1242	281940		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1301		155,77	1
1242	281941	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-395705	0,02		1
1242	281941	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-395705	175,77		1
1242	281941		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-395705		175,79	1
1242	281942	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89931	371,65		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281942	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89931	0,04		1
1242	281942		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89931		371,69	1
1242	281943	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-66	415,03		1
1242	281943	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-66	0,04		1
1242	281943		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-66		415,07	1
1242	281944	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12060	0,12		1
1242	281944	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12060	1.150,47		1
1242	281944		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12060		1.150,59	1
1242	281945	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1431	0,32		1
1242	281945	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1431	3.095,72		1
1242	281945		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1431		3.096,04	1
1242	281946	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-134	0,51		1
1242	281946	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-134	4.925,50		1
1242	281946		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-134		4.926,01	1
1242	281947	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1445	0,01		1
1242	281947	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1445	54.175,18		1
1242	281947		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1445		48.200,45	1
1242	281947		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1445		2.879,02	1
1242	281947		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1445		3.095,72	1
1242	281948	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-144	83.513,85		1
1242	281948		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-144		765,40	1
1242	281948		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-144		82.748,45	1
1242	281949	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 253/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - 921	350,00		1
1242	281949		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 253/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - 921		332,50	1
1242	281949		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 921		17,50	1
1242	281950	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 80215	133,00		1
1242	281950		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 80215		133,00	1
1242	281951	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP- 399	1.431,50		1
1242	281951		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP- 399		1.431,50	1
1242	282130	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,14		1
1242	282130		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,14	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282133	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,14		1
1242	282133		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,14	1
1242	282134	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.295,12		1
1242	282134		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.295,12	1
1242	282158	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,89		1
1242	282158		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,89	1
1242	282200	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282200		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282213	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	67.100,48		1
1242	282213		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		67.100,48	1
1242	282214	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	74.000,69		1
1242	282214		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		74.000,69	1
1242	282232	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	892,97		1
1242	282232		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		892,97	1
1242	282240	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,09		1
1242	282240		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,09	1
1242	282241	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09		1
1242	282241		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09	1
1242	282242	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.118,56		1
1242	282242		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.118,56	1
1242	282248	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,75		1
1242	282248		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,75	1
1242	282257	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,75		1
1242	282257		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,75	1
1242	282258	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	54.013,13		1
1242	282258		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		54.013,13	1
Total do dia:					453.822,68	453.822,68	

GOIANIA, 13 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1215	8	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18'5 HPV198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD. PATR. 1418	424,00	424,00	1
1215	9	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18'5 HPV198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD. PATR. 1419	424,00	424,00	1
1219	278909	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1418	424,00		1
1219	278909		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1418		424,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1219	278910	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1419	424,00		1
1219	278910		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1419		424,00	1
1242	281784	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-86431	581,50		1
1242	281784		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-86431		581,50	1
1242	281860	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18500	6.755,06		1
1242	281860		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18500		101,33	1
1242	281860		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18500		6.653,73	1
1242	281867	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-690/2018 - NF 5723	3.360,00		1
1242	281867		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-690/2018		21,84	1
1242	281867		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-690/2018		50,40	1
1242	281867		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-690/2018 - NF 5723		3.287,76	1
1242	281868	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-710/2018 - NF 18041	1.720,00		1
1242	281868		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-710/2018		11,18	1
1242	281868		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-710/2018		25,80	1
1242	281868		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-710/2018 - NF 18041		1.683,02	1
1242	281869	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-718/2018 - NF 18041	26.845,20		1
1242	281869		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-718/2018		174,49	1
1242	281869		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-718/2018		402,68	1
1242	281869		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-718/2018 - NF 18041		26.268,03	1
1242	281870	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-734/2018 - NF 5723	9.520,00		1
1242	281870		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-734/2018		61,88	1
1242	281870		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-734/2018		142,80	1
1242	281870		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-734/2018 - NF 5723		9.315,32	1
1242	281871	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-706/2018 - NF 5723	18.240,00		1
1242	281871		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-706/2018		118,56	1
1242	281871		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-706/2018		273,60	1
1242	281871		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-706/2018 - NF 5723		17.847,84	1
1242	281872	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-702/2018 - NF 18041	7.440,00		1
1242	281872		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-702/2018		48,36	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281872		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-702/2018		111,60	1
1242	281872		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-702/2018 - NF 18041		7.280,04	1
1242	281873	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-722/2018 - NF 5723	13.372,80		1
1242	281873		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-722/2018		86,92	1
1242	281873		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-722/2018		200,59	1
1242	281873		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-722/2018 - NF 5723		13.085,29	1
1242	281874	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-686/2018 - NF 5723	8.030,00		1
1242	281874		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-686/2018		52,20	1
1242	281874		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-686/2018		120,45	1
1242	281874		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-686/2018 - NF 5723		7.857,35	1
1242	281875	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO LANDO R-R-694/2018 - NF 5723	7.950,00		1
1242	281875		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-694/2018		51,68	1
1242	281875		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-694/2018		119,25	1
1242	281875		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-694/2018 - NF 5723		7.779,07	1
1242	281876	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-698/2018 - NF 5723	8.320,00		1
1242	281876		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-698/2018		54,08	1
1242	281876		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-698/2018		124,80	1
1242	281876		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-698/2018 - NF 5723		8.141,12	1
1242	281877	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-726/2018 - NF 5723	19.170,00		1
1242	281877		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-726/2018		124,61	1
1242	281877		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-726/2018		287,55	1
1242	281877		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-726/2018 - NF 5723		18.757,84	1
1242	281878	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-714/2018 - NF 5723	18.760,00		1
1242	281878		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-714/2018		121,94	1
1242	281878		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-714/2018		281,40	1
1242	281878		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-714/2018 - NF 5723		18.356,66	1
1242	281879	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-730/2018 - NF 5723	2.760,00		1
1242	281879		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-730/2018		17,94	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281879		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-730/2018		41,40	1
1242	281879		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-730/2018 - NF 5723		2.700,66	1
1242	282157	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	313,96		1
1242	282157		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		313,96	1
1242	282199	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282199		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282231	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	859,93		1
1242	282231		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		859,93	1
Total do dia:					155.695,39	155.695,39	

GOIANIA, 14 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281754	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA-9517	18,00		1
1242	281754	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA-9517	101,07		1
1242	281754	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA-9517	353,70		1
1242	281754		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA-9517		472,77	1
1242	281763	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11547	364,00		1
1242	281763		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11547		364,00	1
1242	281764	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-71583	6,90		1
1242	281764		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-71583		6,90	1
1242	281835	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2216646	257,65		1
1242	281835		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2216646		257,65	1
1242	281838	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2258985	257,65		1
1242	281838		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2258985		257,65	1
1242	281849	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201825216	72,90		1
1242	281849		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201825216		72,90	1
1242	281854	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2238630	257,65		1
1242	281854		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2238630		257,65	1
1242	282156	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,05		1
1242	282156		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,05	1
1242	282198	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282198		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282230	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	860,12		1
1242	282230		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		860,12	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					2.864,63	2.864,63	

GOIANIA, 15 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281765	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3459	29,70		1
1242	281765		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3459		29,70	1
1242	281766	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052355	90,80		1
1242	281766		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052355		90,80	1
1242	281794	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052144	61,50		1
1242	281794		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052144		61,50	1
1242	281795	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3457	399,60		1
1242	281795		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3457		399,60	1
1242	281804	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GP DE SOUZA COMERCIAL EPP-4383	131,00		1
1242	281804		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GP DE SOUZA COMERCIAL EPP-4383		131,00	1
1242	281805	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.-1439131	825,00		1
1242	281805		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.-1439131		825,00	1
1242	281815	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052322	162,00		1
1242	281815		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052322		162,00	1
1242	281827	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-4268	43,75		1
1242	281827		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-4268		43,75	1
1242	281839	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003786522	3.668,93		1
1242	281839		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003786522		3.668,93	1
1242	281855	4.1.1.1.04.001.4009		REF.A SERV DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME -347	233,62		1
1242	281855	4.1.1.1.04.001.4011		REF.A SERV DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME -347	1.425,38		1
1242	281855		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME -347		3,32	1
1242	281855		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME -347		1.655,68	1
1242	281866	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2282693	257,65		1
1242	281866		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2282693		257,65	1
1242	281952	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 534/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 57679	590,00		1
1242	281952		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 534/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 57679		590,00	1
1242	281953	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/18 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 22813	1.190,00		1
1242	281953		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/18 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 22813		1.190,00	1
1242	281954	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 538/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 260020	157,70		1
1242	281954		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 538/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 260020		157,70	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281955	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 636/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 398392	1.202,78		1
1242	281955		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 636/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 398392		1.202,78	1
1242	281956	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CI 096/2018	62,00		1
1242	281956		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CI 096/2018		62,00	1
1242	282155	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,11		1
1242	282155		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,11	1
1242	282197	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282197		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282229	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	860,29		1
1242	282229		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		860,29	1
1242	282247	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,09		1
1242	282247		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,09	1
1242	282255	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.202,39		1
1242	282255		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.202,39	1
1242	282256	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09		1
1242	282256		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09	1
Total do dia:					14.909,32	14.909,32	

GOIANIA, 16 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281755	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19578	670,80		1
1242	281755		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19578		670,80	1
1242	281776	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19555	12,50		1
1242	281776		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19555		12,50	1
1242	281785	1.1.4.1.03.002.4006		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3458	80,00		1
1242	281785	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3458	473,15		1
1242	281785	1.1.4.1.03.002.4020		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3458	8,00		1
1242	281785		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3458		561,15	1
1242	281844	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2694453	133,07		1
1242	281844		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2694453		133,07	1
1242	281850	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2694451	3.150,55		1
1242	281850		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2694451		3.150,55	1
1242	281856	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2694417	7.201,76		1
1242	281856		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2694417		7.201,76	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281864	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-18897	7.310,99		1
1242	281864		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18897		109,66	1
1242	281864		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-18897		7.201,33	1
1242	281957	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 100/2018	3.263,93		1
1242	281957		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 100/2018		3.263,93	1
1242	281958	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 532/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 12237	59,50		1
1242	281958		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 532/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 12237		59,50	1
1242	281959	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 360	300,00		1
1242	281959		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 360		300,00	1
1242	282154	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,18		1
1242	282154		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,18	1
1242	282196	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282196		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282228	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	860,51		1
1242	282228		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		860,51	1
1242	282246	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,12		1
1242	282246		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,12	1
1242	282253	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.623,31		1
1242	282253		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.623,31	1
1242	282254	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,12		1
1242	282254		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,12	1
Total do dia:					27.463,43	27.463,43	

GOIANIA, 17 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1215	23	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.02.001.4027	PROC. 254/15 VOL.IV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF.18897 REF.	255,28	255,28	1
1242	281736	4.1.1.1.07.001.4001		PAGTO A MAIOR MES ANTERIOR			
1242	281736		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG	9,00		1
1242	281737	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	72,00		1
1242	281737		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		72,00	1
1242	281738	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	63,00		1
1242	281738		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		63,00	1
1242	281739	1.1.1.1.01.002.4005		DEPOSITO - V JORNADA CIENTIFICA HDS	50,00		1
1242	281739		3.1.5.1.03.008.4001	DEPOSITO - V JORNADA CIENTIFICA HDS		50,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281740	1.1.1.1.01.002.4005		DEPOSITO - V JORNADA CIENTIFICA HDS	50,00		1
1242	281740		3.1.5.1.03.008.4001	DEPOSITO - V JORNADA CIENTIFICA HDS		50,00	1
1242	281767	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-71975	2.780,00		1
1242	281767		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-71975		2.780,00	1
1242	281806	1.2.3.1.01.003.4007		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-139866	2.070,00		1
1242	281806		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-139866		2.070,00	1
1242	281807	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE CAPITAL SHOP EIRELI-ME-11658	244,70		1
1242	281807		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CAPITAL SHOP EIRELI-ME-11658		244,70	1
1242	281883	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-702/2018	223,20		1
1242	281883		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-702/2018		223,20	1
1242	281884	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-714/2018	562,80		1
1242	281884		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-714/2018		562,80	1
1242	281885	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-730/2018	82,80		1
1242	281885		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-730/2018		82,80	1
1242	281886	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-690/2018	100,80		1
1242	281886		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-690/2018		100,80	1
1242	281887	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-710/2018	51,60		1
1242	281887		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-710/2018		51,60	1
1242	281888	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-726/2018	575,10		1
1242	281888		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-726/2018		575,10	1
1242	281889	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-718/2018	805,36		1
1242	281889		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-718/2018		805,36	1
1242	281890	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-686/2018	240,90		1
1242	281890		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-686/2018		240,90	1
1242	281891	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-734/2018	285,60		1
1242	281891		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-734/2018		285,60	1
1242	281892	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-694/2018	238,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281892		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-694/2018		238,50	1
1242	281893	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-698/2018	249,60		1
1242	281893		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-698/2018		249,60	1
1242	281894	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-706/2018	547,20		1
1242	281894		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-706/2018		547,20	1
1242	281895	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-722/2018	401,18		1
1242	281895		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-722/2018		401,18	1
1242	281896	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 731/17 PAGAMENTO CHEQUE 45 7 ITAU C/C 31900-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 17/08/2018	80,00		1
1242	281896		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 731/17 PAGAMENTO CHEQUE 45 7 ITAU C/C 31900-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 17/08/2018		80,00	1
1242	281960	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 19569	1.100,00		1
1242	281960		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 19569		1.100,00	1
1242	281961	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 552/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5352	90,00		1
1242	281961		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 552/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5352		90,00	1
1242	281962	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 553/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA- 1486	651,70		1
1242	281962		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 553/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA- 1486		651,70	1
1242	281963	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 568/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 144	1.029,60		1
1242	281963		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 568/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 144		1.029,60	1
1242	281964	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 526/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 254	362,80		1
1242	281964		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 526/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 254		362,80	1
1242	281965	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 710/2018	1.631,42		1
1242	281965		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 710/2018		1.631,42	1
1242	281966	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 702/2018	7.056,84		1
1242	281966		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 702/2018		7.056,84	1
1242	281967	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 718/2018	25.462,67		1
1242	281967		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-		25.462,67	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				718/2018			
1242	281968	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 730/2018	2.617,86		1
1242	281968		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 730/2018		2.617,86	1
1242	281969	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 690/2018	3.186,96		1
1242	281969		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 690/2018		3.186,96	1
1242	281970	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 694/2018	7.540,57		1
1242	281970		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 694/2018		7.540,57	1
1242	281971	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 686/2018	7.616,45		1
1242	281971		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 686/2018		7.616,45	1
1242	281972	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 698/2018	7.891,52		1
1242	281972		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 698/2018		7.891,52	1
1242	281973	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 734/2018	9.029,72		1
1242	281973		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 734/2018		9.029,72	1
1242	281974	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 722/2018	12.684,11		1
1242	281974		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 722/2018		12.684,11	1
1242	281975	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 706/2018	17.300,64		1
1242	281975		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 706/2018		17.300,64	1
1242	281976	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 714/2018	17.793,86		1
1242	281976		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 714/2018		17.793,86	1
1242	281977	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 726/2018	0,01		1
1242	281977	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 726/2018	18.182,74		1
1242	281977		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 726/2018		18.182,75	1
1242	281978	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 610/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1297	17,20		1
1242	281978		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 610/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1297		17,20	1
1242	281979	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 491/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6553	34,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281979		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 491/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6553		34,00	1
1242	281980	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3604	481,30		1
1242	281980		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3604		464,45	1
1242	281980		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3604		16,85	1
1242	281981	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 540/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 250235	1.404,00		1
1242	281981		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 540/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 250235		1.404,00	1
1242	281982	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 540/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 250302	4.144,30		1
1242	281982		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 540/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 250302		4.144,30	1
1242	281983	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 529/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 978120	2.131,14		1
1242	281983		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 529/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 978120		2.131,14	1
1242	281984	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 543 /18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 67357	1.050,00		1
1242	281984		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 543 /18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 67357		1.050,00	1
1242	281985	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 539/18 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 3146	88,00		1
1242	281985		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 539/18 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 3146		88,00	1
1242	281986	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 587/18 PAGTO DÉB C/C 7-GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - 347	1.655,68		1
1242	281986		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 587/18 PAGTO DÉB C/C 7-GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - 347		1.655,68	1
1242	281987	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 558/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5353	16,20		1
1242	281987		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 558/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5353		16,20	1
1242	281988	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 493/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 139455	936,69		1
1242	281988		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 493/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 139455		936,69	1
1242	281989	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2216646	257,65		1
1242	281989		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2216646		245,67	1
1242	281989		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2216646		11,98	1
1242	281990	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2238630	257,65		1
1242	281990		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2238630		245,67	1
1242	281990		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2238630		11,98	1
1242	281991	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2258985	257,65		1
1242	281991		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2258985		245,67	1
1242	281991		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2258985		11,98	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281992	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 18897	7.201,33		1
1242	281992		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 18897		6.606,09	1
1242	281992		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18897		339,96	1
1242	281992		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 18897		255,28	1
1242	281993	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 172/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP - 10000	83,70		1
1242	281993		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 172/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP - 10000		83,70	1
1242	281994	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 383/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 918089	2.225,00		1
1242	281994		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 383/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 918089		2.225,00	1
1242	281995	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 246/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 918071	160,00		1
1242	281995		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 246/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 918071		160,00	1
1242	281996	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 264/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6647	432,00		1
1242	281996		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 264/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6647		432,00	1
1242	281997	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 562/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6658	130,00		1
1242	281997		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 562/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6658		130,00	1
1242	281998	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 565/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6657	273,00		1
1242	281998		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 565/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6657		273,00	1
1242	281999	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1260	61.903,40		1
1242	281999		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1260		61.903,40	1
1242	282153	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,26		1
1242	282153		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,26	1
1242	282173	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	6.255,22		1
1242	282173		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		6.255,22	1
1242	282195	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282195		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282212	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	232.200,55		1
1242	282212		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		232.200,55	1
1242	282227	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	860,72		1
1242	282227		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		860,72	1
Total do dia:					476.039,67	476.039,67	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1242	281768	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237450	4.080,00		1	
1242	281768		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237450		4.080,00	1	
1242	281816	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237460	2.024,19		1	
1242	281816		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237460		2.024,19	1	
1242	282000	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11889	76,28		1	
1242	282000		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11889		76,28	1	
1242	282001	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13297	93,00		1	
1242	282001		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13297		93,00	1	
1242	282002	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18339	314,11		1	
1242	282002		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18339		314,11	1	
1242	282003	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18428	339,96		1	
1242	282003		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18428		339,96	1	
1242	282004	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-89931	345,63		1	
1242	282004		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-89931		345,63	1	
1242	282005	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-392684	397,24		1	
1242	282005		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-392684		397,24	1	
1242	282006	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1431	2.879,02		1	
1242	282006		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1431		2.879,02	1	
1242	282007	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 13297	70,00		1	
1242	282007		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 13297		70,00	1	
1242	282008	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1431	6.810,59		1	
1242	282008		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1431		6.810,59	1	
1242	282009	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-134	10.836,11		1	
1242	282009		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-134		10.836,11	1	
1242	282010	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-5169	157,63		1	
1242	282010		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-5169		157,63	1	
1242	282011	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3096	336,60		1	
1242	282011		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3096		336,60	1	
1242	282012	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 398392	19,33		1	
1242	282012		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 398392		19,33	1	
1242	282013	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-611/2018	38,40		1	
1242	282013		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-611/2018		38,40	1	
1242	282014	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-395705	39,90		1	
1242	282014		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-395705		39,90	1	
1242	282015	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-624/2018	48,60		1	
1242	282015		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-624/2018		48,60	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282016	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-595/2018	51,00		1
1242	282016		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-595/2018		51,00	1
1242	282017	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-587/2018	79,20		1
1242	282017		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-587/2018		79,20	1
1242	282018	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-608/2018	98,40		1
1242	282018		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-608/2018		98,40	1
1242	282019	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-617/2018	98,40		1
1242	282019		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-617/2018		98,40	1
1242	282020	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-620/2018	99,00		1
1242	282020		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-620/2018		99,00	1
1242	282021	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-599/2018	126,60		1
1242	282021		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-599/2018		126,60	1
1242	282022	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-633/2018	139,20		1
1242	282022		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-633/2018		139,20	1
1242	282023	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-628/2018	142,35		1
1242	282023		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-628/2018		142,35	1
1242	282024	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-585/2018	163,20		1
1242	282024		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-585/2018		163,20	1
1242	282025	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-603/2018	256,95		1
1242	282025		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-603/2018		256,95	1
1242	282026	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-592/2018	390,06		1
1242	282026		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-592/2018		390,06	1
1242	282027	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-90114	567,41		1
1242	282027		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-90114		567,41	1
1242	282028	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-89931	791,17		1
1242	282028		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-89931		791,17	1
1242	282029	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 07/18	55.539,59		1
1242	282029		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 07/18		55.539,59	1
1242	282030	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 07/18	44.286,69		1
1242	282030		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 07/18		44.286,69	1
1242	282031	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-612/2018	76,80		1
1242	282031		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-612/2018		76,80	1
1242	282032	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-623/2018	97,20		1
1242	282032		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-623/2018		97,20	1
1242	282033	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-597/2018	102,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282033		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-597/2018		102,00	1
1242	282034	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-588/2018	158,40		1
1242	282034		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-588/2018		158,40	1
1242	282035	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-607/2018	196,80		1
1242	282035		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-607/2018		196,80	1
1242	282036	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-616/2018	196,80		1
1242	282036		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-616/2018		196,80	1
1242	282037	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-621/2018	198,00		1
1242	282037		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-621/2018		198,00	1
1242	282038	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-601/2018	253,20		1
1242	282038		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-601/2018		253,20	1
1242	282039	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-631/2018	278,40		1
1242	282039		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-631/2018		278,40	1
1242	282040	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-627/2018	284,70		1
1242	282040		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-627/2018		284,70	1
1242	282041	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-583/2018	326,40		1
1242	282041		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-583/2018		326,40	1
1242	282042	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-605/2018	513,90		1
1242	282042		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-605/2018		513,90	1
1242	282043	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-593/2018	780,13		1
1242	282043		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-593/2018		780,13	1
1242	282044	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11889	24,61		1
1242	282044		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11889		24,61	1
1242	282045	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 13297	30,00		1
1242	282045		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 13297		30,00	1
1242	282046	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-90114	52,51		1
1242	282046		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-90114		52,51	1
1242	282047	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-89931	74,33		1
1242	282047		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-89931		74,33	1
1242	282048	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18339	101,33		1
1242	282048		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18339		101,33	1
1242	282049	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18428	109,66		1
1242	282049		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18428		109,66	1
1242	282050	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1431	928,72		1
1242	282050		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1431		928,72	1
1242	282051	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	35.946,95		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MÉDICO- 401092			
1242	282051		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		35.946,95	1
				MÉDICO- 401092			
1242	282052	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-613/2018	16,64		1
1242	282052		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-613/2018		16,64	1
1242	282053	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-625/2018	21,06		1
1242	282053		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-625/2018		21,06	1
1242	282054	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-596/2018	22,10		1
1242	282054		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-596/2018		22,10	1
1242	282055	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-589/2018	34,32		1
1242	282055		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-589/2018		34,32	1
1242	282056	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-609/2018	42,64		1
1242	282056		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-609/2018		42,64	1
1242	282057	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-615/2018	42,64		1
1242	282057		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-615/2018		42,64	1
1242	282058	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-619/2018	42,90		1
1242	282058		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-619/2018		42,90	1
1242	282059	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-600/2018	54,86		1
1242	282059		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-600/2018		54,86	1
1242	282060	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-632/2018	60,32		1
1242	282060		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-632/2018		60,32	1
1242	282061	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-629/2018	61,68		1
1242	282061		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-629/2018		61,68	1
1242	282062	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-584/2018	70,72		1
1242	282062		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-584/2018		70,72	1
1242	282063	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-604/2018	111,35		1
1242	282063		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-604/2018		111,35	1
1242	282064	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-591/2018	169,03		1
1242	282064		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-591/2018		169,03	1
1242	282152	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,34		1
1242	282152		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,34	1
1242	282194	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282194		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282211	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	167.300,43		1
1242	282211		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		167.300,43	1
1242	282226	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	806,14		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282226		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		806,14	1
Total do dia:					341.638,76	341.638,76	

GOIANIA, 21 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281756	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-110637	62,55		1
1242	281756		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-110637		62,55	1
1242	281769	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-110636	342,50		1
1242	281769		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-110636		342,50	1
1242	281777	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-926366	384,00		1
1242	281777		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-926366		384,00	1
1242	281786	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME-14002	119,00		1
1242	281786		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME-14002		119,00	1
1242	281787	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5429	776,00		1
1242	281787	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5429	9,00		1
1242	281787		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5429		785,00	1
1242	281796	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11585	352,00		1
1242	281796		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11585		352,00	1
1242	281817	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-536649	780,00		1
1242	281817		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-536649		780,00	1
1242	281818	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-25745	537,84		1
1242	281818		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-25745		537,84	1
1242	281828	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-926382	354,00		1
1242	281828		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-926382		354,00	1
1242	281829	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-537212	3.914,92		1
1242	281829		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-537212		3.914,92	1
1242	282151	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,42		1
1242	282151		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,42	1
1242	282193	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282193		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282225	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	766,81		1
1242	282225		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		766,81	1
Total do dia:					8.713,98	8.713,98	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281757	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-470898	277,40		1
1242	281757		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-470898		277,40	1
1242	281758	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE CLAMS COMERCIO LTDA -14166	305,00		1
1242	281758		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CLAMS COMERCIO LTDA -14166		305,00	1
1242	281819	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3241	75,20		1
1242	281819		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3241		75,20	1
1242	281820	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3244	453,20		1
1242	281820		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3244		453,20	1
1242	282065	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-236215	2.024,19		1
1242	282065		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-236215		2.024,19	1
1242	282066	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 480/18 PAGTO DÉB C/C 7-BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME- 9073	296,06		1
1242	282066		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 480/18 PAGTO DÉB C/C 7-BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME- 9073		296,06	1
1242	282150	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,47		1
1242	282150		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,47	1
1242	282192	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282192		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282224	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	767,01		1
1242	282224		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		767,01	1
1242	282245	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,11		1
1242	282245		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,11	1
1242	282251	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,11		1
1242	282251		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,11	1
1242	282252	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.132,43		1
1242	282252		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.132,43	1
Total do dia:					6.646,12	6.646,12	

GOIANIA, 23 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281741	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1242	281741		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1242	281742	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1242	281742		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1242	281770	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11595	316,00		1
1242	281770		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11595		316,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282067	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS- CI 102/2018	1.676,04		1
1242	282067		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS- CI 102/2018		1.676,04	1
1242	282068	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 384/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-20936	4.000,00		1
1242	282068		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 384/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-20936		4.000,00	1
1242	282069	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 545/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-2868	1.022,00		1
1242	282069		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 545/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-2868		1.022,00	1
1242	282149	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,57		1
1242	282149		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,57	1
1242	282172	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	385,46		1
1242	282172		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		385,46	1
1242	282191	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282191		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282223	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	767,21		1
1242	282223		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		767,21	1
1242	282244	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,37		1
1242	282244		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,37	1
1242	282249	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,37		1
1242	282249		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,37	1
1242	282250	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.330,21		1
1242	282250		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.330,21	1
Total do dia:					14.831,17	14.831,17	

GOIANIA, 24 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281743	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	54,00		1
1242	281743		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		54,00	1
1242	281744	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1242	281744		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1242	281778	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE EVA ALVES DE OLIVEIRA ME-1269	500,00		1
1242	281778		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EVA ALVES DE OLIVEIRA ME-1269		500,00	1
1242	281808	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-144953	679,00		1
1242	281808		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-144953		679,00	1
1242	281861	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15902	6.533,21		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281861		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15902		6.533,21	1
1242	281865	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-19335	7.175,00		1
1242	281865		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19335		107,63	1
1242	281865		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-19335		7.067,37	1
1242	282070	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 541/18 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA - 2226	420,00		1
1242	282070		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 541/18 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA - 2226		420,00	1
1242	282071	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 603/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3459	29,70		1
1242	282071		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 603/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3459		29,70	1
1242	282072	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 282/18 PAGTO DÉB C/C 7-SAETA IND. COM. ELETR. LTDA- 283464	118,50		1
1242	282072		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 282/18 PAGTO DÉB C/C 7-SAETA IND. COM. ELETR. LTDA- 283464		118,50	1
1242	282073	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 608/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 86431	581,50		1
1242	282073		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 608/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 86431		581,50	1
1242	282074	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 618/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3458	561,15		1
1242	282074		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 618/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3458		561,15	1
1242	282075	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 597/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3457	399,60		1
1242	282075		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 597/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3457		399,60	1
1242	282076	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 496/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 19578	670,80		1
1242	282076		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 496/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 19578		670,80	1
1242	282077	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 479/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 27328	49,30		1
1242	282077		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 479/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 27328		49,30	1
1242	282078	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 600/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 445	112,60		1
1242	282078		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 600/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 445		112,60	1
1242	282079	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 396/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17696	315,60		1
1242	282079		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 396/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17696		315,60	1
1242	282080	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 436/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 143711	253,08		1
1242	282080		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 436/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 143711		253,08	1
1242	282081	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 599/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 11760	101,05		1
1242	282081		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 599/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 11760		101,05	1
1242	282082	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 199/2015 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18500	6.653,73		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282082		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 199/2015 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18500		6.339,62	1
1242	282082		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18500		314,11	1
1242	282148	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,63		1
1242	282148		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,63	1
1242	282183	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	8.976,47		1
1242	282183		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		8.976,47	1
1242	282190	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282190		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282210	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	19.000,97		1
1242	282210		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		19.000,97	1
1242	282222	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	767,36		1
1242	282222		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		767,36	1
Total do dia:					54.286,19	54.286,19	

GOIANIA, 27 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281745	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1242	281745		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1242	281771	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-29389	921,56		1
1242	281771		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-29389		921,56	1
1242	281788	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6677	2.319,40		1
1242	281788		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6677		2.319,40	1
1242	281830	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1541	266,30		1
1242	281830		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1541		266,30	1
1242	281836	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-403865	744,14		1
1242	281836		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 403865		11,16	1
1242	281836		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 403865		3,72	1
1242	281836		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-403865		729,26	1
1242	282083	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 451/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-71583	6,90		1
1242	282083		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 451/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-71583		6,90	1
1242	282084	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 556/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 305660	3.150,00		1
1242	282084		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 556/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 305660		3.150,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Agosto 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>
1242	282085	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 394/18 PAGTO DÉB C/C 7-J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP-36775	375,00		1
1242	282085		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 394/18 PAGTO DÉB C/C 7-J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP-36775		375,00	1
1242	282147	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,70		1
1242	282147		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,70	1
1242	282167	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,10		1
1242	282167		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,10	1
1242	282170	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,10		1
1242	282170		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,10	1
1242	282171	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.540,80		1
1242	282171		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.540,80	1
1242	282189	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1242	282189		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1242	282221	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	763,06		1
1242	282221		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		763,06	1
Total do dia:					12.412,01	12.412,01	

GOIANIA, 28 de Agosto 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>
1242	281746	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1242	281746		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1242	281831	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE FIALHO BRINDES LTDA-3973	272,00		1
1242	281831	1.1.4.1.03.002.4013		REF.COMPRA DE FIALHO BRINDES LTDA-3973	1.224,00		1
1242	281831		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FIALHO BRINDES LTDA-3973		1.496,00	1
1242	282086	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 471/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052355	90,80		1
1242	282086		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 471/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052355		90,80	1
1242	282087	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 09/18	5.152,00		1
1242	282087		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 09/18		5.152,00	1
1242	282146	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,79		1
1242	282146		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,79	1
1242	282166	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1
1242	282166		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1
1242	282168	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1
1242	282168		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1
1242	282169	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.328,96		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282169		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.328,96	1
1242	282176	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1242	282176		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1242	282181	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1242	282181		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1242	282182	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.922,75		1
1242	282182		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.922,75	1
1242	282188	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282188		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282220	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	763,26		1
1242	282220		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		763,26	1
Total do dia:					13.078,68	13.078,68	

GOIANIA, 29 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	281747	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1242	281747		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1242	281779	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-848914	1.140,00		1
1242	281779		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-848914		1.140,00	1
1242	281797	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-361	320,00		1
1242	281797		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-361		320,00	1
1242	281821	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17968	124,00		1
1242	281821		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17968		124,00	1
1242	281832	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16414	4.695,00		1
1242	281832		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16414		4.695,00	1
1242	281857	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE STATUS BUFFET LTDA-9474	507,00		1
1242	281857		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE STATUS BUFFET LTDA-9474		507,00	1
1242	282088	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 547/18 PAGTO DÉB C/C 7-GP DE SOUZA COMERCIAL EPP- 4383	131,00		1
1242	282088		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 547/18 PAGTO DÉB C/C 7-GP DE SOUZA COMERCIAL EPP- 4383		131,00	1
1242	282089	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15529	3.788,00		1
1242	282089		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15529		3.788,00	1
1242	282090	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 598/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 4268	43,75		1
1242	282090		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 598/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 4268		43,75	1
1242	282091	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 531/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-846623	882,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282091		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 531/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-846623		882,00	1
1242	282145	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,85		1
1242	282145		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,85	1
1242	282175	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1242	282175		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1242	282179	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.862,69		1
1242	282179		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.862,69	1
1242	282180	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1242	282180		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1242	282187	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282187		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282219	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	763,45		1
1242	282219		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		763,45	1
Total do dia:					17.590,80	17.590,80	

GOIANIA, 30 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1215	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	VR GLOSA FAT TELEFONIA OI 08/2018 CONF TERMO TRANSF GESTAO 002/2013 C.I.034/2014	4.460,59	4.460,59	1
1215	69	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO GLOSA ENERGIA ELETRICA CELG/ENEL REF. AGOSTO/2018 CONTRATO DE GESTAO SES/GO HDS	10.485,38	10.485,38	1
1242	281780	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME-15062	310,00		1
1242	281780		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME-15062		310,00	1
1242	281789	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237988	242,50		1
1242	281789		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237988		242,50	1
1242	281798	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149-12078206	1.208,71		1
1242	281798		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149-12078206		1.208,71	1
1242	281809	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-10787	1.051,28		1
1242	281809		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-10787		1.051,28	1
1242	281822	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-1522	159,24		1
1242	281822		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-1522		159,24	1
1242	281862	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11123	1.555,00		1
1242	281862		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11123		1.555,00	1
1242	282092	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB ANA CASSIA ALVES COSTA- CI 103/2018	43,87		1
1242	282092		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB ANA CASSIA ALVES COSTA- CI 103/2018		43,87	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282093	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003786522	3.668,93		1
1242	282093		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003786522		3.668,93	1
1242	282094	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 105/2018	11.069,40		1
1242	282094		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 105/2018		11.069,40	1
1242	282095	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15591	15.024,00		1
1242	282095		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15591		15.024,00	1
1242	282096	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB SILEGE SULIVA DE OLIVEIRA MESQUITA- CI 103/2018	63,76		1
1242	282096		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB SILEGE SULIVA DE OLIVEIRA MESQUITA- CI 103/2018		63,76	1
1242	282097	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS- CI 103/2018	205,98		1
1242	282097		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS- CI 103/2018		205,98	1
1242	282098	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB LUCELIA XAVIER DA MATA- CI 103/2018	121,83		1
1242	282098		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB LUCELIA XAVIER DA MATA- CI 103/2018		121,83	1
1242	282099	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB LUCIANE CRISTINA VIEIRA- CI 103/2018	689,38		1
1242	282099		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB LUCIANE CRISTINA VIEIRA- CI 103/2018		689,38	1
1242	282100	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB JOYCE OLIVEIRA MATOS- CI 103/2018	122,84		1
1242	282100		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB JOYCE OLIVEIRA MATOS- CI 103/2018		122,84	1
1242	282101	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB THATYANNE PEREIRA DA SILVA- CI 103/2018	34,95		1
1242	282101		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB THATYANNE PEREIRA DA SILVA- CI 103/2018		34,95	1
1242	282102	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB LUCAS VITOR GOMES- CI 103/2018	186,71		1
1242	282102		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB LUCAS VITOR GOMES- CI 103/2018		186,71	1
1242	282103	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 104/2018	121,78		1
1242	282103		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 104/2018		121,78	1
1242	282121	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018	3.150,55		1
1242	282121		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018		3.150,55	1
1242	282122	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018	133,07		1
1242	282122		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018		133,07	1
1242	282123	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018	7.201,76		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282123		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018		7.201,76	1
1242	282124	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VR GLOSA FAT. TELEFONIA OI DE SES-GO -08/2018	4.460,59		1
1242	282124		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VR GLOSA FAT. TELEFONIA OI DE SES-GO -08/2018		4.460,59	1
1242	282125	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2018	10.485,38		1
1242	282125		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2018		10.485,38	1
1242	282144	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	314,94		1
1242	282144		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		314,94	1
1242	282186	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282186		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282208	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	413.400,02		1
1242	282208		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		413.400,02	1
1242	282209	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	45.000,81		1
1242	282209		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		45.000,81	1
1242	282218	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	763,61		1
1242	282218		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		763,61	1
1242	282263	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	427.047,40		1
1242	282263		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		427.047,40	1
Total do dia:					962.785,20	962.785,20	

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1215	2	1.1.4.1.03.002.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018	0,01	0,01	1
1215	3	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018	0,01	0,01	1
1215	4	1.1.4.1.03.002.4007	1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018	0,01	0,01	1
1215	5	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018	0,07	0,07	1
1215	6	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018	0,01	0,01	1
1215	7	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018	0,12	0,12	1
1215	10	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS CONF. NF.02827 DE HEXA LTDA DE 23/08/2018 COD. PATR. 1420	1.500,00	1.500,00	1
1215	11	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 HD EXTERNO 4TB USB 3.0 SEAGT CONF. NF.139866 DE HIGHTECH DE 17/08/2018 COD. PATR. 1421	690,00	690,00	1
1215	12	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 HD EXTERNO 4TB USB 3.0 SEAGT CONF. NF.139866 DE HIGHTECH DE 17/08/2018 COD. PATR. 1422	690,00	690,00	1
1215	13	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 HD EXTERNO 4TB USB 3.0 SEAGT CONF. NF.139866 DE HIGHTECH DE 17/08/2018 COD. PATR. 1423	690,00	690,00	1
1215	14	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS AGOSTO/2018 HDS	153.853,73		1
1215	14	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL AGOSTO/2018 HDS	114.816,22		1
1215	14	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT AGOSTO/2018 HDS	5.740,81		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1215	14	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS AGOSTO/2018 HDS	33.296,70		1
1215	14		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS AGOSTO/2018 HDS		153.853,73	1
1215	14		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL AGOSTO/2018 HDS		114.816,22	1
1215	14		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT AGOSTO/2018 HDS		5.740,81	1
1215	14		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS AGOSTO/2018 HDS		33.296,70	1
1215	15	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE AGOSTO/2018 E PAGAMENTO EM JULHO/2018 HDS	1.021,73	1.021,73	1
1215	16	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE SETEMBRO/2018 E PAGAMENTO EM AGOSTO/2018 HDS	1.244,61	1.244,61	1
1215	17	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 08/2018-SERV	878.591,23	878.591,23	1
1215	18	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS AGOSTO/2018	7.226,45	7.226,45	1
1215	19	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS AGOSTO/2018	19.106,46	19.106,46	1
1215	20	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS AGOSTO/2018	21,75	21,75	1
1215	21	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS AGOSTO/2018	2.435,33	2.435,33	1
1215	24	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	COMPL. DESPESA C/ ISENÇAOCONTRIB. PIS S/ FOLHA AGOSTO/2018HDS	0,02	0,02	1
1215	25	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2018 HDS	5.337,49	5.337,49	1
1215	26	4.1.1.1.02.001.4001	4.1.1.1.07.001.4000	PROC 737/17 VOL.II NF.1445 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI REF. VALOR	0,01	0,01	1
1215	27	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL. VALOR R-726/2018 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.	0,01	0,01	1
1215	28	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	ESTORNO PROV. FERIAS DE FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS MATR.07087 DEDITIDO - HDS AGOSTO/18	2.222,24	2.222,24	1
1215	29	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	ESTORNO PROV. FERIAS DE LUCIANE CRISTINA VIEIRA MATR.07626 DEDITIDO - HDS AGOSTO/18	7.150,20	7.150,20	1
1215	30	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	ESTORNO PROV. FERIAS DE THATIANE PEREIRA DA SILVA MATR.08517 DEDITIDO - HDS AGOSTO/18	134,80	134,80	1
1215	31	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	ESTORNO PROV. FERIAS DE ANA CASSIA ALVES COSTA MATR.08516 DEDITIDO - HDS AGOSTO/18	134,80	134,80	1
1215	32	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS WILLIAN DA SILVA SIQUEIRA CAMPOS MATR.04510 - HDS AGOSTO/2018	50,36	50,36	1
1215	33	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS MARINA FREIRE NUNES ROQUE MATR.04228 - HDS AGOSTO/2018	149,90	149,90	1
1215	34	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS JANECLIA MARIA DE OLIVEIRA MAFRA MATR.07564 - HDS AGOSTO/2018	39,52	39,52	1
1215	35	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS IVANA RIBEIRO CHIMENES MATR.04508 - HDS AGOSTO/2018	40,37	40,37	1
1215	36	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS MARIANA CAMPOS BARREIRA MATR.07583 - HDS AGOSTO/2018	30,31	30,31	1
1215	37	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS ALVIMAR SILVA DA CRUZ MATR.06903 - HDS AGOSTO/2018	73,36	73,36	1
1215	38	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO FGTS S/ PROV. FERIAS FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS MATR.07087 DEDITIDO - HDS AGOSTO/2018	177,78	177,78	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1215	39	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO FGTS S/ PROV. FERIAS LUCIANE CRISTINA VIEIRA MATR.07626 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	572,02	572,02	1	
1215	40	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO FGTS S/ PROV. FERIAS THATYANNE PEREIRA DA SILVA MATR.08517 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	10,78	10,78	1	
1215	41	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO FGTS S/ PROV. FERIAS ANA CASSIA ALVES COSTA MATR.08516 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	10,78	10,78	1	
1215	42	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS WILLIAN DA SILVA SIQUEIRA CAMPOS MATR.04510 - HDS AGOSTO/2018	4,03	4,03	1	
1215	43	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS MARINA FREIRE NUNES ROQUE MATR.04228 - HDS AGOSTO/2018	11,99	11,99	1	
1215	44	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS JANCLEIA MARIA DE OLIVEIRA MAFRA MATR.07564 - HDS AGOSTO/2018	3,16	3,16	1	
1215	45	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS IVANA RIBEIRO CHIMENES MATR.04508 - HDS AGOSTO/2018	3,23	3,23	1	
1215	46	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS MARIANA CAMPOS BARREIRA MATR.07583 - HDS AGOSTO/2018	2,42	2,42	1	
1215	47	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS ALVIMAR SILVA DA CRUZ MATR.06903 - HDS AGOSTO/2018	5,87	5,87	1	
1215	48	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. REVERSÃO FGTS S/ PROV. FERIAS LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS MATR.08161 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	1,40	1,40	1	
1215	49	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	COMPL. REVERSÃO PROV. FERIAS LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS MATR.08161 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	17,45	17,45	1	
1215	50	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	ESTORNO PROV. 13º SALARIO FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS MATR.07087 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	731,10	731,10	1	
1215	51	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	ESTORNO PROV. 13º SALARIO LUCIANE CRISTINA VIEIRA ATR.07626 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	2.941,44	2.941,44	1	
1215	52	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	ESTORNO PROV. 13º SALARIO THATYANNE PEREIRA DA SILVA MATR.08517 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	207,14	207,14	1	
1215	53	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	ESTORNO PROV. 13º SALARIO ANA CASSIA AÇVES COSTA MATR.08516 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	207,14	207,14	1	
1215	54	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	COMPL. REVERSAO PROV. 13º SALARIO LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS MATR.08161 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	11,95	11,95	1	
1215	55	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO PROV. FGTS S/13º SALARIO FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS MATR.07087 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	58,49	58,49	1	
1215	56	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO PROV. FGTS S/ 13º SALARIO LUCIANE CRISTINA VIEIRA MATR.07626 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	235,32	235,32	1	
1215	57	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO PROV. FGTS S/ 13º SALARIO THATYANNE PEREIRA DA SILVA MATR.08517 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	16,57	16,57	1	
1215	58	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO PROV. FGTS S/ 13º SALARIO ANA CASSIA ALVES COSTA MATR.08517 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	16,57	16,57	1	
1215	59	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. REVERSÃO PROV. FGTS S/ 13º SALARIO LUCARS VITOR GOMES DOS SANTOS MATR.08517 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018	0,96	0,96	1	
1215	60	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. DIF. VALOR FGTS S/ RESCISOES COMPLEMENTARES FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCS HDS AGOSTO/2018	55,25	55,25	1	
1215	61	2.1.1.1.01.006.4000	4.1.1.1.01.001.4024	REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011403-12.2015.5.18.0002 - 02ª VARA - FERNANDO JUNIO MOTA	645,67	645,67	1	
1215	62	2.1.1.1.01.006.4000	4.1.1.1.01.001.4024	REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0010770-25.2016.5.18.0015 - 15ª VARA - SILVANA ALVES DOS SANTOS	3.000,00	3.000,00	1	
1215	63	2.1.1.1.01.006.4000	4.1.1.1.01.001.4024	REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011056-84.2017.5.18.0009	3.000,00	3.000,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				- 09ª VARA - PAULO CEZAR DOS REIS					
1215	64	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011403-12.2015.5.18.0002 -	33.891,93	33.891,93	1		
				02ª VARA - FERNANDO JUNIO MOTA					
1215	65	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0010770-25.2016.5.18.0015 -	3.000,00	3.000,00	1		
				15ª VARA - SILVANA ALVES DOS SANTOS					
1215	66	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011056-84.2017.5.18.0009 -	53.902,80	53.902,80	1		
				09ª VARA - PAULO CEZAR DOS REIS					
1215	67	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA 0011158-85.2017.5.18.0016 - 16ª	53.902,80	53.902,80	1		
				VARA CLEIBER JACINTO DA SILVA					
1215	68	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA 0011483-96.2017.5.18.0004 - 04ª	53.903,80	53.903,80	1		
				VARA - VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS					
1216	278860	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,88		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,79		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,83		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,31		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,42		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,20		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,07		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,82		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,63		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,98		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,52		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,29		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,66		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,04		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	82,50		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,08		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,06		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,32		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,01		1		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018					
1216	278860	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,35		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,20		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,41		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,53		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,07		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,38		1		
1216	278860	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,64		1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1216	278860	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,89		1
1216	278860	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,20		1
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,24		1
1216	278860	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,40		1
1216	278860	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,38		1
1216	278860	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,14		1
1216	278860	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,09		1
1216	278860	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,14		1
1216	278860	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,88		1
1216	278860	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,09		1
1216	278860	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,12		1
1216	278860	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,53		1
1216	278860	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,38		1
1216	278860	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,38		1
1216	278860	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,14		1
1216	278860	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,09		1
1216	278860	1.1.4.1.03.006.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	165,50		1
1216	278860	1.1.4.1.03.006.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,40		1
1216	278860	1.1.4.1.03.006.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	264,20		1
1216	278860	1.1.4.1.03.006.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	143,00		1
1216	278860	1.1.4.1.03.006.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	275,00		1
1216	278860	1.1.4.1.03.006.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	71,50		1
1216	278860	1.1.4.1.03.006.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,00		1
1216	278860	1.1.4.1.03.006.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,00		1
1216	278860	1.1.4.1.03.006.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	135,75		1
1216	278860	1.1.4.1.03.006.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,40		1
1216	278860	1.1.4.1.03.006.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	225,27		1
1216	278860		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,80	1
1216	278860		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,88	1
1216	278860		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		195,76	1
1216	278860		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,38	1
1216	278860		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,61	1
1216	278860		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,61	1
1216	278860		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,61	1
1216	278860		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,61	1
1216	278860		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.475,02	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1216	278861	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48.611,45		1
1216	278861		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		261,92	1
1216	278861		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		48.349,53	1
1216	278862	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.872,52		1
1216	278862		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		325,83	1
1216	278862		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		67,61	1
1216	278862		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,80	1
1216	278862		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9.468,75	1
1216	278862		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,53	1
1216	278863	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.329,63		1
1216	278863		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.329,63	1
1216	278864	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	227,84		1
1216	278864		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,92	1
1216	278864		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		215,92	1
1216	278865	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	746,71		1
1216	278865		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		746,71	1
1216	278866	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.063,57		1
1216	278866		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8.063,57	1
1216	278867	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.289,45		1
1216	278867		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.289,45	1
1216	278868	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.084,15		1
1216	278868		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4.084,15	1
1216	278869	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69.015,59		1
1216	278869		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		505,17	1
1216	278869		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		68.510,42	1
1216	278870	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.001,52		1
1216	278870		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.001,52	1
1216	278871	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	58,49		1
1216	278871		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		58,49	1
1216	278872	4.1.1.1.03.002.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.224,00		1
1216	278872		1.1.4.1.03.002.4013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.224,00	1
1216	278873	4.1.1.1.03.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69,90		1
1216	278873		1.1.4.1.03.002.4020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		69,90	1
1216	278874	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	840,47		1
1216	278874		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		840,47	1
1216	278875	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,30		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1216	278875		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,30	1
1216	278876	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,00		1
1216	278876		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		45,00	1
1216	278877	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,09		1
1216	278877		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,09	1
1216	278878	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,14		1
1216	278878		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,14	1
1216	278879	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	142,40		1
1216	278879		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		142,40	1
1216	278880	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,03		1
1216	278880		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,03	1
1216	278881	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,10		1
1216	278881		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,10	1
1216	278882	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,40		1
1216	278882		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,40	1
1216	278883	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,28		1
1216	278883		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,28	1
1216	278884	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,50		1
1216	278884		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,50	1
1216	278885	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,08		1
1216	278885		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,08	1
1216	278886	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,17		1
1216	278886		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,17	1
1216	278887	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,54		1
1216	278887		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,54	1
1216	278888	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	151,25		1
1216	278888		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		151,25	1
1216	278889	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	330,00		1
1216	278889		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		330,00	1
1216	278890	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,76		1
1216	278890		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,76	1
1216	278891	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,14		1
1216	278891		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,14	1
1216	278892	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,25		1
1216	278892		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,25	1
1216	278893	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,29		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1216	278893		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,29	1	
1216	278894	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,75		1	
1216	278894		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,75	1	
1216	278895	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,55		1	
1216	278895		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,55	1	
1216	278896	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	71,63		1	
1216	278896		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		71,63	1	
1216	278897	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,16		1	
1216	278897		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,16	1	
1216	278898	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,37		1	
1216	278898		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,37	1	
1216	278899	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,09		1	
1216	278899		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,09	1	
1216	278900	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,26		1	
1216	278900		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,26	1	
1217	278901	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 144449 SÉRIE 1	13,00		1	
1217	278901		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 144449 SÉRIE 1		13,00	1	
1219	278911	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1420	1.500,00		1	
1219	278911		1.2.3.1.01.003.4012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1420		1.500,00	1	
1219	278912	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1421	690,00		1	
1219	278912		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1421		690,00	1	
1219	278913	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1422	690,00		1	
1219	278913		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1422		690,00	1	
1219	278914	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1423	690,00		1	
1219	278914		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1423		690,00	1	
1225	101	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSÃO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF.RESCISOES A PAGAR	17.032,64	17.032,64	1	
1225	102	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. SALARIOS A PAGAR	372.530,67	372.530,67	1	
1225	103	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS.	180.879,08	180.879,08	1	
1225	104	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS	81.151,65	81.151,65	1	
1225	105	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. FGTS A RECOLHER	45.024,66	45.024,66	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1225	106	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. INSS S/FL A RECOLHER	45.860,73	45.860,73	1
1225	107	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER	44.993,01	44.993,01	1
1225	108	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. CONTRIB. ASSOCIATIVAS E TAXAS A RECOLHER	2.151,14	2.151,14	1
1225	109	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. CONTRIB.SINDICAIS/ASSOC./ASSISTENCIAL A RECOLHER	177,82	177,82	1
1225	110	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER	9.711,82	9.711,82	1
1225	111	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS. A RECOLHER	17.862,55	17.862,55	1
1225	112	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	2.813,08	2.813,08	1
1225	113	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. COFINS/CSLL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	7.201,76	7.201,76	1
1225	114	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISAO FERIAS	62.688,12	62.688,12	1
1225	115	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISAO 13º SALARIO	45.281,96	45.281,96	1
1225	116	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS	5.015,12	5.015,12	1
1225	117	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	3.622,66	3.622,66	1
1225	118	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR-HDS	33.454,11	33.454,11	1
1225	119	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	675,00	675,00	1
1225	201	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. RESCISOES A PAGAR	13.686,65	13.686,65	1
1225	202	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. SALARIOS A PAGAR	416.338,53	416.338,53	1
1225	203	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR	178.267,53	178.267,53	1
1225	204	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	460.555,57	460.555,57	1
1225	205	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. FGTS A RECOLHLER	47.987,46	47.987,46	1
1225	206	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER	44.789,45	44.789,45	1
1225	207	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER	53.531,16	53.531,16	1
1225	208	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. CONTRIB.SINDICAIS/ASSOC./ASSISTENCIAL A RECOLHER	117,00	117,00	1
1225	209	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	7.122,95	7.122,95	1
1225	210	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	17.964,45	17.964,45	1
1225	211	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018	3.075,14	3.075,14	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER					
1225	212	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018	8.348,21	8.348,21	1		
1225	213	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER					
1225	214	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018	66.109,75	66.109,75	1		
1225	215	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. PROVISAO DE FERIAS					
1225	216	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018	46.040,36	46.040,36	1		
1225	217	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. PROVISAO 13º SALARIO					
1225	218	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018	5.288,71	5.288,71	1		
1225	219	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS					
1225	220	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018	3.683,35	3.683,35	1		
1225	221	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO					
1225	222	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018	30.418,08	30.418,08	1		
1225	223	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. OBRIGAÇÕES RATEIOS AGIR - HDS					
1225	224	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018	774,00	774,00	1		
1225	225	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS					
1225	301	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	8.215,63	8.215,63	1		
1225	302	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. RESCISOES A PAGAR					
1225	303	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	396.957,40	396.957,40	1		
1225	304	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. SALARIOS A PAGAR					
1225	305	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	101.108,74	101.108,74	1		
1225	306	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR					
1225	307	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	342.900,67	342.900,67	1		
1225	308	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR					
1225	309	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	47.751,49	47.751,49	1		
1225	310	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. FGTS A RECOLHER					
1225	311	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	43.863,58	43.863,58	1		
1225	312	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. INSS S/ FL A RECOLHER					
1225	313	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	52.692,42	52.692,42	1		
1225	314	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. IRRF S/ FL A RECOLHER					
1225	315	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	1.956,41	1.956,41	1		
1225	316	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. CONTRIB.SINDICAIS/ASSOCIAT/ASSIST. A RECOLHER					
1225	317	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	13.000,82	13.000,82	1		
1225	318	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER					
1225	319	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	17.961,07	17.961,07	1		
1225	320	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER					
1225	321	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	2.480,39	2.480,39	1		
1225	322	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER					
1225	323	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	6.996,12	6.996,12	1		
1225	324	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER					
1225	325	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	3.645,67	3.645,67	1		
1225	326	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. CONTINGENCIAS TRABALHISTA A PAGAR					
1225	327	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	61.504,97	61.504,97	1		
1225	328	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. PROVISAO DE FERIAS					
1225	329	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	45.521,43	45.521,43	1		
1225	330	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. PROVISAO DE 13º SALARIO					
1225	331	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	4.920,37	4.920,37	1		
1225	332	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS					
1225	333	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018	3.641,86	3.641,86	1		
1225	334	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO					

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1225	318	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS	35.567,58	35.567,58	1	
1225	319	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS	910,17	910,17	1	
1225	401	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. RESCISOES A PAGAR	2.760,54	2.760,54	1	
1225	402	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. SALARIOS A PAGAR	400.582,87	400.582,87	1	
1225	403	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR	117.505,89	117.505,89	1	
1225	404	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PRESTADORES DE SERVICOS A PAGAR	379.562,23	379.562,23	1	
1225	405	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. FGTS A RECOLHER	44.552,04	44.552,04	1	
1225	406	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER	44.031,61	44.031,61	1	
1225	407	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER	55.705,16	55.705,16	1	
1225	408	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. CONTRIB.SINDICAL/ASSOCIAT/ASSISTENCIAL A RECOLHER	65,00	65,00	1	
1225	409	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	10.009,81	10.009,81	1	
1225	410	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	17.961,07	17.961,07	1	
1225	411	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	3.001,03	3.001,03	1	
1225	412	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	7.736,97	7.736,97	1	
1225	413	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO DE FÉRIAS HDS	61.738,62	61.738,62	1	
1225	414	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO	45.403,26	45.403,26	1	
1225	415	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	4.939,12	4.939,12	1	
1225	416	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	3.632,12	3.632,12	1	
1225	417	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS	32.707,92	32.707,92	1	
1225	418	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	758,00	758,00	1	
1225	501	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR	394.817,86	394.817,86	1	
1225	502	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR	110.369,47	110.369,47	1	
1225	503	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS	405.485,23	405.485,23	1	
1225	504	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. FGTS A RECOLHER	44.724,61	44.724,61	1	
1225	505	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018	44.347,29	44.347,29	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				REF. INSS S/ FL A RECOLHER			
1225	506	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018	51.222,56	51.222,56	1
1225	507	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. IRRF S/ FL A RECOLHER	52,00	52,00	1
1225	508	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018	9.793,39	9.793,39	1
1225	509	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. CONTRIB.SINDICAL/ASSOCIAT/ASSIST. A RECOLHER			
1225	510	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018	17.961,07	17.961,07	1
1225	511	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER			
1225	512	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018	5.383,63	5.383,63	1
1225	513	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	9.979,09	9.979,09	1
1225	514	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018	62.042,72	62.042,72	1
1225	515	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER			
1225	516	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018	45.772,18	45.772,18	1
1225	517	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. PROVISAO DE FERIAS			
1225	601	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018	4.963,45	4.963,45	1
1225	602	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. PROVISAO 13º SALARIO			
1225	603	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018	3.661,83	3.661,83	1
1225	604	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS			
1225	605	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018	27.797,80	27.797,80	1
1225	606	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS			
1225	607	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018	892,10	892,10	1
1225	608	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS			
1225	609	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS	47.140,07	47.140,07	1
1225	610	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	JUNHO/2018 REF. RESCISOES A PAGAR			
1225	611	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS	385.359,11	385.359,11	1
1225	612	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	JUNHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR			
1225	613	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS	286.393,03	286.393,03	1
1225	614	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	JUNHO/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR			
1225	615	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS	382.953,36	382.953,36	1
1225	616	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	JUNHO/2018 REF. PRESTADORES SERVIÇOS			
1225	617	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS	84.887,93	84.887,93	1
1225	618	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	JUNHO/2018 REF. FGTS A RECOLHER			
1225	619	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS	45.624,69	45.624,69	1
1225	620	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	JUNHO/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER			
1225	621	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS	51.017,27	51.017,27	1
1225	622	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	JUNHO/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER			
1225	623	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS	52,00	52,00	1
1225	624	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	JUNHO/2018 REF. CONTRIB. SINDICAL/ASSOCIAT/ASSISTENCIAL A RECOLHER			
1225	625	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS	11.095,79	11.095,79	1
1225	626	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	JUNHO/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER			
1225	627	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS	18.758,98	18.758,98	1
1225	628	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	JUNHO/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER			
1225	629	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS	2.805,06	2.805,06	1
1225	630	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	JUNHO/2018 REF. IRRF SERVS TERCS A RECOLHER			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1225	612	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS S/SERVS TERCS A RECOLHER	7.685,55	7.685,55	1		
1225	613	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS	64.734,65	64.734,65	1		
1225	614	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISAO 13º SALARIO	47.603,01	47.603,01	1		
1225	615	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS	5.121,96	5.121,96	1		
1225	616	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	3.808,25	3.808,25	1		
1225	617	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS	35.399,48	35.399,48	1		
1225	618	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	932,10	932,10	1		
1225	701	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. RESCISOES A PAGAR	7.408,90	7.408,90	1		
1225	702	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR	353.460,80	353.460,80	1		
1225	703	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR	153.544,52	153.544,52	1		
1225	704	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS	365.147,41	365.147,41	1		
1225	704	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. FGTS A RECOLHER	48.267,24	48.267,24	1		
1225	706	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER	44.712,20	44.712,20	1		
1225	707	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. IRRF SERVS TERCS A RECOLHER	55.539,59	55.539,59	1		
1225	708	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. CONTRIB. SINDICAL/ASSOCIAT/ASSISTENCIAL A RECOLHER	62,00	62,00	1		
1225	709	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	10.661,07	10.661,07	1		
1225	710	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. IRRF SERVS TERCS A RECOLHER	19.569,51	19.569,51	1		
1225	711	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. IRRF SERVS TERCS A RECOLHER	3.239,89	3.239,89	1		
1225	712	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	8.718,13	8.718,13	1		
1225	713	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS	64.884,49	64.884,49	1		
1225	714	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO	45.058,55	45.058,55	1		
1225	715	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS	5.172,54	5.172,54	1		
1225	716	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	3.604,71	3.604,71	1		
1225	717	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS	13.219,20	13.219,20	1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1225	718	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	858,00	858,00	1		
1225	719	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. EMPRESTIMO ESTOQUE MATERIAIS	330,00	330,00	1		
1226	101	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - JANEIRO/2018	612.112,52	612.112,52	1		
1226	102	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS - JANEIRO/2018	45.782,72	45.782,72	1		
1226	103	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - JANEIRO/2018	51.474,93	51.474,93	1		
1226	104	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS COOPERATIVAS - JANEIRO/2018	4.600,00	4.600,00	1		
1226	105	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2018	119.921,87	119.921,87	1		
1226	106	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS - JANEIRO/2018	9.325,60	9.325,60	1		
1226	107	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. DESPESAS GERAIS	6.484,28	6.484,28	1		
1226	108	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2018	675,00	675,00	1		
1226	109	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS E TAXAS - JANEIRO/2018	3.091,08	3.091,08	1		
1226	110	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO - JANEIRO/2018	1.708,21	1.708,21	1		
1226	111	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO - JANEIRO/2018	9.534,46	9.534,46	1		
1226	112	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - JANEIRO/2018	28.492,96	28.492,96	1		
1226	114	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS - JANEIRO/2018	3.252,94	3.252,94	1		
1226	115	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 JANEIRO/2018	1.108,96	1.108,96	1		
1226	116	3.1.5.1.03.007.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE ATIVO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 JANEIRO/2018	100,46	100,46	1		
1227	201	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL -FEVEREIRO/2018	694.191,08	694.191,08	1		
1227	202	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS -FEVEREIRO/2018	54.631,41	54.631,41	1		
1227	203	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA -FEVEREIRO/2018	294.228,88	294.228,88	1		
1227	204	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVAS -FEVEREIRO/2018	121.499,10	121.499,10	1		
1227	205	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS -FEVEREIRO/2018	122.370,34	122.370,34	1		
1227	206	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS -FEVEREIRO/2018	59.829,68	59.829,68	1		
1227	207	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS -FEVEREIRO/2018	6.603,70	6.603,70	1		
1227	208	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	774,00	774,00	1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DESPESAS FINANCEIRAS -FEVEREIRO/2018					
1227	209	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	1.560,37	1.560,37	1		
1227	210	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS E TAXAS DIVS. -FEVEREIRO/2018	312,82	312,82	1		
1227	211	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	27.069,75	27.069,75	1		
1227	212	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO -FEVEREIRO/2018	1.859,05	1.859,05	1		
1227	213	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	1.489,28	1.489,28	1		
1227	214	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL -FEVEREIRO/2018	7,50	7,50	1		
1227	215	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 - FEVEREIRO/2018	77,10	77,10	1		
1228	301	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 - FEVEREIRO/2018	659.921,44	659.921,44	1		
1228	302	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	53.780,11	53.780,11	1		
1228	303	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS - MARÇO/2018	217.506,27	217.506,27	1		
1228	304	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	90.615,20	90.615,20	1		
1228	305	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - MARÇO/2018	122.803,32	122.803,32	1		
1228	306	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	8.952,99	8.952,99	1		
1228	307	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS -MARÇO/2018	9.498,91	9.498,91	1		
1228	308	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	910,17	910,17	1		
1228	309	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS FINANCEIRAS -MARÇO/2018	31.122,47	31.122,47	1		
1228	310	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	1.799,13	1.799,13	1		
1228	311	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO -MARÇO/2018	2.574,21	2.574,21	1		
1228	312	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	71,77	71,77	1		
1228	313	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO -MARÇO/2018	4,00	4,00	1		
1228	314	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 - MARÇO/2018	98,05	98,05	1		
1229	401	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 -MARÇO/2018	652.839,74	652.839,74	1		
1229	402	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	50.552,40	50.552,40	1		
1229	403	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - ABRIL/2018	238.724,31	238.724,31	1		
				RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF					
				DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - ABRIL/2018					
				RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF					
				DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - ABRIL/2018					
				RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF					
				DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - ABRIL/2018					

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1229	404	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVAS - ABRIL/2018	110.559,20	110.559,20	1
1229	405	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2018	126.439,46	126.439,46	1
1229	406	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - ABRIL/2018	23.288,98	23.288,98	1
1229	407	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - ABRIL/2018	7.149,70	7.149,70	1
1229	408	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - ABRIL/2018	758,00	758,00	1
1229	409	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ABRIL/2018	80,64	80,64	1
1229	410	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATERIO AGIR PESSOAL - ABRIL/2018	28.875,10	28.875,10	1
1229	411	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - ABRIL/2018	1.535,27	1.535,27	1
1229	412	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS - ABRIL/2018	2.232,70	2.232,70	1
1229	413	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTOS - ABRIL/2018	64,85	64,85	1
1229	414	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CONF CPC 07 ABRIL/2018	0,25	0,25	1
1229	415	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CONF CPC 07 ABRIL/2018	11.445,42	11.445,42	1
1229	416	3.1.5.1.03.004.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DECISAO JUDICIAL PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 ABRIL/2018	238,50	238,50	1
1230	501	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - MAIO/2018	640.609,09	640.609,09	1
1230	502	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS - MAIO/2018	49.436,90	49.436,90	1
1230	503	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - MAIO/2018	278.407,59	278.407,59	1
1230	504	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA - MAIO/2018	100.527,50	100.527,50	1
1230	505	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MAIO/2018	120.198,70	120.198,70	1
1230	506	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - MAIO/2018	17.131,50	17.131,50	1
1230	507	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - MAIO/2018	6.468,89	6.468,89	1
1230	508	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2018	892,10	892,10	1
1230	509	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUCAO DO PATRIMONIO - MAIO/2018	604,00	604,00	1
1230	510	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - MAIO/2018	24.207,58	24.207,58	1
1230	511	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - MAIO/2018	1.310,68	1.310,68	1
1230	512	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	1.673,42	1.673,42	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - MAIO/2018				
1230	513	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	606,12	606,12	1	
				DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTOS - MAIO/2018				
1230	514	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA	0,01	0,01	1	
				SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 MAIO/2018				
1230	515	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIAS PARA	505,99	505,99	1	
				SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 MAIO/2018				
1230	516	3.1.5.1.03.004.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DECISAO JUDICIAL PARA	238,50	238,50	1	
				SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 MAIO/2018				
1231	601	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	637.144,30	637.144,30	1	
				DESPESAS COM PESSOAL - JUNHO/2018				
1231	602	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	85.180,57	85.180,57	1	
				DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JUNHO/2018				
1231	603	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	231.134,81	231.134,81	1	
				DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAL JURIDICA - JUNHO/2018				
1231	604	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	101.908,50	101.908,50	1	
				DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA - JUNHO/2018				
1231	605	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	113.721,16	113.721,16	1	
				DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2018				
1231	606	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	6.001,65	6.001,65	1	
				DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - JUNHO/2018				
1231	607	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	6.559,86	6.559,86	1	
				DESPESAS GERAIS - JUNHO/2018				
1231	608	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	932,10	932,10	1	
				DESPESAS FINANCEIRAS - JUNHO/2018				
1231	609	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	50.155,37	50.155,37	1	
				DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO - JUNHO/2018				
1231	610	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	23.459,53	23.459,53	1	
				DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - JUNHO/2018				
1231	611	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	1.075,05	1.075,05	1	
				DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - JUNHO/2018				
1231	612	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	3.373,52	3.373,52	1	
				DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - JUNHO/2018				
1231	613	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	3.850,09	3.850,09	1	
				DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTOS - JUNHO/2018				
1231	614	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA	52,00	52,00	1	
				SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 JUNHO/2018				
1232	701	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	587.490,21	587.490,21	1	
				DESPESAS COM PESSOAL - JULHO/2018				
1232	702	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	46.936,48	46.936,48	1	
				DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS - JULHO/2018				
1232	703	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	225.884,52	225.884,52	1	
				DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - JULHO/2018				
1232	704	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	115.424,10	115.424,10	1	
				DESPESAS COM SERVIÇO COOPERATIVA - JULHO/2018				
1232	705	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	120.318,73	120.318,73	1	
				DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JULHO/2018				
1232	706	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF	8.307,21	8.307,21	1	
				DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - JULHO/2018				

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1232	707	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - JULHO/2018	5.559,72	5.559,72	1		
1232	708	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - JULHO/2018	858,00	858,00	1		
1232	709	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS - JULHO/2018	76,09	76,09	1		
1232	710	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO - JULHO/2018	74.081,38	74.081,38	1		
1232	711	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - JULHO/2018	10.291,29	10.291,29	1		
1232	712	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - JULHO/2018	1.295,11	1.295,11	1		
1232	713	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - JULHO/2018	1.632,80	1.632,80	1		
1233	801	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - AGOSTO/2018	863.879,49	863.879,49	1		
1233	802	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - AGOSTO/2018	54.672,51	54.672,51	1		
1233	803	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - AGOSTO/2018	234.547,78	234.547,78	1		
1233	804	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS - AGOSTO/2018	145.488,01	145.488,01	1		
1233	805	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2018	129.417,63	129.417,63	1		
1233	806	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - AGOSTO/2018	13.371,71	13.371,71	1		
1233	807	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - AGOSTO/2018	18.650,62	18.650,62	1		
1233	808	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - AGOSTO/2018	914,10	914,10	1		
1233	809	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO - AGOSTO/2018	4.418,00	4.418,00	1		
1233	810	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - AGOSTO/2018	40.718,50	40.718,50	1		
1233	811	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - AGOSTO/2018	1.255,32	1.255,32	1		
1233	812	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - AGOSTO/2018	1.448,50	1.448,50	1		
1233	813	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOACOES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 AGOSTO/2018	13,00	13,00	1		
1233	814	3.1.5.1.03.008.4001	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE REALIZACOES DE EVENTOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 AGOSTO/2018	100,00	100,00	1		
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018	53,80		1		
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018	9,54		1		
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 08/2018	8,97		1		
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018	17,57		1		
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018	14,23		1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018	19,39		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018	14,07		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 08/2018	2,84		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018	4,94		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018	4,09		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 08/2018	3,05		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,01		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,08		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,01		1
1234	279478	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2018	5.514,21		1
1234	279478	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 08/2018	489,49		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	26,15		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	8,04		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	7,43		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	6,25		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	4,16		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	2,44		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,15		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	388,94		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	131,60		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	73,11		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	62,73		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	53,82		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,26		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	1.133,83		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	756,66		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	341,18		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	307,06		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	193,64		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	153,53		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	78,16		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	65,80		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	13,55		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	8,97		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	42,66		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	6,44		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	4,10		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,86		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,94		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	188,62		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	153,53		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	127,22		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	41,24		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	21,79		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	5,04		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	4,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	4,42		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,60		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	199,69		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	181,51		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	153,53		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	149,46		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	124,28		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	114,06		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	104,55		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	251,50		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	7,53		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,10		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,68		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	147,58		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	122,99		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	121,85		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	59,78		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	12,32		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	5,92		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	3,87		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,88		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,46		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	13,70		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	12,32		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	97,92		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	72,88		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	50,69		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	10,02		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	7,53		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,87		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,60		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,26		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,22		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	533,70		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	255,88		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	204,71		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	83,34		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	73,79		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	26,88		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	13,38		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,80		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,55		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,10		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	748,86		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	363,28		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	332,14		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2018	131,60		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2018	107,61		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	75,34		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	54,71		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	44,20		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2018	35,87		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	24,22		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	23,55		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	11,88		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018	3,05		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018	1,31		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	226,04		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	37,48		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	25,25		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	24,17		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2018	11,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	8,42		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	8,07		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	7,34		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2018	2,52		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	136,85		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	115,28		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	113,42		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	70,94		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	69,83		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	43,74		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	38,44		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	30,22		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	11,47		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	10,48		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	10,07		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018	7,81		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	7,20		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	56,21		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	33,70		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	25,25		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	69,83		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	34,41		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018	29,08		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	26,63		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018	23,42		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	22,55		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	14,78		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	14,74		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018	8,97		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	37,81		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018	35,96		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	23,28		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	21,59		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018	11,98		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2018	11,38		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	11,23		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	11,22		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018	9,70		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018	9,16		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	8,88		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2018	5,93		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	4,93		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018	5,69		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	18,74		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	18,24		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	8,42		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2018	2,02		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018	0,82		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	67,64		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	46,44		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	35,63		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2018	34,15		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	33,64		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	23,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	23,28		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	17,38		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	31,44		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	7,85		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2018	7,55		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2018	6,06		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	5,79		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2018	1,98		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018	1,90		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	15,48		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	14,59		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	45,63		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2018	33,01		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	26,86		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	22,01		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	8,96		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	8,06		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018	3,93		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018	2,99		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018	2,47		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	112,42		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	900,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	7.500,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.000,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.000,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2018	420,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 08/2018	1.241,28		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	640,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2018	1.680,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	10.000,00		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,72		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,56		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,61		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,59		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,53		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,13		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,13		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,09		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,08		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,07		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	3,61		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,62		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,47		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,21		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,08		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	15,39		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	5,85		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,86		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,85		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,53		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,38		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,06		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	11,33		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	24,40		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	3,62		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	49,57		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	48,08		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	17,66		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	5,78		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	2,69		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	2,62		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,68		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,53		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,25		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,21		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,12		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	39,02		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	10,31		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	4,16		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,80		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,72		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,10		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	18,19		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	9,63		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	7,12		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,45		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,36		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,87		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,20		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,20		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,11		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,09		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,04		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,02		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	334,58		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,02		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	5,37		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	3,17		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	2,28		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,45		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,33		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,13		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,12		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,06		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,04		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,06		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,02		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	65,01		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	11,59		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	10,48		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018	118,37		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018	40,98		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018	43,85		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.898,84		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.281,23		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	619,95		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	619,95		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	613,06		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.973,59		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	427,07		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	779,05		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	523,51		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	200,00		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	57,00		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	190,00		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.406,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	619,90		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	826,60		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	674,21		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	101,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.975,76		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	330,64		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	3.011,66		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	110,21		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	234,20		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.617,22		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.386,58		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.755,58		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.571,51		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.459,76		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	36,47		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	20,26		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,24		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	14,77		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	13,43		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	11,11		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	9,68		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,65		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,16		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,23		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	16,97		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	19.972,26		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	13.930,38		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.141,22		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1.117,76		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	624,88		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	451,58		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	440,73		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	368,97		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	339,74		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	193,55		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	120,58		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	38,97		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	36,60		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	29,31		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	28,36		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	246,56		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	235,63		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	215,03		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	215,01		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	194,96		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	95,04		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	83,24		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	82,00		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	36,25		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	26,21		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	15,81		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	13,55		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12,13		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3,75		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	138,91		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	128,57		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	93,18		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	75,16		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	75,15		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	50,69		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	44,80		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	32,17		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	22,55		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	21,15		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	20,74		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	20,27		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,23		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12,32		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	10,77		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,10		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	12.964,79		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	14.329,51		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.279,38		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.656,44		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	3.674,51		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	1.992,83		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	694,54		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	501,74		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	380,16		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	359,32		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	326,95		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	307,06		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	246,56		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	152,92		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	109,66		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	108,94		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	68,57		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	27,28		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	22,03		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	19,04		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,44		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,23		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	9,05		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	6,68		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	4,85		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	0,57		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.235,36		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	9.643,27		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.603,40		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	5.029,95		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	915,74		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	895,95		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	725,88		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	498,21		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	324,12		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	242,57		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2018	232,50		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	122,99		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	2.295,23		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.090,94		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.470,97		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2018	929,99		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	648,23		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	449,13		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	251,50		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	7,64		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	5,46		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,45		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.186,40		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.823,59		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	1.013,79		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	852,98		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	679,32		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	409,41		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	332,82		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	263,20		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	242,27		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	127,70		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	114,72		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	95,04		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	93,18		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	82,00		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	65,13		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	5.263,90		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.982,08		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.873,94		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.605,36		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.090,94		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	1.900,85		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	1.900,85		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	511,76		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	460,59		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	267,60		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	233,61		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	99,64		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	52,29		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	35,86		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	22,80		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	20,26		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	17,96		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	11,04		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	22,58		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,23		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,23		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	7,87		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	5,40		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	55.111,49		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	29.419,30		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.235,36		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.105,59		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	9.211,83		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.193,29		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.363,62		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	721,93		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	451,58		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	430,86		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	414,87		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	270,95		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	243,70		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	219,32		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	183,73		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	157,69		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	150,80		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	42,62		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	20,26		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12,32		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	11,37		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	10,04		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,65		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	2,37		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	30.642,32		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.778,16		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.502,93		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.193,49		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.059,24		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	716,47		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	511,76		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	482,16		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	456,60		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	341,18		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	335,45		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	319,17		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	249,10		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	104,55		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	104,55		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	86,02		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	43,01		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	36,47		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	22,82		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	19,30		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,17		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	6,03		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	3,86		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3,08		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1,72		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	0,68		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	27.272,42		1
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	13.890,84		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.188,28		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.379,28		1	
1234	279478	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2018	689,63		1	
1234	279478	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2018	2.629,09		1	
1234	279478	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2018	876,37		1	
1234	279478	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2018	220,68		1	
1234	279478	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018	662,04		1	
1234	279478	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 08/2018	11.772,66		1	
1234	279478	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2018	3.924,21		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4022		2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2018	1,98		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4022		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018	5,06		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4022		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018	3,82		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4022		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018	4,30		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4022		2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2018	1,98		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4022		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018	21,13		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4022		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018	10,03		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4022		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018	59,18		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4022		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018	42,79		1	
1234	279478	4.1.1.1.01.001.4022		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018	10,51		1	
1234	279478		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2018		16.459,93	1	
1234	279478		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2018		7.977,29	1	
1234	279478		1.1.3.1.01.001.4000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 08/2018		225,40	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		945,59	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		699,62	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		673,84	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		397,11	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		332,50	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		285,00	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		284,95	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		89,38	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		78,86	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		57,00	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.034,53	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		460,91	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		237,50	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		107,90	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		30,00	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		28,29	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.649,95	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		806,15	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		699,62	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		491,80	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		442,63	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		336,92	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		190,27	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.665,93	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		935,06	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		894,05	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		458,04	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		334,73	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		237,50	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		199,08	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		82,37	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		78,86	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		28,29	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		28,29	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		894,05	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		418,00	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		84,87	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.823,70	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		982,14	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		351,50	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		334,73	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		222,41	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		78,86	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		515,29	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		497,29	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2018		25,65	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		124,53	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		77,09	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		293,51	1	
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		11,86	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2018		28,35	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		37,95	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		65,23	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		112,67	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2018		1,35	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		32,08	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		119,28	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		100,81	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		79,52	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		34,34	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		164,29	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018		67,62	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018		28,35	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2018		6,75	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		5,93	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018		4,36	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		124,53	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		104,37	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		104,37	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		53,37	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018		30,59	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		290,57	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		124,53	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		41,51	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		24,85	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		4,97	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018		4,83	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2018		3,22	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		99,40	1
1234	279478		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2018		2,70	1
1234	279478		2.1.1.1.01.004.4004	2198 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2018		24,02	1
1234	279478		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2018		52,00	1
1234	279478		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2018		302,45	1
1234	279478		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2018		1.297,09	1
1234	279478		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 08/2018		42.247,15	1
1234	279478		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2018		67,34	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478		2.1.1.1.01.003.4001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2018		6,04	1
1234	279478		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 08/2018		48.172,13	1
1234	279478		2.1.1.1.01.003.4003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2018		14,12	1
1234	279478		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2018		1.142,86	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 08/2018		62,13	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		56,09	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2018		7,23	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2018		4,72	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		4,64	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		1,14	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,65	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,14	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,05	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,04	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2018		16,89	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2018		7,24	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2018		3,08	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2018		2,02	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,20	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,51	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,50	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 08/2018		56,09	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		8,56	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2018		5,76	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		4,94	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2018		3,28	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		2,30	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,80	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,12	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 08/2018		346,08	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		62,13	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		3,67	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		1,14	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,43	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,08	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,04	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		142,37	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		4,73	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,21	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,99	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,50	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,09	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		296,99	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		2,37	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,47	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,51	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 08/2018		256,90	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,71	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2018		6,26	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,09	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,98	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,63	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,49	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,06	1
1234	279478		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2018		1.676,04	1
1234	279478		2.1.1.1.01.001.4000	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2018		1.469,32	1
1234	279478		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2018		390.592,04	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		176,00	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2018		2,57	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2018		1,27	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		343,92	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		147,59	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		146,16	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2018		36,00	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		87,73	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		716,15	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		233,96	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		164,85	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		157,92	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		147,59	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		107,51	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		93,58	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		40,00	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2018		84,00	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
1234	279478		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		54,79	1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	3.258,78		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	751,07		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	709,22		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	604,11		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	485,51		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	432,75		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2018	4,02		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1,37		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.677,80		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.986,39		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.389,16		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	895,24		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	636,99		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	140,37		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2018	14,95		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.278,44		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.166,96		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	831,12		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	603,71		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	588,34		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	551,13		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	3.011,31		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.510,59		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	576,95		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	269,98		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2018	68,40		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1,37		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	0,40		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	950,96		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	278,20		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	189,63		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	187,91		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	992,20		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	264,78		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	241,75		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2,30		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2018	2,17		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	6.390,88		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.305,02		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	958,32		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	859,29		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	576,74		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	217,90		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2018	19,50		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.136,59		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.512,92		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.022,60		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	823,57		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	749,84		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	329,09		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	290,83		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	287,50		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	85,52		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	60,29		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	39,38		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	16,88		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	5,02		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	1,55		1
1235	279480	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	1,41		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	248,30		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	72,11		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	88,65		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	102,95		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	34,13		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	651,09		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	334,48		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	332,72		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	111,91		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	75,46		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	73,54		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	31,09		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	10,69		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	0,34		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	365,64		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	119,79		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	154,14		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	135,05		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	98,80		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	68,41		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	36,35		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	33,75		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	30,22		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	60,69		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	194,15		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	107,41		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	93,72		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	54,10		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	35,94		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	79,62		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	23,49		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	146,93		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	118,87		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	103,89		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	292,57		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	267,25		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	173,64		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	124,03		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	75,51		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	72,09		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	33,10		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	27,24		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	23,70		1
1235	279480	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	19,96		1
1235	279480		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 08/2018		5.337,51	1
1235	279480		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018		268,04	1
1235	279480		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018		109,04	1
1235	279480		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018		45.869,89	1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	563,14		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	771,13		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	214,14		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	6.719,83		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.913,54		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.315,89		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.065,83		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.514,23		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	865,75		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	692,83		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	656,88		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	408,04		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.272,81		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.018,13		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	836,89		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	659,12		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	243,85		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.132,19		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.797,52		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.634,68		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.064,67		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	312,33		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	213,53		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	207,14		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.520,05		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.500,36		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.072,42		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	897,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	863,69		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	303,33		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	315,56		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	269,81		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	86,69		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.711,51		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	970,38		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	734,07		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	312,84		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	282,78		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.891,02		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	676,43		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	650,28		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.365,75		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.086,78		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	486,88		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	112,79		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	85,18		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	81,45		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	76,84		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	52,55		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	52,02		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	23,93		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	19,51		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	17,13		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	16,57		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	10,78		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	73,16		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	38,95		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	33,91		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	33,70		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	32,65		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	24,76		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	6,93		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	475,76		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	185,27		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	163,43		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	130,77		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	123,92		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	101,83		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	86,94		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	69,26		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	40,83		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	25,24		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	17,08		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	404,80		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	280,02		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	109,25		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	92,35		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	75,88		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	69,37		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	69,10		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	66,50		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	52,73		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	24,99		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	24,27		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	281,60		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	265,45		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	121,14		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	110,65		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	95,16		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	86,34		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	85,80		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	71,76		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	55,43		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	45,05		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	31,23		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	592,37		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	223,80		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	201,37		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	146,68		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	61,69		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	44,55		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	32,82		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	9,23		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	240,87		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	77,63		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	72,67		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	66,95		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	50,47		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	32,92		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	25,03		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	22,62		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	21,58		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	741,27		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	317,85		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	315,65		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	311,28		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	233,08		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	185,36		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	151,53		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	537,60		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	165,27		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	117,41		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	114,42		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	58,73		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	54,11		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	25,60		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	892,35		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	250,58		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	136,92		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	102,35		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	96,57		1
1237	280041	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	92,13		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	908,39		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	319,98		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	410,27		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.318,07		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.945,76		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.207,17		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	914,48		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	630,91		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	510,38		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.010,89		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.079,20		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	948,44		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	423,83		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	390,46		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	7.404,54		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.042,82		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.467,52		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.154,32		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	960,51		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	421,27		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	309,44		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	299,10		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.316,99		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.189,42		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	134,80		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	115,46		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	5.947,23		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	5.059,91		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	831,31		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	411,56		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.517,20		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.548,96		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.430,21		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.409,78		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.383,08		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.151,58		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	867,04		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	556,82		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	11.154,40		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	9.266,03		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.973,10		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.894,05		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.833,52		1
1237	280041	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.279,36		1
1237	280041	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	19,50		1
1237	280041	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.495,36		1
1237	280041	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018	55,17		1
1237	280041	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1,56		1
1237	280041	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1.606,81		1
1237	280041	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	279,62		1
1237	280041		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		5,85	1
1237	280041		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		13,65	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		38,62	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		6,08	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		49,43	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		1,09	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		293,71	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		599,82	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		259,34	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		279,67	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		161,50	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		201,49	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		21,19	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		16,55	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		0,47	1
1237	280041		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		14,20	1
1237	280041		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		177,49	1
1237	280041		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		3.241,80	1
1237	280041		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		76,07	1
1237	280041		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		56.091,72	1
1237	280041		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		88.349,56	1
1237	280041		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		4.487,34	1
1237	280041		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		7.067,98	1
1239	1	2.3.1.1.01.001.4000	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES TRABALHISTA HDS ABR/17 A DEZ/17 CONF CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO 2017 E RELATORIO RH/AGIR	182.433,15	182.433,15	1
1239	2	2.3.1.1.01.001.4000	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF ENCARGOS TRABALHISTA HDS ABR/17 A	77.934,70	77.934,70	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1239	3	2.3.1.1.01.001.4000	1.1.2.1.01.001.4002	DEZ/17 CONF CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO 2017 E RELATORIO RH/AGIR	1.596,28	1.596,28	1
1239	4	2.3.1.1.01.001.4000	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES TRABALHISTA/ENCARGOS AGIR SET/17 CONF CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO 2017 E RELATORIO RH/AGIR	308,23	308,23	1
1239	5	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES TRABALHISTA/ENCARGOS AGIR NOV/17 CONF CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO 2017 E RELATORIO RH/AGIR	17.032,64	17.032,64	1
1239	6	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	149,89	149,89	1
1239	7	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS DE RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	50,84	50,84	1
1239	8	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS 13º DES RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	60,82	60,82	1
1239	9	4.1.1.1.01.002.4004	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF CONTRIB. SINDICAL DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	5.833,16	5.833,16	1
1239	10	4.8.1.1.01.001.4001	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS S/RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	141,36	141,36	1
1239	11	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS AGIR JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	13.686,65	13.686,65	1
1239	12	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	84,31	84,31	1
1239	13	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESAO E RELATORIO RH/AGIR	18,55	18,55	1
1239	14	4.1.1.1.01.002.4004	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS 13º DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	3.506,90	3.506,90	1
1239	15	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS S/RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	8.215,63	8.215,63	1
1239	16	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	123,92	123,92	1
1239	17	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ SALDO SALARIO HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	104,16	104,16	1
1239	18	4.1.1.1.01.002.4004	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13ºSALARIO HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	3.156,30	3.156,30	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1239	19	4.8.1.1.01.001.4001	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	1.409,96	1.409,96	1		
1239	20	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	46,85	46,85	1		
1239	21	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS S/RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	117,18	117,18	1		
1239	22	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	70,31	70,31	1		
1239	23	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	2.760,54	2.760,54	1		
1239	24	4.8.1.1.01.001.4001	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR MAIO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	10,36	10,36	1		
1239	25	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVESAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUNHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	47.140,07	47.140,07	1		
1239	26	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS SALDO SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	574,87	574,87	1		
1239	27	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF IRRF SALDO SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	85,19	85,19	1		
1239	28	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS 13º SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	790,90	790,90	1		
1239	29	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF IRRF 13º SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	128,90	128,90	1		
1239	30	4.1.1.1.01.002.4004	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	41.868,56	41.868,56	1		
1239	31	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO 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		
1239	32	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ SALDO SALARIO RESCISAO HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	11,40	11,40	1		
1239	33	4.1.1.1.01.001.4029	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	95,62	95,62	1		
1239	34	4.1.1.1.01.002.4004	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO 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		
1239	35	4.8.1.1.01.001.4001	1.1.2.1.01.001.4002	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO	747,43	747,43	1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR			
1242	281748	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1242	281748		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1242	281749	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1242	281749		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1242	281759	1.2.3.1.01.003.4012		REF.COMPRA DE HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS-2827	1.500,00		1
1242	281759		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS-2827		1.500,00	1
1242	281810	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -21	54,15		1
1242	281810		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -21		54,15	1
1242	281823	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16504	14.085,00		1
1242	281823		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16504		14.085,00	1
1242	281840	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-172427	60,13		1
1242	281840		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-172427		60,13	1
1242	281881	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2018	1.255,32		1
1242	281881	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2018	40.718,50		1
1242	281881	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2018	1.448,50		1
1242	281881		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2018		43.422,32	1
1242	282104	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 609/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 19555	12,50		1
1242	282104		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 609/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 19555		12,50	1
1242	282105	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 601/18 PAGTO DÉB C/C 7-FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME- 14002	119,00		1
1242	282105		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 601/18 PAGTO DÉB C/C 7-FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME- 14002		119,00	1
1242	282106	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 569/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-110637	62,55		1
1242	282106		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 569/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-110637		62,55	1
1242	282107	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 629/18 PAGTO DÉB C/C 7-EVA ALVES DE OLIVEIRA ME- 1269	500,00		1
1242	282107		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 629/18 PAGTO DÉB C/C 7-EVA ALVES DE OLIVEIRA ME- 1269		500,00	1
1242	282108	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-236551	1.077,60		1
1242	282108		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-236551		1.077,60	1
1242	282109	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 400/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 139866	2.070,00		1
1242	282109		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 400/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 139866		2.070,00	1
1242	282110	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 611/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA- 9517	472,77		1
1242	282110		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 611/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA- 9517		472,77	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282111	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 574 /18 PAGTO DÉB C/C 7-CLAMS COMERCIO LTDA - 14166	305,00		1
1242	282111		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 574 /18 PAGTO DÉB C/C 7-CLAMS COMERCIO LTDA - 14166		305,00	1
1242	282112	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- 15902	6.533,21		1
1242	282112		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- 15902		6.533,21	1
1242	282113	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 616/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 110636	342,50		1
1242	282113		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 616/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 110636		342,50	1
1242	282114	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 70237	6.391,30		1
1242	282114		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 70237		6.391,30	1
1242	282115	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 551/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 48332	80,40		1
1242	282115		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 551/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 48332		80,40	1
1242	282116	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 606/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 237450	4.080,00		1
1242	282116		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 606/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 237450		4.080,00	1
1242	282117	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201825216	72,90		1
1242	282117		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201825216		72,90	1
1242	282118	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 642/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1541	266,30		1
1242	282118		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 642/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1541		266,30	1
1242	282119	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL COLAB REF 08/2018- CI N 106/2018	390.592,04		1
1242	282119		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL COLAB REF 08/2018- CI N 106/2018		390.592,04	1
1242	282120	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 630/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 470898	277,40		1
1242	282120		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 630/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 470898		277,40	1
1242	282127	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB. REF. GLOSA FL. SERVIDORES SES- 08/2018-SERV	878.591,23		1
1242	282127		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. REF. GLOSA FL. SERVIDORES SES- 08/2018-SERV		878.591,23	1
1242	282143	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,00		1
1242	282143		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,00	1
1242	282174	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1242	282174		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1242	282177	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.191,03		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1242	282177		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.191,03	1
1242	282178	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1242	282178		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1242	282185	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1242	282185		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1242	282217	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	655,59		1
1242	282217		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		655,59	1
1242	282260	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,64		1
1242	282260		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,64	1
1242	282261	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,64		1
1242	282261		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,64	1
1242	282262	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	412.098,78		1
1242	282262		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		412.098,78	1
Total do dia:					23.228.457,13	23.228.457,13	
Total da Empresa:					26.476.967,72	26.476.967,72	
Total Geral:					26.476.967,72	26.476.967,72	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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
01/08/2018	1242	281722	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1242	281897	0,00	3.694,46	-3.693,46 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-1ª PARC 13º SALÁRIO 2018 DE 03 COLAB- ADIANT 13º 1PA
	1242	281898	0,00	72,90	-3.766,36 C	PROC 833/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201821648
	1242	281899	0,00	64,80	-3.831,16 C	PROC 439/18 GTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 31
	1242	282140	0,03	0,00	-3.831,13 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282141	3.841,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/08/2018	1242	281723	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 07/18
	1242	281724	0,00	2,10	-137,10 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1242	281900	0,00	68,70	-205,80 C	PROC PAGTO DÉB C/C 7-TOKARSKI COM & IND. LTDA- 15961
	1242	282139	215,80	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/08/2018	1242	281725	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1242	281726	0,00	27,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	1242	281727	63,00	0,00	37,00 D	REEMBOLSO SALARIAL DE 01 COLAB
	1242	281901	0,00	55,95	-18,95 C	PROC 476/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 75467
	1242	281902	0,00	1.296,00	-1.314,95 C	PROC 266/18 PAGTO DÉB C/C 7-ART MEDICAL PROD. MEDICO- HOSPITALARES- 8912
	1242	281903	0,00	2.325,00	-3.639,95 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 268405
	1242	281904	0,00	13.219,20	-16.859,15 C	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 07/2018
	1242	281905	0,00	4.020,08	-20.879,23 C	PROC 298/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90114
	1242	281906	0,00	315,00	-21.194,23 C	PROC 528/18 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1446
	1242	281907	0,00	1.029,60	-22.223,83 C	PROC 488/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 131
	1242	281908	0,00	148,45	-22.372,28 C	PROC 413/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17468
	1242	282216	26.500,84	0,00	4.128,56 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282243	0,00	4.118,56	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
06/08/2018	1242	281909	0,00	7.341,03	-7.331,03 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 092/2018
	1242	282137	0,17	0,00	-7.330,86 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282138	7.340,86	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/08/2018	1242	281750	62.049,60	0,00	62.059,60 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1242	281910	0,00	44.348,85	17.710,75 D	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 07/18
	1242	282215	51.600,72	0,00	69.311,47 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282259	0,00	69.301,47	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
08/08/2018	1242	281911	0,00	104,13	-94,13 C	PROC 563/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195591343416
	1242	282136	104,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/08/2018	1242	281912	0,00	127,50	-117,50 C	PROC 456/18 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA- 36542
	1242	282135	127,50	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/08/2018	1242	281730	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1242	281731	0,00	36,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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
10/08/2018	1242	281732	0,00	18,00	-53,00C	TAR TED SISPAG
	1242	281733	0,00	54,00	-107,00C	TAR TED SISPAG
	1242	281734	0,00	9,00	-116,00C	TAR TED SISPAG
	1242	281735	489,49	0,00	373,49D	DESPESE PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
	1242	281913	0,00	613,50	-240,01C	PROC 535/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP- 407
	1242	281914	0,00	840,47	-1.080,48C	PROC 096/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27896
	1242	281915	0,00	344,00	-1.424,48C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11363
	1242	281916	0,00	496,00	-1.920,48C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11424
	1242	281917	0,00	400,00	-2.320,48C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11448
	1242	281918	0,00	4.870,00	-7.190,48C	PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 286258
	1242	281919	0,00	186,00	-7.376,48C	PROC 337/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 17361
	1242	281920	0,00	161,00	-7.537,48C	PROC 561/18 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 3315
	1242	281921	0,00	14.404,91	-21.942,39C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 90
	1242	281922	0,00	105,28	-22.047,67C	PROC 524/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME- 8127
	1242	281923	0,00	564,80	-22.612,47C	PROC 482/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME- 8128
	1242	281924	0,00	2.004,00	-24.616,47C	PROC 567/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8275
	1242	281925	0,00	389,30	-25.005,77C	PROC 554/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 176
	1242	281926	0,00	1.223,46	-26.229,23C	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 12523
	1242	281927	0,00	266,88	-26.496,11C	PROC 160/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3600
	1242	281928	0,00	23.053,77	-49.549,88C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12254
	1242	281929	0,00	3.344,25	-52.894,13C	PROC 100/14 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1330
	1242	281930	0,00	1.226,50	-54.120,63C	PROC 829/16 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 5169
	1242	281931	0,00	2.609,26	-56.729,89C	PROC 148/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3096
	1242	281932	0,00	2.270,00	-58.999,89C	PROC 550/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6644
	1242	281933	0,00	24,70	-59.024,59C	PROC 521/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8246
	1242	281934	0,00	1,00	-59.025,59C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1801
	1242	281935	0,00	17,60	-59.043,19C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3556

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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
10/08/2018	1242	281936	0,00	42,71	-59.085,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-392684
	1242	281937	0,00	82,04	-59.167,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11889
	1242	281938	0,00	100,01	-59.267,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13297
	1242	281939	0,00	114,15	-59.382,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3062
	1242	281940	0,00	155,77	-59.537,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1301
	1242	281941	0,00	175,79	-59.713,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-395705
	1242	281942	0,00	371,69	-60.085,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89931
	1242	281943	0,00	415,07	-60.500,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-66
	1242	281944	0,00	1.150,59	-61.651,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12060
	1242	281945	0,00	3.096,04	-64.747,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1431
	1242	281946	0,00	4.926,01	-69.673,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-134
	1242	281947	0,00	48.200,45	-117.873,51 C	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1445
	1242	281948	0,00	82.748,45	-200.621,96 C	PROC 978/16 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 144
	1242	281949	0,00	332,50	-200.954,46 C	PROC 253/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - 921
	1242	281950	0,00	133,00	-201.087,46 C	PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 80215
	1242	281951	0,00	1.431,50	-202.518,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP- 399
	1242	282133	0,14	0,00	-202.518,82 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282134	3.295,12	0,00	-199.223,70 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282213	67.100,48	0,00	-132.123,22 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282214	74.000,69	0,00	-58.122,53 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282241	0,09	0,00	-58.122,44 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282242	4.118,56	0,00	-54.003,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282257	0,75	0,00	-54.003,13 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282258	54.013,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/08/2018	1242	281952	0,00	590,00	-580,00 C	PROC 534/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 57679
	1242	281953	0,00	1.190,00	-1.770,00 C	PROC 897/18 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 22813
	1242	281954	0,00	157,70	-1.927,70 C	PROC 538/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 260020
	1242	281955	0,00	1.202,78	-3.130,48 C	PROC 636/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 398392
	1242	281956	0,00	62,00	-3.192,48 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CI 096/2018
	1242	282255	3.202,39	0,00	9,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282256	0,09	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/08/2018	1242	281957	0,00	3.263,93	-3.253,93 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 100/2018
	1242	281958	0,00	59,50	-3.313,43 C	PROC 532/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 12237
	1242	281959	0,00	300,00	-3.613,43 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 360

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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
16/08/2018	1242	282253	3.623,31	0,00	9,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282254	0,12	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/08/2018	1242	281736	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1242	281737	0,00	72,00	-71,00 C	TAR TED SISPAG
	1242	281738	0,00	63,00	-134,00 C	TAR TED SISPAG
	1242	281896	0,00	80,00	-214,00 C	PROC 731/17 PAGAMENTO CHEQUE 45 7 ITAU C/C 31900-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 17/08/2018
	1242	281960	0,00	1.100,00	-1.314,00 C	PROC 632/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 19569
	1242	281961	0,00	90,00	-1.404,00 C	PROC 552/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5352
	1242	281962	0,00	651,70	-2.055,70 C	PROC 553/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA- 1486
	1242	281963	0,00	1.029,60	-3.085,30 C	PROC 568/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 144
	1242	281964	0,00	362,80	-3.448,10 C	PROC 526/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 254
	1242	281965	0,00	1.631,42	-5.079,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 710/2018
	1242	281966	0,00	7.056,84	-12.136,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 702/2018
	1242	281967	0,00	25.462,67	-37.599,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 718/2018
	1242	281968	0,00	2.617,86	-40.216,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 730/2018
	1242	281969	0,00	3.186,96	-43.403,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 690/2018
	1242	281970	0,00	7.540,57	-50.944,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 694/2018
	1242	281971	0,00	7.616,45	-58.560,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 686/2018
	1242	281972	0,00	7.891,52	-66.452,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 698/2018
	1242	281973	0,00	9.029,72	-75.482,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 734/2018
	1242	281974	0,00	12.684,11	-88.166,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 722/2018
	1242	281975	0,00	17.300,64	-105.466,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 706/2018
	1242	281976	0,00	17.793,86	-123.260,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 714/2018
	1242	281977	0,00	18.182,75	-141.443,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 726/2018
	1242	281978	0,00	17,20	-141.460,67 C	PROC 610/18 PAGTO DÉB C/C 7- DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1297
	1242	281979	0,00	34,00	-141.494,67 C	PROC 491/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6553

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2018	1242	281980	0,00	464,45	-141.959,12 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3604
	1242	281981	0,00	1.404,00	-143.363,12 C	PROC 540/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 250235
	1242	281982	0,00	4.144,30	-147.507,42 C	PROC 540/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 250302
	1242	281983	0,00	2.131,14	-149.638,56 C	PROC 529/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 978120
	1242	281984	0,00	1.050,00	-150.688,56 C	PROC 543 /18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 67357
	1242	281985	0,00	88,00	-150.776,56 C	PROC 539/18 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 3146
	1242	281986	0,00	1.655,68	-152.432,24 C	PROC 587/18 PAGTO DÉB C/C 7-GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - 347
	1242	281987	0,00	16,20	-152.448,44 C	PROC 558/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5353
	1242	281988	0,00	936,69	-153.385,13 C	PROC 493/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 139455
	1242	281989	0,00	245,67	-153.630,80 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2216646
	1242	281990	0,00	245,67	-153.876,47 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2238630
	1242	281991	0,00	245,67	-154.122,14 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2258985
	1242	281992	0,00	6.606,09	-160.728,23 C	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 18897
	1242	281993	0,00	83,70	-160.811,93 C	PROC 172/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP - 10000
	1242	281994	0,00	2.225,00	-163.036,93 C	PROC 383/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 918089
	1242	281995	0,00	160,00	-163.196,93 C	PROC 246/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 918071
	1242	281996	0,00	432,00	-163.628,93 C	PROC 264/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6647
	1242	281997	0,00	130,00	-163.758,93 C	PROC 562/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6658
	1242	281998	0,00	273,00	-164.031,93 C	PROC 565/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6657
	1242	281999	0,00	61.903,40	-225.935,33 C	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1260
	1242	282173	0,00	6.255,22	-232.190,55 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1242	282212	232.200,55	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/08/2018	1242	282000	0,00	76,28	-66,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11889
	1242	282001	0,00	93,00	-159,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13297
	1242	282002	0,00	314,11	-473,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18339
	1242	282003	0,00	339,96	-813,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18428
	1242	282004	0,00	345,63	-1.158,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-89931
	1242	282005	0,00	397,24	-1.556,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-392684
	1242	282006	0,00	2.879,02	-4.435,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS -

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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-1431
20/08/2018	1242	282007	0,00	70,00	-4.505,24 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 13297
	1242	282008	0,00	6.810,59	-11.315,83 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1431
	1242	282009	0,00	10.836,11	-22.151,94 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-134
	1242	282010	0,00	157,63	-22.309,57 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-5169
	1242	282011	0,00	336,60	-22.646,17 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3096
	1242	282012	0,00	19,33	-22.665,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 398392
	1242	282013	0,00	38,40	-22.703,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-611/2018
	1242	282014	0,00	39,90	-22.743,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-395705
	1242	282015	0,00	48,60	-22.792,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-624/2018
	1242	282016	0,00	51,00	-22.843,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-595/2018
	1242	282017	0,00	79,20	-22.922,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-587/2018
	1242	282018	0,00	98,40	-23.021,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-608/2018
	1242	282019	0,00	98,40	-23.119,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-617/2018
	1242	282020	0,00	99,00	-23.218,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-620/2018
	1242	282021	0,00	126,60	-23.345,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-599/2018
	1242	282022	0,00	139,20	-23.484,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-633/2018
	1242	282023	0,00	142,35	-23.626,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-628/2018
	1242	282024	0,00	163,20	-23.789,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-585/2018
	1242	282025	0,00	256,95	-24.046,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-603/2018
	1242	282026	0,00	390,06	-24.436,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-592/2018
	1242	282027	0,00	567,41	-25.004,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-90114
	1242	282028	0,00	791,17	-25.795,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-89931
	1242	282029	0,00	55.539,59	-81.334,93 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 07/18
	1242	282030	0,00	44.286,69	-125.621,62 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 07/18
	1242	282031	0,00	76,80	-125.698,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-612/2018
	1242	282032	0,00	97,20	-125.795,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-623/2018
	1242	282033	0,00	102,00	-125.897,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-597/2018
	1242	282034	0,00	158,40	-126.056,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-588/2018
	1242	282035	0,00	196,80	-126.252,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-607/2018
	1242	282036	0,00	196,80	-126.449,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-616/2018
	1242	282037	0,00	198,00	-126.647,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-621/2018
	1242	282038	0,00	253,20	-126.900,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-601/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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
20/08/2018	1242	282039	0,00	278,40	-127.179,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-631/2018
	1242	282040	0,00	284,70	-127.463,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-627/2018
	1242	282041	0,00	326,40	-127.790,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-583/2018
	1242	282042	0,00	513,90	-128.304,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-605/2018
	1242	282043	0,00	780,13	-129.084,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-593/2018
	1242	282044	0,00	24,61	-129.108,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11889
	1242	282045	0,00	30,00	-129.138,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 13297
	1242	282046	0,00	52,51	-129.191,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-90114
	1242	282047	0,00	74,33	-129.265,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-89931
	1242	282048	0,00	101,33	-129.367,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18339
	1242	282049	0,00	109,66	-129.476,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18428
	1242	282050	0,00	928,72	-130.405,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1431
	1242	282051	0,00	35.946,95	-166.352,46 C	PROC 408/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 401092
	1242	282052	0,00	16,64	-166.369,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-613/2018
	1242	282053	0,00	21,06	-166.390,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-625/2018
	1242	282054	0,00	22,10	-166.412,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-596/2018
	1242	282055	0,00	34,32	-166.446,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-589/2018
	1242	282056	0,00	42,64	-166.489,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-609/2018
	1242	282057	0,00	42,64	-166.531,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-615/2018
	1242	282058	0,00	42,90	-166.574,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-619/2018
	1242	282059	0,00	54,86	-166.629,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-600/2018
	1242	282060	0,00	60,32	-166.689,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-632/2018
	1242	282061	0,00	61,68	-166.751,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-629/2018
	1242	282062	0,00	70,72	-166.822,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-584/2018
	1242	282063	0,00	111,35	-166.933,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-604/2018
	1242	282064	0,00	169,03	-167.102,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-591/2018
	1242	282211	167.300,43	0,00	197,71 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/08/2018	1242	282065	0,00	2.024,19	-1.826,48 C	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 236215
	1242	282066	0,00	296,06	-2.122,54 C	PROC 480/18 PAGTO DÉB C/C 7-BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME- 9073
	1242	282251	0,11	0,00	-2.122,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282252	2.132,43	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/08/2018	1242	281741	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1242	281742	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPA
	1242	282067	0,00	1.676,04	-1.684,04 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:

10,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISÃO - COLAB LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS- CI 102/2018
23/08/2018	1242	282068	0,00	4.000,00	-5.684,04C	PROC 384/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 20936
	1242	282069	0,00	1.022,00	-6.706,04C	PROC 545/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 2868
	1242	282172	385,46	0,00	-6.320,58C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282249	0,37	0,00	-6.320,21C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282250	6.330,21	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/08/2018	1242	281743	0,00	54,00	-44,00C	TAR TED SISPA
	1242	281744	0,00	18,00	-62,00C	TAR TED SISPA
	1242	282070	0,00	420,00	-482,00C	PROC 541/18 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA - 2226
	1242	282071	0,00	29,70	-511,70C	PROC 603/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3459
	1242	282072	0,00	118,50	-630,20C	PROC 282/18 PAGTO DÉB C/C 7-SAETA IND. COM. ELETR. LTDA- 283464
	1242	282073	0,00	581,50	-1.211,70C	PROC 608/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 86431
	1242	282074	0,00	561,15	-1.772,85C	PROC 618/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3458
	1242	282075	0,00	399,60	-2.172,45C	PROC 597/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3457
	1242	282076	0,00	670,80	-2.843,25C	PROC 496/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 19578
	1242	282077	0,00	49,30	-2.892,55C	PROC 479/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 27328
	1242	282078	0,00	112,60	-3.005,15C	PROC 600/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 445
	1242	282079	0,00	315,60	-3.320,75C	PROC 396/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17696
	1242	282080	0,00	253,08	-3.573,83C	PROC 436/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 143711
	1242	282081	0,00	101,05	-3.674,88C	PROC 599/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 11760
	1242	282082	0,00	6.339,62	-10.014,50C	PROC 199/2015 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18500
	1242	282183	0,00	8.976,47	-18.990,97C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1242	282210	19.000,97	0,00	10,00D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/08/2018	1242	281745	0,00	9,00	1,00D	TAR TED SISPA
	1242	282083	0,00	6,90	-5,90C	PROC 451/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 71583
	1242	282084	0,00	3.150,00	-3.155,90C	PROC 556/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 305660
	1242	282085	0,00	375,00	-3.530,90C	PROC 394/18 PAGTO DÉB C/C 7-J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP- 36775
	1242	282170	0,10	0,00	-3.530,80C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282171	3.540,80	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/08/2018	1242	281746	0,00	9,00	1,00D	TAR TED SISPA
	1242	282086	0,00	90,80	-89,80C	PROC 471/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1052355
	1242	282087	0,00	5.152,00	-5.241,80C	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 09/18
	1242	282168	0,07	0,00	-5.241,73C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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
28/08/2018	1242	282169	2.328,96	0,00	-2.912,77 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282181	0,02	0,00	-2.912,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282182	2.922,75	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/08/2018	1242	281747	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPA
	1242	282088	0,00	131,00	-139,00 C	PROC 547/18 PAGTO DÉB C/C 7-GP DE SOUZA COMERCIAL EPP- 4383
	1242	282089	0,00	3.788,00	-3.927,00 C	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15529
	1242	282090	0,00	43,75	-3.970,75 C	PROC 598/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 4268
	1242	282091	0,00	882,00	-4.852,75 C	PROC 531/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-846623
	1242	282179	4.862,69	0,00	9,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282180	0,06	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/08/2018	1242	282092	0,00	43,87	-33,87 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB ANA CASSIA ALVES COSTA- CI 103/2018
	1242	282093	0,00	3.668,93	-3.702,80 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003786522
	1242	282094	0,00	11.069,40	-14.772,20 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 105/2018
	1242	282095	0,00	15.024,00	-29.796,20 C	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15591
	1242	282096	0,00	63,76	-29.859,96 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB SILEGE SULIVA DE OLIVEIRA MESQUITA- CI 103/2018
	1242	282097	0,00	205,98	-30.065,94 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS- CI 103/2018
	1242	282098	0,00	121,83	-30.187,77 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB LUCELIA XAVIER DA MATA- CI 103/2018
	1242	282099	0,00	689,38	-30.877,15 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB LUCIANE CRISTINA VIEIRA- CI 103/2018
	1242	282100	0,00	122,84	-30.999,99 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB JOYCE OLIVEIRA MATOS- CI 103/2018
	1242	282101	0,00	34,95	-31.034,94 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB THATYANNE PEREIRA DA SILVA- CI 103/2018
	1242	282102	0,00	186,71	-31.221,65 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL COLAB LUCAS VITOR GOMES- CI 103/2018
	1242	282103	0,00	121,78	-31.343,43 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 104/2018
	1242	282208	413.400,02	0,00	382.056,59 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282209	45.000,81	0,00	427.057,40 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282263	0,00	427.047,40	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
31/08/2018	1242	281748	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPA
	1242	281749	0,00	18,00	-26,00 C	TAR TED SISPA
	1242	282104	0,00	12,50	-38,50 C	PROC 609/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 19555
	1242	282105	0,00	119,00	-157,50 C	PROC 601/18 PAGTO DÉB C/C 7-FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME- 14002
	1242	282106	0,00	62,55	-220,05 C	PROC 569/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 110637

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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
31/08/2018	1242	282107	0,00	500,00	-720,05 C	PROC 629/18 PAGTO DÉB C/C 7-EVA ALVES DE OLIVEIRA ME- 1269
	1242	282108	0,00	1.077,60	-1.797,65 C	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 236551
	1242	282109	0,00	2.070,00	-3.867,65 C	PROC 400/18 PAGTO DÉB C/C 7- HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 139866
	1242	282110	0,00	472,77	-4.340,42 C	PROC 611/18 PAGTO DÉB C/C 7- GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA- 9517
	1242	282111	0,00	305,00	-4.645,42 C	PROC 574 /18 PAGTO DÉB C/C 7- CLAMS COMERCIO LTDA - 14166
	1242	282112	0,00	6.533,21	-11.178,63 C	PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15902
	1242	282113	0,00	342,50	-11.521,13 C	PROC 616/18 PAGTO DÉB C/C 7- ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 110636
	1242	282114	0,00	6.391,30	-17.912,43 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 70237
	1242	282115	0,00	80,40	-17.992,83 C	PROC 551/18 PAGTO DÉB C/C 7- PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 48332
	1242	282116	0,00	4.080,00	-22.072,83 C	PROC 606/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 237450
	1242	282117	0,00	72,90	-22.145,73 C	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201825216
	1242	282118	0,00	266,30	-22.412,03 C	PROC 642/18 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1541
	1242	282119	0,00	390.592,04	-413.004,07 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL COLAB REF 08/2018- CI N 106/2018
	1242	282120	0,00	277,40	-413.281,47 C	PROC 630/18 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 470898
	1242	282177	1.191,03	0,00	-412.090,44 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282178	0,02	0,00	-412.090,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282261	1,64	0,00	-412.088,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282262	412.098,78	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			1.674.386,42	1.674.386,42	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			1.674.386,42	1.674.386,42	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: 21,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	1242	281728	0,00	145,00	-123,19 C	TAR CTA EMP MENSAL 07/18
	1242	282142	150,84	0,00	27,65 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
			150,84	145,00	27,65 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			150,84	145,00	27,65 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	1242	281750	0,00	62.049,60	-62.049,60 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1242	282126	62.049,60	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
			62.049,60	62.049,60	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 08/2018
			62.049,60	62.049,60	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
06/08/2018	1242	281729	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 07/18
	1242	282184	151,02	0,00	16,02 D	RESGATE DE APLICACAO 31667-0
17/08/2018	1242	281739	50,00	0,00	66,02 D	DEPOSITO - V JORNADA CIENTIFICA HDS
	1242	281740	50,00	0,00	116,02 D	DEPOSITO - V JORNADA CIENTIFICA HDS
			251,02	145,00	116,02 D	<=== Saldo da Conta em 08/2018
			251,02	145,00	116,02 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: 3.855.707,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	1242	282239	909,90	0,00	3.856.617,47 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/08/2018	1242	282238	910,17	0,00	3.857.527,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/08/2018	1242	282216	0,00	26.500,84	3.831.026,80 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282237	910,37	0,00	3.831.937,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/08/2018	1242	282236	904,32	0,00	3.832.841,49 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/08/2018	1242	282215	0,00	51.600,72	3.781.240,77 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282235	904,52	0,00	3.782.145,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/08/2018	1242	282234	892,56	0,00	3.783.037,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/08/2018	1242	282233	892,80	0,00	3.783.930,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/08/2018	1242	282213	0,00	67.100,48	3.716.830,17 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282214	0,00	74.000,69	3.642.829,48 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282232	892,97	0,00	3.643.722,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/08/2018	1242	282231	859,93	0,00	3.644.582,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/08/2018	1242	282230	860,12	0,00	3.645.442,50 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/08/2018	1242	282229	860,29	0,00	3.646.302,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/08/2018	1242	282228	860,51	0,00	3.647.163,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/08/2018	1242	282212	0,00	232.200,55	3.414.962,75 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282227	860,72	0,00	3.415.823,47 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/08/2018	1242	282211	0,00	167.300,43	3.248.523,04 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282226	806,14	0,00	3.249.329,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/08/2018	1242	282225	766,81	0,00	3.250.095,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/08/2018	1242	282224	767,01	0,00	3.250.863,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/08/2018	1242	282223	767,21	0,00	3.251.630,21 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/08/2018	1242	282210	0,00	19.000,97	3.232.629,24 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282222	767,36	0,00	3.233.396,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/08/2018	1242	282221	763,06	0,00	3.234.159,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/08/2018	1242	282220	763,26	0,00	3.234.922,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/08/2018	1242	282219	763,45	0,00	3.235.686,37 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/08/2018	1242	282208	0,00	413.400,02	2.822.286,35 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282209	0,00	45.000,81	2.777.285,54 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1242	282218	763,61	0,00	2.778.049,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/08/2018	1242	282217	655,59	0,00	2.778.704,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			19.102,68	1.096.105,51	2.778.704,74 D	<=== Saldo da Conta em 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.855.707,57 D

19.102,68 1.096.105,51 2.778.704,74 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: 1.328.020,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2018	1242	282165	313,40	0,00	1.328.333,82 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/08/2018	1242	282164	313,49	0,00	1.328.647,31 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/08/2018	1242	282163	313,55	0,00	1.328.960,86 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/08/2018	1242	282142	0,00	150,84	1.328.810,02 D RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
	1242	282162	313,64	0,00	1.329.123,66 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/08/2018	1242	282161	313,65	0,00	1.329.437,31 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/08/2018	1242	282160	313,74	0,00	1.329.751,05 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/08/2018	1242	282159	313,82	0,00	1.330.064,87 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/08/2018	1242	282158	313,89	0,00	1.330.378,76 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/08/2018	1242	282157	313,96	0,00	1.330.692,72 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/08/2018	1242	282156	314,05	0,00	1.331.006,77 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/08/2018	1242	282155	314,11	0,00	1.331.320,88 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/08/2018	1242	282154	314,18	0,00	1.331.635,06 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/08/2018	1242	282153	314,26	0,00	1.331.949,32 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/08/2018	1242	282152	314,34	0,00	1.332.263,66 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/08/2018	1242	282151	314,42	0,00	1.332.578,08 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/08/2018	1242	282150	314,47	0,00	1.332.892,55 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/08/2018	1242	282149	314,57	0,00	1.333.207,12 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/08/2018	1242	282148	314,63	0,00	1.333.521,75 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/08/2018	1242	282147	314,70	0,00	1.333.836,45 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/08/2018	1242	282146	314,79	0,00	1.334.151,24 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/08/2018	1242	282145	314,85	0,00	1.334.466,09 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/08/2018	1242	282144	314,94	0,00	1.334.781,03 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/08/2018	1242	282143	315,00	0,00	1.335.096,03 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			7.226,45	150,84	1.335.096,03 D <<== Saldo da Conta em 08/2018
			7.226,45	150,84	1.335.096,03 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: 14.924,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2018	1242	282132	0,03	0,00	14.924,57 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282140	0,00	0,03	14.924,54 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282141	0,00	3.841,13	11.083,41 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/08/2018	1242	282139	0,00	215,80	10.867,61 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/08/2018	1242	282243	4.118,56	0,00	14.986,17 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
06/08/2018	1242	282131	0,17	0,00	14.986,34 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282137	0,00	0,17	14.986,17 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282138	0,00	7.340,86	7.645,31 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/08/2018	1242	282259	69.301,47	0,00	76.946,78 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
08/08/2018	1242	282136	0,00	104,13	76.842,65 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/08/2018	1242	282135	0,00	127,50	76.715,15 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/08/2018	1242	282130	0,14	0,00	76.715,29 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282133	0,00	0,14	76.715,15 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282134	0,00	3.295,12	73.420,03 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282240	0,09	0,00	73.420,12 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282241	0,00	0,09	73.420,03 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282242	0,00	4.118,56	69.301,47 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282248	0,75	0,00	69.302,22 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 14.924,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	1242	282257	0,00	0,75	69.301,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282258	0,00	54.013,13	15.288,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/08/2018	1242	282247	0,09	0,00	15.288,43 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282255	0,00	3.202,39	12.086,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282256	0,00	0,09	12.085,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/08/2018	1242	282246	0,12	0,00	12.086,07 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282253	0,00	3.623,31	8.462,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282254	0,00	0,12	8.462,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/08/2018	1242	282173	6.255,22	0,00	14.717,86 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/08/2018	1242	282245	0,11	0,00	14.717,97 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282251	0,00	0,11	14.717,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282252	0,00	2.132,43	12.585,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/08/2018	1242	282172	0,00	385,46	12.199,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282244	0,37	0,00	12.200,34 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282249	0,00	0,37	12.199,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282250	0,00	6.330,21	5.869,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/08/2018	1242	282183	8.976,47	0,00	14.846,23 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
27/08/2018	1242	282167	0,10	0,00	14.846,33 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282170	0,00	0,10	14.846,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282171	0,00	3.540,80	11.305,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/08/2018	1242	282166	0,07	0,00	11.305,50 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282168	0,00	0,07	11.305,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282169	0,00	2.328,96	8.976,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282176	0,02	0,00	8.976,49 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282181	0,00	0,02	8.976,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282182	0,00	2.922,75	6.053,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/08/2018	1242	282175	0,06	0,00	6.053,78 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282179	0,00	4.862,69	1.191,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282180	0,00	0,06	1.191,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/08/2018	1242	282263	427.047,40	0,00	428.238,43 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
31/08/2018	1242	282174	0,02	0,00	428.238,45 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282177	0,00	1.191,03	427.047,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282178	0,00	0,02	427.047,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282260	1,64	0,00	427.049,04 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282261	0,00	1,64	427.047,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1242	282262	0,00	412.098,78	14.948,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			515.702,90	515.678,82	14.948,62 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			515.702,90	515.678,82	14.948,62 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 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: 4.208,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	1242	282207	0,97	0,00	4.209,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
02/08/2018	1242	282206	0,98	0,00	4.210,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/08/2018	1242	282205	0,97	0,00	4.211,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/08/2018	1242	282184	0,00	151,02	4.060,06 D	RESGATE DE APLICACAO 31667-0
	1242	282204	0,97	0,00	4.061,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
07/08/2018	1242	282203	0,93	0,00	4.061,96 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/08/2018	1242	282202	0,94	0,00	4.062,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/08/2018	1242	282201	0,94	0,00	4.063,84 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/08/2018	1242	282200	0,94	0,00	4.064,78 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
13/08/2018	1242	282199	0,94	0,00	4.065,72 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.208,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2018	1242	282198	0,94	0,00	4.066,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/08/2018	1242	282197	0,94	0,00	4.067,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/08/2018	1242	282196	0,94	0,00	4.068,54 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/08/2018	1242	282195	0,94	0,00	4.069,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/08/2018	1242	282194	0,94	0,00	4.070,42 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
21/08/2018	1242	282193	0,94	0,00	4.071,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/08/2018	1242	282192	0,94	0,00	4.072,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/08/2018	1242	282191	0,94	0,00	4.073,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
24/08/2018	1242	282190	0,94	0,00	4.074,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/08/2018	1242	282189	0,95	0,00	4.075,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
28/08/2018	1242	282188	0,94	0,00	4.076,07 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
29/08/2018	1242	282187	0,94	0,00	4.077,01 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
30/08/2018	1242	282186	0,94	0,00	4.077,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
31/08/2018	1242	282185	0,94	0,00	4.078,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			21,75	151,02	4.078,89 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			21,75	151,02	4.078,89 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: 26.523.096,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	1242	282126	0,00	62.049,60	26.461.046,97 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
30/08/2018	1215	69	10.485,38	0,00	26.471.532,35 D	REVERSAO GLOSA ENERGIA ELETRICA CELG/ENEL REF. AGOSTO/2018 CONTRATO DE GESTAO SES/GO HDS
	1242	282121	0,00	3.150,55	26.468.381,80 D	PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018
	1242	282122	0,00	133,07	26.468.248,73 D	PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018
	1242	282123	0,00	7.201,76	26.461.046,97 D	PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018
	1242	282124	0,00	4.460,59	26.456.586,38 D	CONTRATO GESTAO VR GLOSA FAT. TELEFONIA OI DE SES-GO -08/2018
	1242	282125	0,00	10.485,38	26.446.101,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2018
31/08/2018	1242	282127	0,00	878.591,23	25.567.509,77 D	CONTRATO GESTAO RECEB. REF. GLOSA FL. SERVIDORES SES- 08/2018-SERV
			10.485,38	966.072,18	25.567.509,77 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			10.485,38	966.072,18	25.567.509,77 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: 421.622,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1239	1	0,00	182.433,15	239.189,78 D	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES TRABALHISTA HDS ABR/17 A DEZ/17 CONF CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO 2017 E RELATORIO RH/AGIR
	1239	2	0,00	77.934,70	161.255,08 D	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF ENCARGOS TRABALHISTA HDS ABR/17 A DEZ/17 CONF CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO 2017 E RELATORIO RH/AGIR
	1239	3	0,00	1.596,28	159.658,80 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES TRABALHISTA/ENCARGOS AGIR SET/17 CONF CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 421.622,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SES/GO 2017 E RELATORIO RH/AGIR
31/08/2018	1239	4	0,00	308,23	159.350,57 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES TRABALHISTA/ENCARGOS AGIR NOV/17 CONF CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO 2017 E RELATORIO RH/AGIR
	1239	5	0,00	17.032,64	142.317,93 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	6	0,00	149,89	142.168,04 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS DE RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	7	0,00	50,84	142.117,20 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS 13º DES RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	8	0,00	60,82	142.056,38 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF CONTRIB. SINDICAL DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	9	0,00	5.833,16	136.223,22 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS S/RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	10	0,00	141,36	136.081,86 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS AGIR JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	11	0,00	13.686,65	122.395,21 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	12	0,00	84,31	122.310,90 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESAO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	13	0,00	18,55	122.292,35 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS 13º DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	14	0,00	3.506,90	118.785,45 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS S/RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	15	0,00	8.215,63	110.569,82 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	16	0,00	123,92	110.445,90 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ SALDO SALARIO HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	17	0,00	104,16	110.341,74 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 421.622,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/ 13º SALARIO HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/08/2018	1239	18	0,00	3.156,30	107.185,44 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISOES HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	19	0,00	1.409,96	105.775,48 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	20	0,00	46,85	105.728,63 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	21	0,00	117,18	105.611,45 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS S/RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	22	0,00	70,31	105.541,14 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	23	0,00	2.760,54	102.780,60 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	24	0,00	10,36	102.770,24 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR MAIO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	25	0,00	47.140,07	55.630,17 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUNHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	26	0,00	574,87	55.055,30 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS SALDO SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	27	0,00	85,19	54.970,11 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF IRRF SALDO SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	28	0,00	790,90	54.179,21 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS 13º SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	29	0,00	128,90	54.050,31 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF IRRF 13º SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8769 1.1.2.1.01.001.4002 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - Saldo Anterior: 421.622,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RELATORIO RH/AGIR
31/08/2018	1239	30	0,00	41.868,56	12.181,75 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	31	0,00	7.408,90	4.772,85 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISAO TRABALHISTAS HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	32	0,00	11,40	4.761,45 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ SALDO SALARIO RESCISAO HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	33	0,00	95,62	4.665,83 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	34	0,00	3.918,40	747,43 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISÃO HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	35	0,00	747,43	0,00 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			0,00	421.622,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,00	421.622,93	0,00 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: 8.265,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281727	0,00	63,00	8.202,69 D	REEMBOLSO SALARIAL DE 01 COLAB
31/08/2018	1234	279478	489,49	0,00	8.692,18 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	225,40	8.466,78 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 08/2018
	1234	279478	5.514,21	0,00	13.980,99 D	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2018
	1234	279478	0,00	7.977,29	6.003,70 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2018
			6.003,70	8.265,69	6.003,70 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			6.003,70	8.265,69	6.003,70 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS Saldo Anterior: 3.792,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	1242	281897	3.694,46	0,00	7.486,64 D	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-1ª PARC 13º SALÁRIO 2018 DE 03 COLAB-ADIANT 13º 1PA
			3.694,46	0,00	7.486,64 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			3.694,46	0,00	7.486,64 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 6.876,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	1242	281909	7.341,03	0,00	14.217,73 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 092/2018
16/08/2018	1242	281957	3.263,93	0,00	17.481,66 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 100/2018
30/08/2018	1242	282094	11.069,40	0,00	28.551,06 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 105/2018
31/08/2018	1215	15	0,00	1.021,73	27.529,33 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNC. DE AGOSTO/2018 E PAGAMENTO EM JULHO/2018 HDS
	1215	16	1.244,61	0,00	28.773,94 D	IRRF S/ FERIAS FUNC. DE SETEMBRO/2018 E PAGAMENTO EM AGOSTO/2018 HDS
	1234	279478	0,00	16.459,93	12.314,01 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2018
			22.918,97	17.481,66	12.314,01 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			22.918,97	17.481,66	12.314,01 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 29.264,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2018	1242	282128	0,00	5.752,00	23.512,37 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 07/18. DOC:1669074. F:REDEMOB CONS
	1242	282129	0,00	6.312,00	17.200,37 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 08/18. DOC:1690502. F:REDEMOB CONS
10/08/2018	1242	281948	0,00	765,40	16.434,97 D	PROC 978/16 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 144
28/08/2018	1242	282087	5.152,00	0,00	21.586,97 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 09/18
			5.152,00	12.829,40	21.586,97 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			5.152,00	12.829,40	21.586,97 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 146.016,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	1242	281825	1.077,60	0,00	147.094,27 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-236551
03/08/2018	1242	281790	239,80	0,00	147.334,07 D	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -254
15/08/2018	1242	281794	61,50	0,00	147.395,57 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052144
17/08/2018	1242	281767	2.780,00	0,00	150.175,57 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-71975
20/08/2018	1242	281816	2.024,19	0,00	152.199,76 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237460
21/08/2018	1242	281817	780,00	0,00	152.979,76 D	REF.COMPRAS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-536649
	1242	281829	3.914,92	0,00	156.894,68 D	REF.COMPRAS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-537212
22/08/2018	1242	281757	277,40	0,00	157.172,08 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-470898
29/08/2018	1242	281779	1.140,00	0,00	158.312,08 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-848914
	1242	281832	4.695,00	0,00	163.007,08 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16414
30/08/2018	1242	281789	242,50	0,00	163.249,58 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237988
31/08/2018	1216	278860	2,88	0,00	163.252,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,00	3,80	163.248,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 146.016,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
31/08/2018	1216	278861	0,00	48.349,53	114.899,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1217	278901	13,00	0,00	114.912,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 144449 SÉRIE 1
	1242	281823	14.085,00	0,00	128.997,13 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16504
			31.333,79	48.353,33	128.997,13 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			31.333,79	48.353,33	128.997,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 1.940,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281790	123,00	0,00	2.063,52 D	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -254
31/08/2018	1216	278862	0,00	325,83	1.737,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			123,00	325,83	1.737,69 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			123,00	325,83	1.737,69 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 6.176,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2018	1242	281753	271,08	0,00	6.447,24 D	REF.COMPRAS DE DENTAL ADELAR EIRELI-128219
10/08/2018	1242	281803	1.018,30	0,00	7.465,54 D	REF.COMPRAS DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA-978
16/08/2018	1242	281755	670,80	0,00	8.136,34 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19578
22/08/2018	1242	281758	305,00	0,00	8.441,34 D	REF.COMPRAS DE CLAMS COMERCIO LTDA -14166
31/08/2018	1216	278863	0,00	2.329,63	6.111,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278865	0,00	746,71	5.365,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			2.265,18	3.076,34	5.365,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			2.265,18	3.076,34	5.365,00 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 1.271,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278864	0,00	215,92	1.055,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			0,00	215,92	1.055,21 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,00	215,92	1.055,21 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 680,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2018	1242	281754	101,07	0,00	781,83 D	REF.COMPRAS DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA-9517
31/08/2018	1215	2	0,01	0,00	781,84 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018
	1216	278861	0,00	261,92	519,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 680,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			101,08	261,92	519,92 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			101,08	261,92	519,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS Saldo Anterior: 333,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	1242	281824	840,47	0,00	1.174,43 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27896
31/08/2018	1216	278864	0,00	11,92	1.162,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278874	0,00	840,47	322,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			840,47	852,39	322,04 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			840,47	852,39	322,04 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: 8.113,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281773	2.004,00	0,00	10.117,08 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8275
09/08/2018	1242	281792	1.029,60	0,00	11.146,68 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-144
14/08/2018	1242	281754	18,00	0,00	11.164,68 D	REF.COMPRAS DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA-9517
31/08/2018	1216	278870	0,00	2.001,52	9.163,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			3.051,60	2.001,52	9.163,16 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			3.051,60	2.001,52	9.163,16 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: 22.017,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	1242	281812	2.325,00	0,00	24.342,11 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-274252
03/08/2018	1242	281760	8,70	0,00	24.350,81 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5353
	1242	281799	90,00	0,00	24.440,81 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5352
	1242	281800	389,30	0,00	24.830,11 D	REF.COMPRAS DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-176
06/08/2018	1242	281781	320,00	0,00	25.150,11 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6647
	1242	281802	80,40	0,00	25.230,51 D	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-48332
08/08/2018	1242	281782	235,00	0,00	25.465,51 D	REF.COMPRAS DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31476
	1242	281814	665,00	0,00	26.130,51 D	REF.COMPRAS DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1486
10/08/2018	1242	281826	60,00	0,00	26.190,51 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-139455
15/08/2018	1242	281804	131,00	0,00	26.321,51 D	REF.COMPRAS DE GP DE SOUZA COMERCIAL EPP-4383
21/08/2018	1242	281787	776,00	0,00	27.097,51 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5429
27/08/2018	1242	281788	2.319,40	0,00	29.416,91 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6677

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 22.017,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2018	1242	281831	272,00	0,00	29.688,91 D	REF.COMPRAS DE FIALHO BRINDES LTDA-3973
29/08/2018	1242	281797	320,00	0,00	30.008,91 D	REF.COMPRAS DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-361
30/08/2018	1242	281822	159,24	0,00	30.168,15 D	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-1522
31/08/2018	1216	278866	0,00	8.063,57	22.104,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			8.151,04	8.063,57	22.104,58 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			8.151,04	8.063,57	22.104,58 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: 279,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281801	83,70	0,00	363,54 D	REF.COMPRAS DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP -10000
14/08/2018	1242	281754	353,70	0,00	717,24 D	REF.COMPRAS DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA-9517
27/08/2018	1242	281830	266,30	0,00	983,54 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1541
30/08/2018	1242	281798	1.208,71	0,00	2.192,25 D	REF.COMPRAS DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149-12078206
31/08/2018	1216	278860	0,00	1.475,02	717,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278869	0,00	505,17	212,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			1.912,41	1.980,19	212,06 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			1.912,41	1.980,19	212,06 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 28.617,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	1242	281772	273,00	0,00	28.890,70 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6657
	1242	281811	130,00	0,00	29.020,70 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6658
03/08/2018	1242	281791	375,00	0,00	29.395,70 D	REF.COMPRAS DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP-36775
06/08/2018	1242	281781	112,00	0,00	29.507,70 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6647
09/08/2018	1242	281761	253,08	0,00	29.760,78 D	REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-143711
	1242	281783	101,05	0,00	29.861,83 D	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -11760
10/08/2018	1242	281762	112,60	0,00	29.974,43 D	REF.COMPRAS DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-445
	1242	281775	118,50	0,00	30.092,93 D	REF.COMPRAS DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA-283464
	1242	281826	224,17	0,00	30.317,10 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-139455
15/08/2018	1242	281765	29,70	0,00	30.346,80 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3459
16/08/2018	1242	281785	473,15	0,00	30.819,95 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3458
17/08/2018	1242	281807	244,70	0,00	31.064,65 D	REF.COMPRAS DE CAPITAL SHOP EIRELI-ME-11658
21/08/2018	1242	281756	62,55	0,00	31.127,20 D	REF.COMPRAS DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-110637
	1242	281769	342,50	0,00	31.469,70 D	REF.COMPRAS DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-110636

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 28.617,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2018	1242	281786	119,00	0,00	31.588,70 D	REF.COMPRAS DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME-14002
22/08/2018	1242	281819	75,20	0,00	31.663,90 D	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3241
	1242	281820	453,20	0,00	32.117,10 D	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3244
24/08/2018	1242	281778	500,00	0,00	32.617,10 D	REF.COMPRAS DE EVA ALVES DE OLIVEIRA ME-1269
	1242	281808	679,00	0,00	33.296,10 D	REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-144953
29/08/2018	1242	281821	124,00	0,00	33.420,10 D	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17968
30/08/2018	1242	281780	310,00	0,00	33.730,10 D	REF.COMPRAS DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME-15062
	1242	281809	1.051,28	0,00	34.781,38 D	REF.COMPRAS DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-10787
31/08/2018	1215	3	0,01	0,00	34.781,39 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018
	1216	278868	0,00	4.084,15	30.697,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1242	281810	54,15	0,00	30.751,39 D	REF.COMPRAS DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -21
			6.217,84	4.084,15	30.751,39 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			6.217,84	4.084,15	30.751,39 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 201,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2018	1242	281785	80,00	0,00	281,19 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3458
31/08/2018	1216	278875	0,00	4,30	276,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			80,00	4,30	276,89 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			80,00	4,30	276,89 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 2.339,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281751	564,80	0,00	2.904,20 D	REF.COMPRAS DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME-8128
	1242	281813	105,28	0,00	3.009,48 D	REF.COMPRAS DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME-8127
15/08/2018	1242	281795	399,60	0,00	3.409,08 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3457
	1242	281827	43,75	0,00	3.452,83 D	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-4268
27/08/2018	1242	281771	921,56	0,00	4.374,39 D	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-29389
31/08/2018	1215	4	0,01	0,00	4.374,40 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018
	1216	278867	0,00	2.289,45	2.084,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			2.035,00	2.289,45	2.084,95 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			2.035,00	2.289,45	2.084,95 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 328,78 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 328,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281760	7,50	0,00	336,28 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5353
08/08/2018	1242	281782	7,50	0,00	343,78 D	REF.COMPRAS DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31476
21/08/2018	1242	281787	9,00	0,00	352,78 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5429
31/08/2018	1215	4	0,00	0,01	352,77 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018
	1216	278871	0,00	58,49	294,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			24,00	58,50	294,28 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			24,00	58,50	294,28 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: 6.207,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	1242	281826	652,52	0,00	6.859,92 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-139455
			652,52	0,00	6.859,92 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			652,52	0,00	6.859,92 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8514 1.1.4.1.03.002.4013 - PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2018	1242	281831	1.224,00	0,00	1.224,00 D	REF.COMPRAS DE FIALHO BRINDES LTDA-3973
31/08/2018	1216	278872	0,00	1.224,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			1.224,00	1.224,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			1.224,00	1.224,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS

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

Saldo Anterior: 45,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278876	0,00	45,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			0,00	45,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,00	45,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 9982 1.1.4.1.03.002.4020 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 95,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2018	1242	281785	8,00	0,00	103,40 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3458
31/08/2018	1216	278873	0,00	69,90	33,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			8,00	69,90	33,50 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			8,00	69,90	33,50 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 3.222,73 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 3.222,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	1242	281752	61.903,40	0,00	65.126,13 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1260
	1242	281774	372,00	0,00	65.498,13 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11502
14/08/2018	1242	281763	364,00	0,00	65.862,13 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11547
21/08/2018	1242	281796	352,00	0,00	66.214,13 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11585
23/08/2018	1242	281770	316,00	0,00	66.530,13 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11595
31/08/2018	1216	278860	275,00	0,00	66.805,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	143,00	0,00	66.948,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	264,20	0,00	67.212,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	47,40	0,00	67.259,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	165,50	0,00	67.425,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	71,50	0,00	67.496,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	34,00	0,00	67.530,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	66,00	0,00	67.596,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	135,75	0,00	67.732,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	225,27	0,00	67.957,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	47,40	0,00	68.005,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278869	0,00	68.510,42	-505,27 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			64.782,42	68.510,42	-505,27 C	<=== Saldo da Conta em 08/2018
			64.782,42	68.510,42	-505,27 C	<=== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 41.126,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	1242	281793	17,20	0,00	41.143,85 D	REF.COMPRAS DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1297
13/08/2018	1242	281784	581,50	0,00	41.725,35 D	REF.COMPRAS DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-86431
14/08/2018	1242	281764	6,90	0,00	41.732,25 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-71583
15/08/2018	1242	281766	90,80	0,00	41.823,05 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052355
	1242	281805	825,00	0,00	42.648,05 D	REF.COMPRAS DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.-1439131
	1242	281815	162,00	0,00	42.810,05 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052322
16/08/2018	1242	281776	12,50	0,00	42.822,55 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19555
20/08/2018	1242	281768	4.080,00	0,00	46.902,55 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237450
21/08/2018	1242	281777	384,00	0,00	47.286,55 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-926366
	1242	281818	537,84	0,00	47.824,39 D	REF.COMPRAS DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-25745
	1242	281828	354,00	0,00	48.178,39 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 41.126,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						926382
31/08/2018	1215	5	0,00	0,07	48.178,32 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018
	1216	278860	24,41	0,00	48.202,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	6,20	0,00	48.208,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,35	0,00	48.209,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,53	0,00	48.209,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	7,31	0,00	48.217,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,00	195,76	48.021,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278862	0,00	9.468,75	38.552,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278877	0,09	0,00	38.552,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278878	0,14	0,00	38.552,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278879	142,40	0,00	38.695,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278880	0,03	0,00	38.695,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278881	0,10	0,00	38.695,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278882	0,40	0,00	38.695,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278883	0,28	0,00	38.696,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278884	0,50	0,00	38.696,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278885	1,08	0,00	38.697,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278886	0,17	0,00	38.697,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278887	0,54	0,00	38.698,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278888	151,25	0,00	38.849,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278889	0,00	330,00	38.519,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278890	0,76	0,00	38.520,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278891	0,14	0,00	38.520,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278892	7,25	0,00	38.527,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278893	0,29	0,00	38.528,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278894	0,75	0,00	38.528,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278895	2,55	0,00	38.531,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278896	71,63	0,00	38.602,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278897	0,16	0,00	38.603,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278898	2,37	0,00	38.605,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			7.473,42	9.994,58	38.605,49 D	<=== Saldo da Conta em 08/2018
			7.473,42	9.994,58	38.605,49 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 41.126,65 D

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 965,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278860	0,00	2,88	963,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,79	0,00	963,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			0,79	2,88	963,84 D <<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,79	2,88	963,84 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
31/08/2018	1216	278860	2,09	0,00	234,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,00	11,61	223,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	1,38	0,00	224,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	8,14	0,00	232,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			11,61	11,61	232,65 D <<== Saldo da Conta em 08/2018
			11,61	11,61	232,65 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 944,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	1215	6	0,00	0,01	944,44 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018
	1216	278860	0,18	0,00	944,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			0,18	0,01	944,62 D <<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,18	0,01	944,62 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

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
31/08/2018	1216	278860	2,12	0,00	235,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	1,53	0,00	236,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	1,38	0,00	238,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,00	11,61	226,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	8,14	0,00	234,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	1,88	0,00	236,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	2,09	0,00	238,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278862	0,00	5,53	233,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			17,14	17,14	233,01 D <<== Saldo da Conta em 08/2018
			17,14	17,14	233,01 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Saldo Anterior: 954,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278860	2,83	0,00	957,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			2,83	0,00	957,40 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			2,83	0,00	957,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 242,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278860	2,09	0,00	244,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,00	11,61	232,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	8,14	0,00	240,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	1,38	0,00	242,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			11,61	11,61	242,27 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			11,61	11,61	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
31/08/2018	1216	278860	0,07	0,00	34,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	1,38	0,00	35,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,64	0,00	36,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,00	1,38	35,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,20	0,00	35,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	3,89	0,00	39,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278862	0,00	4,80	34,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			6,18	6,18	34,47 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			6,18	6,18	34,47 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 244,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	7	0,12	0,00	244,83 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018
	1216	278860	0,01	0,00	244,84 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,40	0,00	245,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	4,42	0,00	249,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	21,20	0,00	270,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	3,07	0,00	273,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,82	0,00	274,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,63	0,00	275,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 244,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
31/08/2018	1216	278860	4,98	0,00	280,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,52	0,00	280,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,29	0,00	281,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	17,66	0,00	298,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	1,04	0,00	299,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	82,50	0,00	382,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	9,08	0,00	391,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,06	0,00	391,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	1,32	0,00	392,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	1,24	0,00	394,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278860	0,00	2,61	391,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278862	0,00	67,61	323,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278899	0,09	0,00	323,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278900	0,26	0,00	324,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			149,71	70,22	324,20 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			149,71	70,22	324,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 7.668,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2018	1219	278909	0,00	424,00	7.244,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1418
	1219	278910	0,00	424,00	6.820,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1419
17/08/2018	1242	281806	2.070,00	0,00	8.890,00 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 139866
31/08/2018	1219	278912	0,00	690,00	8.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1421
	1219	278913	0,00	690,00	7.510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1422
	1219	278914	0,00	690,00	6.820,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1423
			2.070,00	2.918,00	6.820,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			2.070,00	2.918,00	6.820,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8755 1.2.3.1.01.003.4012 - EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1219	278911	0,00	1.500,00	-1.500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8755 1.2.3.1.01.003.4012 - EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
						codigo: 1420	
31/08/2018	1242	281759	1.500,00	0,00	0,00 D	REF.COMPRA DE HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS-2827	
			1.500,00	1.500,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018	
			1.500,00	1.500,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS	

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE						Saldo Anterior:	406.121,33 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>	
13/08/2018	1219	278909	424,00	0,00	406.545,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1418	
	1219	278910	424,00	0,00	406.969,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1419	
31/08/2018	1219	278911	1.500,00	0,00	408.469,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1420	
	1219	278912	690,00	0,00	409.159,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1421	
	1219	278913	690,00	0,00	409.849,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1422	
	1219	278914	690,00	0,00	410.539,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1423	
			4.418,00	0,00	410.539,33 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018	
			4.418,00	0,00	410.539,33 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/08/2018	1242	282067	1.676,04	0,00	-1.676,04 D	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS- CI 102/2018	
30/08/2018	1242	282092	43,87	0,00	-1.719,91 D	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO COMPL COLAB ANA CASSIA ALVES COSTA- CI 103/2018	
	1242	282096	63,76	0,00	-1.783,67 D	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO COMPL COLAB SILEGE SULIVA DE OLIVEIRA MESQUITA- CI 103/2018	
	1242	282097	205,98	0,00	-1.989,65 D	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO COMPL COLAB FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS- CI 103/2018	
	1242	282098	121,83	0,00	-2.111,48 D	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO COMPL COLAB LUCELIA XAVIER DA MATA- CI 103/2018	
	1242	282099	689,38	0,00	-2.800,86 D	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO COMPL COLAB LUCIANE CRISTINA VIEIRA- CI 103/2018	
	1242	282100	122,84	0,00	-2.923,70 D	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO COMPL COLAB JOYCE OLIVEIRA MATOS- CI 103/2018	
	1242	282101	34,95	0,00	-2.958,65 D	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO COMPL COLAB THATYANNE PEREIRA DA SILVA- CI 103/2018	
	1242	282102	186,71	0,00	-3.145,36 D	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO COMPL COLAB LUCAS VITOR GOMES- CI 103/2018	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	0,00	1.469,32	-1.676,04 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2018
	1234	279478	0,00	1.676,04	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2018
			3.145,36	3.145,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			3.145,36	3.145,36	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
31/08/2018	1234	279478	0,00	390.592,04	390.592,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2018
	1242	282119	390.592,04	0,00	0,00 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL COLAB REF 08/2018- CI N 106/2018
			390.592,04	390.592,04	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			390.592,04	390.592,04	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: 79.591,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	1242	281772	0,00	273,00	79.864,53 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6657
	1242	281811	0,00	130,00	79.994,53 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6658
	1242	281899	64,80	0,00	79.929,73 C	PROC 439/18 GTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 31
02/08/2018	1242	281812	0,00	2.325,00	82.254,73 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-274252
	1242	281824	0,00	840,47	83.095,20 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27896
	1242	281825	0,00	1.077,60	84.172,80 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-236551
	1242	281900	68,70	0,00	84.104,10 C	PROC PAGTO DÉB C/C 7-TOKARSKI COM & IND. LTDA- 15961
03/08/2018	1242	281751	0,00	564,80	84.668,90 C	REF.COMPRAS DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME-8128
	1242	281760	0,00	16,20	84.685,10 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5353
	1242	281773	0,00	2.004,00	86.689,10 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8275
	1242	281790	0,00	362,80	87.051,90 C	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -254
	1242	281791	0,00	375,00	87.426,90 C	REF.COMPRAS DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP-36775
	1242	281799	0,00	90,00	87.516,90 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5352
	1242	281800	0,00	389,30	87.906,20 C	REF.COMPRAS DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-176
	1242	281801	0,00	83,70	87.989,90 C	REF.COMPRAS DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP -10000
	1242	281813	0,00	105,28	88.095,18 C	REF.COMPRAS DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME-8127
	1242	281901	55,95	0,00	88.039,23 C	PROC 476/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-75467
	1242	281902	1.296,00	0,00	86.743,23 C	PROC 266/18 PAGTO DÉB C/C 7-ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES- 8912
	1242	281903	2.325,00	0,00	84.418,23 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 268405

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 79.591,53C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281906	315,00	0,00	84.103,23C	PROC 528/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1446
	1242	281907	1.029,60	0,00	83.073,63C	PROC 488/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-131
	1242	281908	148,45	0,00	82.925,18C	PROC 413/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17468
06/08/2018	1242	281781	0,00	432,00	83.357,18C	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6647
	1242	281802	0,00	80,40	83.437,58C	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-48332
07/08/2018	1242	281752	0,00	61.903,40	145.340,98C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1260
	1242	281774	0,00	372,00	145.712,98C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11502
08/08/2018	1242	281782	0,00	242,50	145.955,48C	REF.COMPRAS DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31476
	1242	281814	0,00	651,70	146.607,18C	REF.COMPRAS DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1486
09/08/2018	1242	281753	0,00	271,08	146.878,26C	REF.COMPRAS DE DENTAL ADELAR EIRELI-128219
	1242	281761	0,00	253,08	147.131,34C	REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-143711
	1242	281783	0,00	101,05	147.232,39C	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -11760
	1242	281792	0,00	1.029,60	148.261,99C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-144
	1242	281912	127,50	0,00	148.134,49C	PROC 456/18 PAGTO DÉB C/C 7-PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA- 36542
10/08/2018	1242	281762	0,00	112,60	148.247,09C	REF.COMPRAS DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-445
	1242	281775	0,00	118,50	148.365,59C	REF.COMPRAS DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA-283464
	1242	281793	0,00	17,20	148.382,79C	REF.COMPRAS DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1297
	1242	281803	0,00	1.018,30	149.401,09C	REF.COMPRAS DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA-978
	1242	281826	0,00	936,69	150.337,78C	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-139455
	1242	281913	613,50	0,00	149.724,28C	PROC 535/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP- 407
	1242	281914	840,47	0,00	148.883,81C	PROC 096/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27896
	1242	281915	344,00	0,00	148.539,81C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11363
	1242	281916	496,00	0,00	148.043,81C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11424
	1242	281917	400,00	0,00	147.643,81C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11448
	1242	281918	4.870,00	0,00	142.773,81C	PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 286258
	1242	281919	186,00	0,00	142.587,81C	PROC 337/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 17361
	1242	281920	161,00	0,00	142.426,81C	PROC 561/18 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 3315
	1242	281922	105,28	0,00	142.321,53C	PROC 524/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME-8127

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 79.591,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	1242	281923	564,80	0,00	141.756,73 C	PROC 482/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME-8128
	1242	281924	2.004,00	0,00	139.752,73 C	PROC 567/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8275
	1242	281925	389,30	0,00	139.363,43 C	PROC 554/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 176
	1242	281932	2.270,00	0,00	137.093,43 C	PROC 550/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6644
	1242	281933	24,70	0,00	137.068,73 C	PROC 521/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8246
	1242	281950	133,00	0,00	136.935,73 C	PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 80215
	1242	281951	1.431,50	0,00	135.504,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP- 399
13/08/2018	1242	281784	0,00	581,50	136.085,73 C	REF.COMPRAS DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-86431
14/08/2018	1242	281754	0,00	472,77	136.558,50 C	REF.COMPRAS DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA-9517
	1242	281763	0,00	364,00	136.922,50 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11547
	1242	281764	0,00	6,90	136.929,40 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-71583
15/08/2018	1242	281765	0,00	29,70	136.959,10 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3459
	1242	281766	0,00	90,80	137.049,90 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052355
	1242	281794	0,00	61,50	137.111,40 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052144
	1242	281795	0,00	399,60	137.511,00 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3457
	1242	281804	0,00	131,00	137.642,00 C	REF.COMPRAS DE GP DE SOUZA COMERCIAL EPP-4383
	1242	281805	0,00	825,00	138.467,00 C	REF.COMPRAS DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.-1439131
	1242	281815	0,00	162,00	138.629,00 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052322
	1242	281827	0,00	43,75	138.672,75 C	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-4268
	1242	281952	590,00	0,00	138.082,75 C	PROC 534/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 57679
	1242	281954	157,70	0,00	137.925,05 C	PROC 538/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 260020
16/08/2018	1242	281755	0,00	670,80	138.595,85 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19578
	1242	281776	0,00	12,50	138.608,35 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19555
	1242	281785	0,00	561,15	139.169,50 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3458
	1242	281958	59,50	0,00	139.110,00 C	PROC 532/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 12237
17/08/2018	1242	281767	0,00	2.780,00	141.890,00 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-71975
	1242	281806	0,00	2.070,00	143.960,00 C	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 139866
	1242	281807	0,00	244,70	144.204,70 C	REF.COMPRAS DE CAPITAL SHOP EIRELI-ME-11658
	1242	281961	90,00	0,00	144.114,70 C	PROC 552/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5352
	1242	281962	651,70	0,00	143.463,00 C	PROC 553/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 79.591,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA- 1486
17/08/2018	1242	281963	1.029,60	0,00	142.433,40 C	PROC 568/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-144
	1242	281964	362,80	0,00	142.070,60 C	PROC 526/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 254
	1242	281978	17,20	0,00	142.053,40 C	PROC 610/18 PAGTO DÉB C/C 7- DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1297
	1242	281979	34,00	0,00	142.019,40 C	PROC 491/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6553
	1242	281981	1.404,00	0,00	140.615,40 C	PROC 540/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-250235
	1242	281982	4.144,30	0,00	136.471,10 C	PROC 540/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-250302
	1242	281983	2.131,14	0,00	134.339,96 C	PROC 529/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 978120
	1242	281984	1.050,00	0,00	133.289,96 C	PROC 543 /18 PAGTO DÉB C/C 7- SISPACK MEDICAL LTDA- 67357
	1242	281985	88,00	0,00	133.201,96 C	PROC 539/18 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-3146
	1242	281987	16,20	0,00	133.185,76 C	PROC 558/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5353
	1242	281988	936,69	0,00	132.249,07 C	PROC 493/18 PAGTO DÉB C/C 7- HIGTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 139455
	1242	281993	83,70	0,00	132.165,37 C	PROC 172/18 PAGTO DÉB C/C 7- GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP - 10000
	1242	281994	2.225,00	0,00	129.940,37 C	PROC 383/18 PAGTO DÉB C/C 7- DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 918089
	1242	281995	160,00	0,00	129.780,37 C	PROC 246/18 PAGTO DÉB C/C 7- DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 918071
	1242	281996	432,00	0,00	129.348,37 C	PROC 264/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMARAL E VILELA LTDA- 6647
	1242	281997	130,00	0,00	129.218,37 C	PROC 562/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6658
	1242	281998	273,00	0,00	128.945,37 C	PROC 565/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6657
	1242	281999	61.903,40	0,00	67.041,97 C	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1260
20/08/2018	1242	281768	0,00	4.080,00	71.121,97 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237450
	1242	281816	0,00	2.024,19	73.146,16 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237460
21/08/2018	1242	281756	0,00	62,55	73.208,71 C	REF.COMPRAS DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-110637
	1242	281769	0,00	342,50	73.551,21 C	REF.COMPRAS DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-110636
	1242	281777	0,00	384,00	73.935,21 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-926366
	1242	281786	0,00	119,00	74.054,21 C	REF.COMPRAS DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME-14002
	1242	281787	0,00	785,00	74.839,21 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5429
	1242	281796	0,00	352,00	75.191,21 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11585
	1242	281817	0,00	780,00	75.971,21 C	REF.COMPRAS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-536649

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 79.591,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2018	1242	281818	0,00	537,84	76.509,05 C	REF.COMPRAS DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-25745
	1242	281828	0,00	354,00	76.863,05 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-926382
	1242	281829	0,00	3.914,92	80.777,97 C	REF.COMPRAS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-537212
22/08/2018	1242	281757	0,00	277,40	81.055,37 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-470898
	1242	281758	0,00	305,00	81.360,37 C	REF.COMPRAS DE CLAMS COMERCIO LTDA -14166
	1242	281819	0,00	75,20	81.435,57 C	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3241
	1242	281820	0,00	453,20	81.888,77 C	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3244
	1242	282065	2.024,19	0,00	79.864,58 C	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 236215
	1242	282066	296,06	0,00	79.568,52 C	PROC 480/18 PAGTO DÉB C/C 7-BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-9073
23/08/2018	1242	281770	0,00	316,00	79.884,52 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11595
	1242	282068	4.000,00	0,00	75.884,52 C	PROC 384/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 20936
	1242	282069	1.022,00	0,00	74.862,52 C	PROC 545/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 2868
24/08/2018	1242	281778	0,00	500,00	75.362,52 C	REF.COMPRAS DE EVA ALVES DE OLIVEIRA ME-1269
	1242	281808	0,00	679,00	76.041,52 C	REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-144953
	1242	282070	420,00	0,00	75.621,52 C	PROC 541/18 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA - 2226
	1242	282071	29,70	0,00	75.591,82 C	PROC 603/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3459
	1242	282072	118,50	0,00	75.473,32 C	PROC 282/18 PAGTO DÉB C/C 7-SAETA IND. COM. ELETR. LTDA- 283464
	1242	282073	581,50	0,00	74.891,82 C	PROC 608/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 86431
	1242	282074	561,15	0,00	74.330,67 C	PROC 618/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3458
	1242	282075	399,60	0,00	73.931,07 C	PROC 597/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3457
	1242	282076	670,80	0,00	73.260,27 C	PROC 496/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 19578
	1242	282077	49,30	0,00	73.210,97 C	PROC 479/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 27328
	1242	282078	112,60	0,00	73.098,37 C	PROC 600/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-445
	1242	282079	315,60	0,00	72.782,77 C	PROC 396/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17696
	1242	282080	253,08	0,00	72.529,69 C	PROC 436/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 143711
	1242	282081	101,05	0,00	72.428,64 C	PROC 599/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 11760
27/08/2018	1242	281771	0,00	921,56	73.350,20 C	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-29389
	1242	281788	0,00	2.319,40	75.669,60 C	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6677
	1242	281830	0,00	266,30	75.935,90 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1541

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 79.591,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2018	1242	282083	6,90	0,00	75.929,00 C	PROC 451/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 71583
	1242	282084	3.150,00	0,00	72.779,00 C	PROC 556/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 305660
	1242	282085	375,00	0,00	72.404,00 C	PROC 394/18 PAGTO DÉB C/C 7-J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP- 36775
28/08/2018	1242	281831	0,00	1.496,00	73.900,00 C	REF.COMPRAS DE FIALHO BRINDES LTDA-3973
	1242	282086	90,80	0,00	73.809,20 C	PROC 471/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1052355
29/08/2018	1242	281779	0,00	1.140,00	74.949,20 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-848914
	1242	281797	0,00	320,00	75.269,20 C	REF.COMPRAS DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-361
	1242	281821	0,00	124,00	75.393,20 C	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-17968
	1242	281832	0,00	4.695,00	80.088,20 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16414
	1242	282088	131,00	0,00	79.957,20 C	PROC 547/18 PAGTO DÉB C/C 7-GP DE SOUZA COMERCIAL EPP- 4383
	1242	282089	3.788,00	0,00	76.169,20 C	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15529
	1242	282090	43,75	0,00	76.125,45 C	PROC 598/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 4268
	1242	282091	882,00	0,00	75.243,45 C	PROC 531/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-846623
30/08/2018	1242	281780	0,00	310,00	75.553,45 C	REF.COMPRAS DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME-15062
	1242	281789	0,00	242,50	75.795,95 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237988
	1242	281798	0,00	1.208,71	77.004,66 C	REF.COMPRAS DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149-12078206
	1242	281809	0,00	1.051,28	78.055,94 C	REF.COMPRAS DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-10787
	1242	281822	0,00	159,24	78.215,18 C	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-1522
	1242	282095	15.024,00	0,00	63.191,18 C	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-15591
31/08/2018	1242	281759	0,00	1.500,00	64.691,18 C	REF.COMPRAS DE HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS-2827
	1242	281810	0,00	54,15	64.745,33 C	REF.COMPRAS DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -21
	1242	281823	0,00	14.085,00	78.830,33 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16504
	1242	282104	12,50	0,00	78.817,83 C	PROC 609/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 19555
	1242	282105	119,00	0,00	78.698,83 C	PROC 601/18 PAGTO DÉB C/C 7-FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME- 14002
	1242	282106	62,55	0,00	78.636,28 C	PROC 569/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 110637
	1242	282107	500,00	0,00	78.136,28 C	PROC 629/18 PAGTO DÉB C/C 7-EVA ALVES DE OLIVEIRA ME- 1269
	1242	282108	1.077,60	0,00	77.058,68 C	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 236551
	1242	282109	2.070,00	0,00	74.988,68 C	PROC 400/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 139866
	1242	282110	472,77	0,00	74.515,91 C	PROC 611/18 PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 79.591,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA- 9517
31/08/2018	1242	282111	305,00	0,00	74.210,91 C	PROC 574 /18 PAGTO DÉB C/C 7-CLAMS COMERCIO LTDA - 14166
	1242	282113	342,50	0,00	73.868,41 C	PROC 616/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 110636
	1242	282114	6.391,30	0,00	67.477,11 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 70237
	1242	282115	80,40	0,00	67.396,71 C	PROC 551/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-48332
	1242	282116	4.080,00	0,00	63.316,71 C	PROC 606/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 237450
	1242	282118	266,30	0,00	63.050,41 C	PROC 642/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1541
	1242	282120	277,40	0,00	62.773,01 C	PROC 630/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 470898
			148.738,38	131.919,86	62.773,01 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			148.738,38	131.919,86	62.773,01 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 7.133,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	1242	281851	0,00	350,00	7.483,09 C	REF.A SERV DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME -921
	1242	281863	0,00	1.190,00	8.673,09 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-22813
	1242	281898	72,90	0,00	8.600,19 C	PROC 833/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201821648
02/08/2018	1242	281841	0,00	300,00	8.900,19 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 360
	1242	281858	0,00	3.344,25	12.244,44 C	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1330
03/08/2018	1242	281833	0,00	54.175,18	66.419,62 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1445
	1242	281852	0,00	1.100,00	67.519,62 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-19569
	1242	281905	4.630,91	0,00	62.888,71 C	PROC 298/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90114
04/08/2018	1242	281845	0,00	14.404,91	77.293,62 C	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-90
06/08/2018	1242	281846	0,00	2.609,26	79.902,88 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3096
	1242	281853	0,00	1.356,34	81.259,22 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-12523
07/08/2018	1242	281834	0,00	6.312,00	87.571,22 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1690502
	1242	281837	0,00	24.267,13	111.838,35 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12254
	1242	281842	0,00	5.752,00	117.590,35 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1669074
	1242	281847	0,00	83.513,85	201.104,20 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-144
	1242	281859	0,00	276,56	201.380,76 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3600

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 7.133,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	1242	281880	0,00	104,13	201.484,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 195591343416
08/08/2018	1242	281911	104,13	0,00	201.380,76 C	PROC 563/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195591343416
09/08/2018	1242	281843	0,00	481,30	201.862,06 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3604
	1242	282128	5.752,00	0,00	196.110,06 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 07/18. DOC:1669074. F:REDEMOB CONS
	1242	282129	6.312,00	0,00	189.798,06 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 08/18. DOC:1690502. F:REDEMOB CONS
10/08/2018	1242	281848	0,00	35.946,95	225.745,01 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-401092
	1242	281882	0,00	80,00	225.825,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 08/2018
	1242	281921	14.404,91	0,00	211.420,10 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 90
	1242	281926	1.356,34	0,00	210.063,76 C	PROC 131/16 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 12523
	1242	281927	276,56	0,00	209.787,20 C	PROC 160/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3600
	1242	281928	24.267,13	0,00	185.520,07 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12254
	1242	281929	3.344,25	0,00	182.175,82 C	PROC 100/14 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1330
	1242	281930	1.226,50	0,00	180.949,32 C	PROC 829/16 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 5169
	1242	281931	2.609,26	0,00	178.340,06 C	PROC 148/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3096
	1242	281947	54.175,18	0,00	124.164,88 C	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1445
	1242	281948	83.513,85	0,00	40.651,03 C	PROC 978/16 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 144
	1242	281949	350,00	0,00	40.301,03 C	PROC 253/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - 921
13/08/2018	1242	281860	0,00	6.653,73	46.954,76 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18500
	1242	281867	0,00	3.287,76	50.242,52 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-690/2018 - NF 5723
	1242	281868	0,00	1.683,02	51.925,54 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-710/2018 - NF 18041
	1242	281869	0,00	26.268,03	78.193,57 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-718/2018 - NF 18041
	1242	281870	0,00	9.315,32	87.508,89 C	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-734/2018 - NF 5723
	1242	281871	0,00	17.847,84	105.356,73 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-706/2018 - NF 5723
	1242	281872	0,00	7.280,04	112.636,77 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-702/2018 - NF 18041
	1242	281873	0,00	13.085,29	125.722,06 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-722/2018 - NF 5723
	1242	281874	0,00	7.857,35	133.579,41 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-686/2018 - NF 5723
	1242	281875	0,00	7.779,07	141.358,48 C	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-694/2018 - NF 5723
	1242	281876	0,00	8.141,12	149.499,60 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-698/2018 - NF 5723
	1242	281877	0,00	18.757,84	168.257,44 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 7.133,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						R-R-726/2018 - NF 5723
13/08/2018	1242	281878	0,00	18.356,66	186.614,10 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA
	1242	281879	0,00	2.700,66	189.314,76 C	PURISSIMO R-R-714/2018 - NF 5723
14/08/2018	1242	281835	0,00	257,65	189.572,41 C	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-730/2018 - NF 5723
	1242	281838	0,00	257,65	189.830,06 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2216646
	1242	281849	0,00	72,90	189.902,96 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2258985
	1242	281854	0,00	257,65	190.160,61 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201825216
15/08/2018	1242	281839	0,00	3.668,93	193.829,54 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2238630
	1242	281855	0,00	1.655,68	195.485,22 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003786522
	1242	281866	0,00	257,65	195.742,87 C	REF.A SERV DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME -347
	1242	281953	1.190,00	0,00	195.742,87 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2282693
	1242	281955	1.202,78	0,00	194.552,87 C	PROC 897/18 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-22813
16/08/2018	1242	281844	0,00	133,07	193.350,09 C	PROC 636/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 398392
	1242	281850	0,00	3.150,55	193.483,16 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2694453
	1242	281856	0,00	7.201,76	196.633,71 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2694451
	1242	281864	0,00	7.201,33	203.835,47 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2694417
	1242	281959	300,00	0,00	211.036,80 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-18897
17/08/2018	1242	281883	223,20	0,00	210.736,80 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 360
	1242	281884	562,80	0,00	210.513,60 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-702/2018
	1242	281885	82,80	0,00	209.950,80 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-714/2018
	1242	281886	100,80	0,00	209.868,00 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-730/2018
	1242	281887	51,60	0,00	209.767,20 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-690/2018
	1242	281888	575,10	0,00	209.715,60 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-710/2018
	1242	281889	805,36	0,00	209.140,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-726/2018
	1242	281890	240,90	0,00	208.335,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-718/2018
	1242	281891	285,60	0,00	208.094,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-686/2018
	1242	281892	238,50	0,00	207.808,64 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-734/2018
	1242	281893	249,60	0,00	207.570,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-694/2018
	1242	281894	547,20	0,00	207.320,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-698/2018
					206.773,34 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 7.133,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS R-706/2018
17/08/2018	1242	281895	401,18	0,00	206.372,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-722/2018
	1242	281896	80,00	0,00	206.292,16 C	PROC 731/17 PAGAMENTO CHEQUE 45 7 ITAU C/C 31900-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 17/08/2018
	1242	281960	1.100,00	0,00	205.192,16 C	PROC 632/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 19569
	1242	281965	1.631,42	0,00	203.560,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 710/2018
	1242	281966	7.056,84	0,00	196.503,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 702/2018
	1242	281967	25.462,67	0,00	171.041,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 718/2018
	1242	281968	2.617,86	0,00	168.423,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 730/2018
	1242	281969	3.186,96	0,00	165.236,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 690/2018
	1242	281970	7.540,57	0,00	157.695,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 694/2018
	1242	281971	7.616,45	0,00	150.079,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 686/2018
	1242	281972	7.891,52	0,00	142.187,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 698/2018
	1242	281973	9.029,72	0,00	133.158,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 734/2018
	1242	281974	12.684,11	0,00	120.474,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 722/2018
	1242	281975	17.300,64	0,00	103.173,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 706/2018
	1242	281976	17.793,86	0,00	85.379,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 714/2018
	1242	281977	18.182,74	0,00	67.196,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 726/2018
	1242	281980	481,30	0,00	66.715,50 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3604
	1242	281986	1.655,68	0,00	65.059,82 C	PROC 587/18 PAGTO DÉB C/C 7-GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - 347
	1242	281989	257,65	0,00	64.802,17 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2216646
	1242	281990	257,65	0,00	64.544,52 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2238630
	1242	281991	257,65	0,00	64.286,87 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2258985
	1242	281992	7.201,33	0,00	57.085,54 C	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 18897
20/08/2018	1242	282051	35.946,95	0,00	21.138,59 C	PROC 408/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 401092
24/08/2018	1242	281861	0,00	6.533,21	27.671,80 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15902

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 7.133,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	1242	281865	0,00	7.067,37	34.739,17 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-19335
	1242	282082	6.653,73	0,00	28.085,44 C	PROC 199/2015 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18500
27/08/2018	1242	281836	0,00	729,26	28.814,70 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-403865
29/08/2018	1242	281857	0,00	507,00	29.321,70 C	REF.A SERV DE STATUS BUFFET LTDA-9474
30/08/2018	1242	281862	0,00	1.555,00	30.876,70 C	REF.A SERV DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11123
	1242	282093	3.668,93	0,00	27.207,77 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003786522
	1242	282121	3.150,55	0,00	24.057,22 C	PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018
	1242	282122	133,07	0,00	23.924,15 C	PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018
	1242	282123	7.201,76	0,00	16.722,39 C	PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018
31/08/2018	1242	281840	0,00	60,13	16.782,52 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-172427
	1242	282112	6.533,21	0,00	10.249,31 C	PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15902
	1242	282117	72,90	0,00	10.176,41 C	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201825216
			422.101,06	425.144,38	10.176,41 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			422.101,06	425.144,38	10.176,41 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 44.348,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	1242	281910	44.348,85	0,00	0,00 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 07/18
30/08/2018	1242	282103	121,78	0,00	-121,78 D	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 104/2018
31/08/2018	1215	60	55,25	0,00	-177,03 D	COMPL. DIF. VALOR FGTS S/ RESCISOES COMPLEMENTARES FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCS HDS AGOSTO/2018
	1235	279480	0,00	268,04	91,01 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018
	1235	279480	0,00	45.869,89	45.960,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	0,00	109,04	46.069,94 C	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018
			44.525,88	46.246,97	46.069,94 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			44.525,88	46.246,97	46.069,94 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 45.458,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2018	1242	282030	44.286,69	0,00	1.171,41 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 07/18
31/08/2018	1234	279478	0,00	302,45	1.473,86 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2018
	1234	279478	0,00	6,04	1.479,90 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2018
	1234	279478	0,00	67,34	1.547,24 C	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2018
	1234	279478	0,00	1.297,09	2.844,33 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 45.458,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	0,00	42.247,15	45.091,48 C	1003 - I.N.S.S 08/2018
			44.286,69	43.920,07	45.091,48 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			44.286,69	43.920,07	45.091,48 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HDS

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

Saldo Anterior: 55.539,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2018	1242	282029	55.539,59	0,00	0,00 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 07/18
31/08/2018	1215	15	1.021,73	0,00	-1.021,73 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNC. DE AGOSTO/2018 E PAGAMENTO EM JULHO/2018 HDS
	1215	16	0,00	1.244,61	222,88 C	IRRF S/ FERIAS FUNC. DE SETEMBRO/2018 E PAGAMENTO EM AGOSTO/2018 HDS
	1234	279478	0,00	48.172,13	48.395,01 C	1004 - I.R.R.F 08/2018
	1234	279478	0,00	14,12	48.409,13 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2018
	1234	279478	0,00	1.142,86	49.551,99 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2018
			56.561,32	50.573,72	49.551,99 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			56.561,32	50.573,72	49.551,99 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: 62,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2018	1242	281956	62,00	0,00	0,00 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CI 096/2018
31/08/2018	1234	279478	0,00	24,02	24,02 C	2198 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2018
	1234	279478	0,00	52,00	76,02 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS- GO 08/2018
			62,00	76,02	76,02 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			62,00	76,02	76,02 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

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

Saldo Anterior: 10.703,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	1242	281858	0,00	155,75	10.859,53 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1330
03/08/2018	1242	281905	0,00	262,54	11.122,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90114
04/08/2018	1242	281845	0,00	445,51	11.567,58 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 90
06/08/2018	1242	281846	0,00	114,14	11.681,72 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3096
07/08/2018	1242	281847	0,00	4.925,50	16.607,22 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 144
08/08/2018	1242	281814	0,00	13,30	16.620,52 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1486
10/08/2018	1242	281848	0,00	180,90	16.801,42 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.703,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	1242	281926	0,00	68,85	16.870,27 C	TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 401092
	1242	281927	0,00	9,68	16.879,95 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12523
	1242	281928	0,00	1.213,36	18.093,31 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12254
	1242	281934	1,00	0,00	18.092,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1801
	1242	281935	17,60	0,00	18.074,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3556
	1242	281936	42,71	0,00	18.032,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-392684
	1242	281937	82,03	0,00	17.949,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11889
	1242	281937	0,01	0,00	17.949,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11889
	1242	281938	100,00	0,00	17.849,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13297
	1242	281938	0,01	0,00	17.849,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13297
	1242	281939	114,14	0,00	17.735,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3062
	1242	281939	0,01	0,00	17.735,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3062
	1242	281940	155,75	0,00	17.580,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1301
	1242	281940	0,02	0,00	17.580,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1301
	1242	281941	0,02	0,00	17.580,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-395705
	1242	281941	175,77	0,00	17.404,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-395705
	1242	281942	371,65	0,00	17.032,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89931
	1242	281942	0,04	0,00	17.032,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89931
	1242	281943	415,03	0,00	16.617,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-66
	1242	281943	0,04	0,00	16.617,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-66
	1242	281944	0,12	0,00	16.617,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12060
	1242	281944	1.150,47	0,00	15.466,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12060
	1242	281945	0,32	0,00	15.466,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1431
	1242	281945	3.095,72	0,00	12.370,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1431
	1242	281946	0,51	0,00	12.370,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-134
	1242	281946	4.925,50	0,00	7.444,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-134
	1242	281947	0,00	3.095,72	10.540,56 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1445
	1242	281949	0,00	17,50	10.558,06 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 921
15/08/2018	1242	281855	0,00	3,32	10.561,38 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 347

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS Saldo Anterior: 10.703,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2018	1242	281980	0,00	16,85	10.578,23 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3604
27/08/2018	1242	281836	0,00	3,72	10.581,95 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 403865
			10.648,47	10.526,64	10.581,95 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			10.648,47	10.526,64	10.581,95 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: 19.232,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281833	0,00	6.810,59	26.043,50 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1445
06/08/2018	1242	281846	0,00	336,60	26.380,10 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3096
07/08/2018	1242	281847	0,00	10.836,11	37.216,21 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 144
20/08/2018	1242	282007	70,00	0,00	37.146,21 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 13297
	1242	282008	6.810,59	0,00	30.335,62 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1431
	1242	282009	10.836,11	0,00	19.499,51 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-134
	1242	282010	157,63	0,00	19.341,88 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-5169
	1242	282011	336,60	0,00	19.005,28 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3096
	1242	282027	567,41	0,00	18.437,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-90114
	1242	282028	791,17	0,00	17.646,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-89931
			19.569,51	17.983,30	17.646,70 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			19.569,51	17.983,30	17.646,70 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 3.111,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281833	0,00	928,72	4.040,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1445
06/08/2018	1242	281853	0,00	20,66	4.061,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12523
10/08/2018	1242	281848	0,00	52,30	4.113,43 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 401092
13/08/2018	1242	281860	0,00	101,33	4.214,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18500
	1242	281867	0,00	50,40	4.265,16 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 690/2018
	1242	281868	0,00	25,80	4.290,96 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 710/2018
	1242	281869	0,00	402,68	4.693,64 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.111,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						718/2018
13/08/2018	1242	281870	0,00	142,80	4.836,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-734/2018
	1242	281871	0,00	273,60	5.110,04 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-706/2018
	1242	281872	0,00	111,60	5.221,64 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-702/2018
	1242	281873	0,00	200,59	5.422,23 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-722/2018
	1242	281874	0,00	120,45	5.542,68 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-686/2018
	1242	281875	0,00	119,25	5.661,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-694/2018
	1242	281876	0,00	124,80	5.786,73 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-698/2018
	1242	281877	0,00	287,55	6.074,28 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-726/2018
	1242	281878	0,00	281,40	6.355,68 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-714/2018
	1242	281879	0,00	41,40	6.397,08 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-730/2018
16/08/2018	1242	281864	0,00	109,66	6.506,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18897
20/08/2018	1242	282012	19,33	0,00	6.487,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 398392
	1242	282013	38,40	0,00	6.449,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-611/2018
	1242	282014	39,90	0,00	6.409,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-395705
	1242	282015	48,60	0,00	6.360,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-624/2018
	1242	282016	51,00	0,00	6.309,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-595/2018
	1242	282017	79,20	0,00	6.230,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-587/2018
	1242	282018	98,40	0,00	6.131,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-608/2018
	1242	282019	98,40	0,00	6.033,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-617/2018
	1242	282020	99,00	0,00	5.934,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-620/2018
	1242	282021	126,60	0,00	5.807,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-599/2018
	1242	282022	139,20	0,00	5.668,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-633/2018
	1242	282023	142,35	0,00	5.526,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-628/2018
	1242	282024	163,20	0,00	5.363,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-585/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.111,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2018	1242	282025	256,95	0,00	5.106,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-603/2018
	1242	282026	390,06	0,00	4.716,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-592/2018
	1242	282044	24,61	0,00	4.691,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11889
	1242	282045	30,00	0,00	4.661,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 13297
	1242	282046	52,51	0,00	4.609,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-90114
	1242	282047	74,33	0,00	4.534,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-89931
	1242	282048	101,33	0,00	4.433,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18339
	1242	282049	109,66	0,00	4.323,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18428
	1242	282050	928,72	0,00	3.394,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1431
24/08/2018	1242	281865	0,00	107,63	3.502,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19335
27/08/2018	1242	281836	0,00	11,16	3.513,78 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 403865
			3.111,75	3.513,78	3.513,78 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			3.111,75	3.513,78	3.513,78 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 8.718,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281905	0,00	244,16	8.962,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90114
10/08/2018	1242	281926	0,00	64,03	9.026,32 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12523
	1242	281947	0,00	2.879,02	11.905,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1445
13/08/2018	1242	281867	0,00	21,84	11.927,18 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-690/2018
	1242	281868	0,00	11,18	11.938,36 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-710/2018
	1242	281869	0,00	174,49	12.112,85 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-718/2018
	1242	281870	0,00	61,88	12.174,73 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-734/2018
	1242	281871	0,00	118,56	12.293,29 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-706/2018
	1242	281872	0,00	48,36	12.341,65 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-702/2018
	1242	281873	0,00	86,92	12.428,57 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-722/2018
	1242	281874	0,00	52,20	12.480,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-686/2018
	1242	281875	0,00	51,68	12.532,45 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 8.718,13C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS R-694/2018
13/08/2018	1242	281876	0,00	54,08	12.586,53C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-698/2018
	1242	281877	0,00	124,61	12.711,14C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-726/2018
	1242	281878	0,00	121,94	12.833,08C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-714/2018
	1242	281879	0,00	17,94	12.851,02C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-730/2018
17/08/2018	1242	281883	0,00	223,20	13.074,22C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-702/2018
	1242	281884	0,00	562,80	13.637,02C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-714/2018
	1242	281885	0,00	82,80	13.719,82C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-730/2018
	1242	281886	0,00	100,80	13.820,62C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-690/2018
	1242	281887	0,00	51,60	13.872,22C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-710/2018
	1242	281888	0,00	575,10	14.447,32C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-726/2018
	1242	281889	0,00	805,36	15.252,68C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-718/2018
	1242	281890	0,00	240,90	15.493,58C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-686/2018
	1242	281891	0,00	285,60	15.779,18C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-734/2018
	1242	281892	0,00	238,50	16.017,68C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-694/2018
	1242	281893	0,00	249,60	16.267,28C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-698/2018
	1242	281894	0,00	547,20	16.814,48C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-706/2018
	1242	281895	0,00	401,18	17.215,66C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-722/2018
	1242	281989	0,00	11,98	17.227,64C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2216646
	1242	281990	0,00	11,98	17.239,62C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2238630
	1242	281991	0,00	11,98	17.251,60C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2258985
	1242	281992	0,00	339,96	17.591,56C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18897
20/08/2018	1242	282000	76,28	0,00	17.515,28C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11889
	1242	282001	93,00	0,00	17.422,28C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13297
	1242	282002	314,11	0,00	17.108,17C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18339
	1242	282003	339,96	0,00	16.768,21C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS -

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:

8.718,13C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV TERC PJ- D-18428
20/08/2018	1242	282004	345,63	0,00	16.422,58C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-89931
	1242	282005	397,24	0,00	16.025,34C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-392684
	1242	282006	2.879,02	0,00	13.146,32C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1431
	1242	282031	76,80	0,00	13.069,52C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-612/2018
	1242	282032	97,20	0,00	12.972,32C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-623/2018
	1242	282033	102,00	0,00	12.870,32C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-597/2018
	1242	282034	158,40	0,00	12.711,92C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-588/2018
	1242	282035	196,80	0,00	12.515,12C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-607/2018
	1242	282036	196,80	0,00	12.318,32C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-616/2018
	1242	282037	198,00	0,00	12.120,32C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-621/2018
	1242	282038	253,20	0,00	11.867,12C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-601/2018
	1242	282039	278,40	0,00	11.588,72C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-631/2018
	1242	282040	284,70	0,00	11.304,02C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-627/2018
	1242	282041	326,40	0,00	10.977,62C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-583/2018
	1242	282042	513,90	0,00	10.463,72C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-605/2018
	1242	282043	780,13	0,00	9.683,59C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-593/2018
	1242	282052	16,64	0,00	9.666,95C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-613/2018
	1242	282053	21,06	0,00	9.645,89C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-625/2018
	1242	282054	22,10	0,00	9.623,79C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-596/2018
	1242	282055	34,32	0,00	9.589,47C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-589/2018
	1242	282056	42,64	0,00	9.546,83C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-609/2018
	1242	282057	42,64	0,00	9.504,19C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-615/2018
	1242	282058	42,90	0,00	9.461,29C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-619/2018
	1242	282059	54,86	0,00	9.406,43C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-600/2018
	1242	282060	60,32	0,00	9.346,11C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-632/2018
	1242	282061	61,68	0,00	9.284,43C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-629/2018
	1242	282062	70,72	0,00	9.213,71C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-584/2018
	1242	282063	111,35	0,00	9.102,36C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-604/2018
	1242	282064	169,03	0,00	8.933,33C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-591/2018
24/08/2018	1242	282082	0,00	314,11	9.247,44C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18500
			8.658,23	9.187,54	9.247,44C	<== Saldo da Conta em 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	8.718,13 C
			8.658,23	9.187,54	9.247,44 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS	

Conta Analítica: 7627 2.1.1.1.01.006.4000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS						Saldo Anterior:	6.645,67 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	1215	61	645,67	0,00	6.000,00 C	REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011403-12.2015.5.18.0002 - 02ª VARA - FERNANDO JUNIO MOTA	
	1215	62	3.000,00	0,00	3.000,00 C	REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0010770-25.2016.5.18.0015 - 15ª VARA - SILVANA ALVES DOS SANTOS	
	1215	63	3.000,00	0,00	0,00 C	REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011056-84.2017.5.18.0009 - 09ª VARA - PAULO CEZAR DOS REIS	
	1215	64	0,00	33.891,93	33.891,93 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011403-12.2015.5.18.0002 - 02ª VARA - FERNANDO JUNIO MOTA	
	1215	65	0,00	3.000,00	36.891,93 C	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0010770-25.2016.5.18.0015 - 15ª VARA - SILVANA ALVES DOS SANTOS	
	1215	66	0,00	53.902,80	90.794,73 C	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011056-84.2017.5.18.0009 - 09ª VARA - PAULO CEZAR DOS REIS	
	1215	67	0,00	53.902,80	144.697,53 C	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA 0011158-85.2017.5.18.0016 - 16ª VARA CLEIBER JACINTO DA SILVA	
	1215	68	0,00	53.903,80	198.601,33 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA 0011483-96.2017.5.18.0004 - 04ª VARA - VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS	
			6.645,67	198.601,33	198.601,33 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018	
			6.645,67	198.601,33	198.601,33 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS						Saldo Anterior:	330,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	1216	278889	330,00	0,00	0,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			330,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018	
			330,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS						Saldo Anterior:	620.244,99 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	1215	28	2.222,24	0,00	618.022,75 C	ESTORNO PROV. FERIAS DE FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS MATR.07087 DEMITIDO - HDS AGOSTO/18	
	1215	29	7.150,20	0,00	610.872,55 C	ESTORNO PROV. FERIAS DE LUCIANE CRISTINA VIEIRA MATR.07626 DEMITIDO - HDS AGOSTO/18	
	1215	30	134,80	0,00	610.737,75 C	ESTORNO PROV. FERIAS DE THATIANE PEREIRA DA SILVA MATR.08517 DEMITIDO - HDS AGOSTO/18	
	1215	31	134,80	0,00	610.602,95 C	ESTORNO PROV. FERIAS DE ANA	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 620.244,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	32	50,36	0,00	610.552,59 C	CASSIA ALVES COSTA MATR.08516 DEMITIDO - HDS AGOSTO/18
	1215	33	149,90	0,00	610.402,69 C	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS WILLIAN DA SILVA SIQUEIRA CAMPOS MATR.04510 - HDS AGOSTO/2018
	1215	34	39,52	0,00	610.363,17 C	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS JANECLEIA MARIA DE OLIVEIRA MAFRA MATR.07564 - HDS AGOSTO/2018
	1215	35	40,37	0,00	610.322,80 C	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS IVANA RIBEIRO CHIMENES MATR.04508 - HDS AGOSTO/2018
	1215	36	30,31	0,00	610.292,49 C	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS MARIANA CAMPOS BARREIRA MATR.07583 - HDS AGOSTO/2018
	1215	37	73,36	0,00	610.219,13 C	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS ALVIMAR SILVA DA CRUZ MATR.06903 - HDS AGOSTO/2018
	1215	49	17,45	0,00	610.201,68 C	COMPL. REVERSÃO PROV. FERIAS LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS MATR.08161 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1234	279478	876,37	0,00	609.325,31 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2018
	1234	279478	2.629,09	0,00	606.696,22 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2018
	1234	279478	3.924,21	0,00	602.772,01 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2018
	1234	279478	11.772,66	0,00	590.999,35 C	1041 - FERIAS DO MES 08/2018
	1234	279478	220,68	0,00	590.778,67 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2018
	1234	279478	662,04	0,00	590.116,63 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018
	1237	280041	3.495,36	0,00	586.621,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	0,00	88.349,56	674.970,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
			33.623,72	88.349,56	674.970,83 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			33.623,72	88.349,56	674.970,83 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: 301.416,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	50	731,10	0,00	300.685,50 C	ESTORNO PROV. 13º SALARIO FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS MATR.07087 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	51	2.941,44	0,00	297.744,06 C	ESTORNO PROV. 13º SALARIO LUCIANE CRISTINA VIEIRA ATR.07626 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	52	207,14	0,00	297.536,92 C	ESTORNO PROV. 13º SALARIO THATYANNE PEREIRA DA SILVA MATR.08517 DEMITIDO - HDS
	1215	53	207,14	0,00	297.329,78 C	ESTORNO PROV. 13º SALARIO ANA CASSIA AÇVES COSTA MATR.08516 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	54	11,95	0,00	297.317,83 C	COMPL. REVERSAO PROV. 13º SALARIO LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS MATR.08161 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1234	279478	689,63	0,00	296.628,20 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2018
	1237	280041	0,00	56.091,72	352.719,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 301.416,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1237	280041	19,50	0,00	352.700,42 C	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 08/2018
			4.807,90	56.091,72	352.700,42 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			4.807,90	56.091,72	352.700,42 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: 49.619,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	38	177,78	0,00	49.441,83 C	ESTORNO FGTS S/ PROV. FERIAS FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS MATR.07087 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	39	572,02	0,00	48.869,81 C	ESTORNO FGTS S/ PROV. FERIAS LUCIANE CRISTINA VIEIRA MATR.07626 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	40	10,78	0,00	48.859,03 C	ESTORNO FGTS S/ PROV. FERIAS THATYANNE PEREIRA DA SILVA MATR.08517 DEMITIDO - HDS
	1215	41	10,78	0,00	48.848,25 C	ESTORNO FGTS S/ PROV. FERIAS ANA CASSIA ALVES COSTA MATR.08516 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	42	4,03	0,00	48.844,22 C	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS WILLIAN DA SILVA SIQUEIRA CAMPOS MATR.04510 - HDS AGOSTO/2018
	1215	43	11,99	0,00	48.832,23 C	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS MARINA FREIRE NUNES ROQUE MATR.04228 - HDS AGOSTO/2018
	1215	44	3,16	0,00	48.829,07 C	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS JANCLEIA MARIA DE OLIVEIRA MAFRA MATR.07564 - HDS AGOSTO/2018
	1215	45	3,23	0,00	48.825,84 C	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS IVANA RIBEIRO CHIMENES MATR.04508 - HDS AGOSTO/2018
	1215	46	2,42	0,00	48.823,42 C	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS MARIANA CAMPOS BARREIRA MATR.07583 - HDS AGOSTO/2018
	1215	47	5,87	0,00	48.817,55 C	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS ALVIMAR SILVA DA CRUZ MATR.06903 - HDS AGOSTO/2018
	1215	48	1,40	0,00	48.816,15 C	COMPL. REVERSÃO FGTS S/ PROV. FERIAS LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS MATR.08161 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1237	280041	279,62	0,00	48.536,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	1.606,81	0,00	46.929,72 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	1237	280041	0,00	7.067,98	53.997,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
			2.689,89	7.067,98	53.997,70 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			2.689,89	7.067,98	53.997,70 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: 24.113,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	55	58,49	0,00	24.054,79 C	ESTORNO PROV. FGTS S/13º SALARIO FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS MATR.07087 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	56	235,32	0,00	23.819,47 C	ESTORNO PROV. FGTS S/ 13º SALARIO LUCIANE CRISTINA VIEIRA MATR.07626 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 24.113,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	57	16,57	0,00	23.802,90 C	ESTORNO PROV. FGTS S/ 13º SALARIO THATYANNE PEREIRA DA SILVA MATR.08517 DEMITIDO - HDS
	1215	58	16,57	0,00	23.786,33 C	ESTORNO PROV. FGTS S/ 13º SALARIO ANA CASSIA ALVES COSTA MATR.08517 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	59	0,96	0,00	23.785,37 C	COMPL. REVERSÃO PROV. FGTS S/ 13º SALARIO LUCARS VITOR GOMES DOS SANTOS MATR.08517 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1237	280041	1,56	0,00	23.783,81 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	55,17	0,00	23.728,64 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018
	1237	280041	0,00	4.487,34	28.215,98 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
			384,64	4.487,34	28.215,98 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			384,64	4.487,34	28.215,98 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: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2018	1215	1	4.460,59	0,00	30.118.670,17 C	VR GLOSA FAT TELEFONIA OI 08/2018 CONF TERMO TRANSF GESTAO 002/2013 C.I.034/2014
	1215	69	0,00	10.485,38	30.129.155,55 C	REVERSAO GLOSA ENERGIA ELETTRICA CELG/ENEL REF. AGOSTO/2018 CONTRATO DE GESTAO SES/GO HDS
	1242	282125	10.485,38	0,00	30.118.670,17 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2018
31/08/2018	1215	17	878.591,23	0,00	29.240.078,94 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF. 05º ADITIVO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 - PARC 08/2018-SERV
	1215	18	0,00	7.226,45	29.247.305,39 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS AGOSTO/2018
	1215	19	0,00	19.106,46	29.266.411,85 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS AGOSTO/2018
	1215	20	0,00	21,75	29.266.433,60 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS AGOSTO/2018
	1225	101	0,00	17.032,64	29.283.466,24 C	REVERSÃO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF.RESCISOES A PAGAR
	1226	101	612.112,52	0,00	28.671.353,72 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - JANEIRO/2018
	1226	102	45.782,72	0,00	28.625.571,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS - JANEIRO/2018
	1225	102	0,00	372.530,67	28.998.101,67 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1225	103	0,00	180.879,08	29.178.980,75 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS.
	1226	103	51.474,93	0,00	29.127.505,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - JANEIRO/2018
	1226	104	4.600,00	0,00	29.122.905,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS COOPERATIVAS -

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JANEIRO/2018
31/08/2018	1225	104	0,00	81.151,65	29.204.057,47 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS
	1225	105	0,00	45.024,66	29.249.082,13 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. FGTS A RECOLHER
	1226	105	119.921,87	0,00	29.129.160,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2018
	1225	106	0,00	45.860,73	29.175.020,99 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. INSS S/FL A RECOLHER
	1226	106	9.325,60	0,00	29.165.695,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS - JANEIRO/2018
	1225	107	0,00	44.993,01	29.210.688,40 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
	1226	107	6.484,28	0,00	29.204.204,12 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. DESPESAS GERAIS
	1226	108	675,00	0,00	29.203.529,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2018
	1225	108	0,00	2.151,14	29.205.680,26 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. CONTRIB. ASSOCIATIVAS E TAXAS A RECOLHER
	1226	109	3.091,08	0,00	29.202.589,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS E TAXAS - JANEIRO/2018
	1225	109	0,00	177,82	29.202.767,00 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. CONTRIB.SINDICAIS/ASSOC./ASSISTEN
	1225	110	0,00	9.711,82	29.212.478,82 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER
	1226	110	1.708,21	0,00	29.210.770,61 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO - JANEIRO/2018
	1226	111	9.534,46	0,00	29.201.236,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO - JANEIRO/2018
	1225	111	0,00	17.862,55	29.219.098,70 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS. A RECOLHER
	1226	112	28.492,96	0,00	29.190.605,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - JANEIRO/2018
	1225	112	0,00	2.813,08	29.193.418,82 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	113	0,00	7.201,76	29.200.620,58 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. COFINS/CSLL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	114	0,00	62.688,12	29.263.308,70 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISAO FERIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1226	114	3.252,94	0,00	29.260.055,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS - JANEIRO/2018
	1226	115	0,00	1.108,96	29.261.164,72 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 JANEIRO/2018
	1225	115	0,00	45.281,96	29.306.446,68 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISAO 13º SALARIO
	1225	116	0,00	5.015,12	29.311.461,80 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS
	1226	116	0,00	100,46	29.311.562,26 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE ATIVO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 JANEIRO/2018
	1225	117	0,00	3.622,66	29.315.184,92 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO
	1225	118	0,00	33.454,11	29.348.639,03 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR-HDS
	1225	119	0,00	675,00	29.349.314,03 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS
	1225	201	0,00	13.686,65	29.363.000,68 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. RESCISOES A PAGAR
	1227	201	694.191,08	0,00	28.668.809,60 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - FEVEREIRO/2018
	1227	202	54.631,41	0,00	28.614.178,19 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS -FEVEREIRO/2018
	1225	202	0,00	416.338,53	29.030.516,72 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1227	203	294.228,88	0,00	28.736.287,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA -FEVEREIRO/2018
	1225	203	0,00	178.267,53	28.914.555,37 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR
	1225	204	0,00	460.555,57	29.375.110,94 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR
	1227	204	121.499,10	0,00	29.253.611,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVAS -FEVEREIRO/2018
	1225	205	0,00	47.987,46	29.301.599,30 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. FGTS A RECOLHER
	1227	205	122.370,34	0,00	29.179.228,96 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS -FEVEREIRO/2018
	1225	206	0,00	44.789,45	29.224.018,41 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER
	1227	206	59.829,68	0,00	29.164.188,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS -

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FEVEREIRO/2018
31/08/2018	1227	207	6.603,70	0,00	29.157.585,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS -FEVEREIRO/2018
	1225	207	0,00	53.531,16	29.211.116,19 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
	1227	208	774,00	0,00	29.210.342,19 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - FEVEREIRO/2018
	1225	208	0,00	117,00	29.210.459,19 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. CONTRIB.SINDICAIS/ASSOC./ASSISTEN
	1227	209	1.560,37	0,00	29.208.898,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS E TAXAS DIVS. -FEVEREIRO/2018
	1225	209	0,00	7.122,95	29.216.021,77 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	210	0,00	17.964,45	29.233.986,22 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1227	210	312,82	0,00	29.233.673,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO -FEVEREIRO/2018
	1225	211	0,00	3.075,14	29.236.748,54 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1227	211	27.069,75	0,00	29.209.678,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL -FEVEREIRO/2018
	1225	212	0,00	8.348,21	29.218.027,00 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1227	212	1.859,05	0,00	29.216.167,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO -FEVEREIRO/2018
	1227	213	1.489,28	0,00	29.214.678,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS -FEVEREIRO/2018
	1225	213	0,00	66.109,75	29.280.788,42 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS
	1227	214	0,00	7,50	29.280.795,92 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 - FEVEREIRO/2018
	1225	214	0,00	46.040,36	29.326.836,28 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. PROVISAO 13º SALARIO
	1227	215	0,00	77,10	29.326.913,38 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 - FEVEREIRO/2018
	1225	215	0,00	5.288,71	29.332.202,09 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS
	1225	216	0,00	3.683,35	29.335.885,44 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO
31/08/2018	1225	217	0,00	30.418,08	29.366.303,52 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018
	1225	218	0,00	774,00	29.367.077,52 C	REF. OBRIGAÇÕES RATEIOS AGIR - HDS
	1225	301	0,00	8.215,63	29.375.293,15 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018
	1228	301	659.921,44	0,00	28.715.371,71 C	REF. RESCISOES A PAGAR
	1225	302	0,00	396.957,40	29.112.329,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - MARÇO/2018
	1228	302	53.780,11	0,00	29.058.549,00 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018
	1228	303	217.506,27	0,00	28.841.042,73 C	REF. SALARIOS A PAGAR
	1225	303	0,00	101.108,74	28.942.151,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS - MARÇO/2018
	1228	304	90.615,20	0,00	28.851.536,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - MARÇO/2018
	1225	304	0,00	342.900,67	29.194.436,94 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018
	1225	305	0,00	47.751,49	29.242.188,43 C	REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR
	1228	305	122.803,32	0,00	29.119.385,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVAS - MARÇO/2018
	1225	306	0,00	43.863,58	29.163.248,69 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018
	1228	306	8.952,99	0,00	29.154.295,70 C	REF. INSS S/ FL A RECOLHER
	1225	307	0,00	52.692,42	29.206.988,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS -MARÇO/2018
	1228	307	9.498,91	0,00	29.197.489,21 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018
	1225	308	0,00	1.956,41	29.199.445,62 C	REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
	1228	308	910,17	0,00	29.198.535,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - MARÇO/2018
	1225	309	0,00	13.000,82	29.211.536,27 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018
						REF. CONTRIB.SINDICAIS/ASSOCIAT/ASSIST. A RECOLHER
						RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS -MARÇO/2018
						REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018
						REF. ISS RETIDO SERVVS TERCS A

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECOLHER
31/08/2018	1228	309	31.122,47	0,00	29.180.413,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL -MARÇO/2018
	1225	310	0,00	17.961,07	29.198.374,87 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1228	310	1.799,13	0,00	29.196.575,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO -MARÇO/2018
	1228	311	2.574,21	0,00	29.194.001,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS -MARÇO/2018
	1225	311	0,00	2.480,39	29.196.481,92 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1228	312	71,77	0,00	29.196.410,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO -MARÇO/2018
	1225	312	0,00	6.996,12	29.203.406,27 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	313	0,00	3.645,67	29.207.051,94 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. CONTINGENCIAS TRABALHISTA A PAGAR
	1228	313	0,00	4,00	29.207.055,94 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 - MARÇO/2018
	1225	314	0,00	61.504,97	29.268.560,91 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS
	1228	314	0,00	98,05	29.268.658,96 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 -MARÇO/2018
	1225	315	0,00	45.521,43	29.314.180,39 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO
	1225	316	0,00	4.920,37	29.319.100,76 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS
	1225	317	0,00	3.641,86	29.322.742,62 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO
	1225	318	0,00	35.567,58	29.358.310,20 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS
	1225	319	0,00	910,17	29.359.220,37 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS
	1229	401	652.839,74	0,00	28.706.380,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - ABRIL/2018
	1225	401	0,00	2.760,54	28.709.141,17 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. RESCISOES A PAGAR
	1225	402	0,00	400.582,87	29.109.724,04 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1229	402	50.552,40	0,00	29.059.171,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - ABRIL/2018
31/08/2018	1225	403	0,00	117.505,89	29.176.677,53 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR
	1229	403	238.724,31	0,00	28.937.953,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - ABRIL/2018
	1229	404	110.559,20	0,00	28.827.394,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVAS - ABRIL/2018
	1225	404	0,00	379.562,23	29.206.956,25 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PRESTADORES DE SERVICOS A PAGAR
	1229	405	126.439,46	0,00	29.080.516,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2018
	1225	405	0,00	44.552,04	29.125.068,83 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. FGTS A RECOLHER
	1229	406	23.288,98	0,00	29.101.779,85 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - ABRIL/2018
	1225	406	0,00	44.031,61	29.145.811,46 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER
	1229	407	7.149,70	0,00	29.138.661,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - ABRIL/2018
	1225	407	0,00	55.705,16	29.194.366,92 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
	1225	408	0,00	65,00	29.194.431,92 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. CONTRIB.SINDICAL/ASSOCIAT/ASSISTE NCIAL A RECOLHER
	1229	408	758,00	0,00	29.193.673,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - ABRIL/2018
	1225	409	0,00	10.009,81	29.203.683,73 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1229	409	80,64	0,00	29.203.603,09 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ABRIL/2018
	1225	410	0,00	17.961,07	29.221.564,16 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1229	410	28.875,10	0,00	29.192.689,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATERIO AGIR PESSOAL - ABRIL/2018
	1229	411	1.535,27	0,00	29.191.153,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - ABRIL/2018
	1225	411	0,00	3.001,03	29.194.154,82 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ABRIL/2018 REF. IRRF RETIDO SERV TERCS A RECOLHER
31/08/2018	1229	412	2.232,70	0,00	29.191.922,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS - ABRIL/2018
	1225	412	0,00	7.736,97	29.199.659,09 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERV TERCS A RECOLHER
	1229	413	64,85	0,00	29.199.594,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTOS - ABRIL/2018
	1225	413	0,00	61.738,62	29.261.332,86 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO DE FÉRIAS HDS
	1225	414	0,00	45.403,26	29.306.736,12 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO
	1229	414	0,00	0,25	29.306.736,37 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 ABRIL/2018
	1225	415	0,00	4.939,12	29.311.675,49 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS
	1229	415	0,00	11.445,42	29.323.120,91 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 ABRIL/2018
	1225	416	0,00	3.632,12	29.326.753,03 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO
	1229	416	0,00	238,50	29.326.991,53 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DECISAO JUDICIAL PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 ABRIL/2018
	1225	417	0,00	32.707,92	29.359.699,45 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS
	1225	418	0,00	758,00	29.360.457,45 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS
	1225	501	0,00	394.817,86	29.755.275,31 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1230	501	640.609,09	0,00	29.114.666,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - MAIO/2018
	1230	502	49.436,90	0,00	29.065.229,32 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS - MAIO/2018
	1225	502	0,00	110.369,47	29.175.598,79 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR
	1230	503	278.407,59	0,00	28.897.191,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - MAIO/2018
	1225	503	0,00	405.485,23	29.302.676,43 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1225	504	0,00	44.724,61	29.347.401,04 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. FGTS A RECOLHER
	1230	504	100.527,50	0,00	29.246.873,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA - MAIO/2018
	1225	505	0,00	44.347,29	29.291.220,83 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER
	1230	505	120.198,70	0,00	29.171.022,13 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MAIO/2018
	1230	506	17.131,50	0,00	29.153.890,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - MAIO/2018
	1225	506	0,00	51.222,56	29.205.113,19 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
	1230	507	6.468,89	0,00	29.198.644,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - MAIO/2018
	1225	507	0,00	52,00	29.198.696,30 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. CONTRIB.SINDICAL/ASSOCIAT/ASSIST. A RECOLHER
	1230	508	892,10	0,00	29.197.804,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2018
	1225	508	0,00	9.793,39	29.207.597,59 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1230	509	604,00	0,00	29.206.993,59 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUCAO DO PATRIMONIO - MAIO/2018
	1225	509	0,00	17.961,07	29.224.954,66 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	510	0,00	5.383,63	29.230.338,29 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1230	510	24.207,58	0,00	29.206.130,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - MAIO/2018
	1225	511	0,00	9.979,09	29.216.109,80 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1230	511	1.310,68	0,00	29.214.799,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - MAIO/2018
	1230	512	1.673,42	0,00	29.213.125,70 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - MAIO/2018
	1225	512	0,00	62.042,72	29.275.168,42 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS
	1230	513	606,12	0,00	29.274.562,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1225	513	0,00	45.772,18	29.320.334,48 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO 13º SALARIO
	1230	514	0,00	0,01	29.320.334,49 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 MAIO/2018
	1225	514	0,00	4.963,45	29.325.297,94 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS
	1230	515	0,00	505,99	29.325.803,93 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 MAIO/2018
	1225	515	0,00	3.661,83	29.329.465,76 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO
	1230	516	0,00	238,50	29.329.704,26 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DECISAO JUDICIAL PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 MAIO/2018
	1225	516	0,00	27.797,80	29.357.502,06 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS
	1225	517	0,00	892,10	29.358.394,16 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS
	1225	601	0,00	47.140,07	29.405.534,23 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. RESCISOES A PAGAR
	1231	601	637.144,30	0,00	28.768.389,93 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - JUNHO/2018
	1231	602	85.180,57	0,00	28.683.209,36 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JUNHO/2018
	1225	602	0,00	385.359,11	29.068.568,47 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1231	603	231.134,81	0,00	28.837.433,66 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAL JURIDICA - JUNHO/2018
	1225	603	0,00	286.393,03	29.123.826,69 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR
	1225	604	0,00	382.953,36	29.506.780,05 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. PRESTADORES SERVIÇOS
	1231	604	101.908,50	0,00	29.404.871,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA - JUNHO/2018
	1225	605	0,00	84.887,93	29.489.759,48 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. FGTS A RECOLHER
	1231	605	113.721,16	0,00	29.376.038,32 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2018
	1231	606	6.001,65	0,00	29.370.036,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - JUNHO/2018
	1225	606	0,00	45.624,69	29.415.661,36 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JUNHO/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER
31/08/2018	1231	607	6.559,86	0,00	29.409.101,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - JUNHO/2018
	1225	607	0,00	51.017,27	29.460.118,77 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
	1231	608	932,10	0,00	29.459.186,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - JUNHO/2018
	1225	608	0,00	52,00	29.459.238,67 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. CONTRIB. SINDICAL/ASSOCIAT/ASSISTENCIAL A RECOLHER
	1225	609	0,00	11.095,79	29.470.334,46 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1231	609	50.155,37	0,00	29.420.179,09 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO - JUNHO/2018
	1225	610	0,00	18.758,98	29.438.938,07 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1231	610	23.459,53	0,00	29.415.478,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - JUNHO/2018
	1231	611	1.075,05	0,00	29.414.403,49 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - JUNHO/2018
	1225	611	0,00	2.805,06	29.417.208,55 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. IRRF SERVS TERCS A RECOLHER
	1231	612	3.373,52	0,00	29.413.835,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - JUNHO/2018
	1225	612	0,00	7.685,55	29.421.520,58 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS S/SERVS TERCS A RECOLHER
	1231	613	3.850,09	0,00	29.417.670,49 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTOS - JUNHO/2018
	1225	613	0,00	64.734,65	29.482.405,14 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS
	1231	614	0,00	52,00	29.482.457,14 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 JUNHO/2018
	1225	614	0,00	47.603,01	29.530.060,15 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISAO 13º SALARIO
	1225	615	0,00	5.121,96	29.535.182,11 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS
	1225	616	0,00	3.808,25	29.538.990,36 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1225	617	0,00	35.399,48	29.574.389,84 C	JUNHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS
	1225	618	0,00	932,10	29.575.321,94 C	JUNHO/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS
	1225	701	0,00	7.408,90	29.582.730,84 C	JUNHO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS
	1232	701	587.490,21	0,00	28.995.240,63 C	JULHO/2018 REF. RESCISOES A PAGAR RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF
	1232	702	46.936,48	0,00	28.948.304,15 C	DESPESAS COM PESSOAL - JULHO/2018 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF
	1225	702	0,00	353.460,80	29.301.764,95 C	DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS - JULHO/2018 REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS
	1232	703	225.884,52	0,00	29.075.880,43 C	JULHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF
	1225	703	0,00	153.544,52	29.229.424,95 C	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - JULHO/2018 REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS
	1225	704	0,00	48.267,24	29.277.692,19 C	JULHO/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS
	1225	704	0,00	365.147,41	29.642.839,60 C	JULHO/2018 REF. FGTS A RECOLHER REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS
	1232	704	115.424,10	0,00	29.527.415,50 C	JULHO/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF
	1232	705	120.318,73	0,00	29.407.096,77 C	DESPESAS COM SERVIÇO COOPERATIVA - JULHO/2018 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF
	1232	706	8.307,21	0,00	29.398.789,56 C	DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JULHO/2018 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF
	1225	706	0,00	44.712,20	29.443.501,76 C	DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - JULHO/2018 REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS
	1232	707	5.559,72	0,00	29.437.942,04 C	JULHO/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF
	1225	707	0,00	55.539,59	29.493.481,63 C	DESPESAS GERAIS - JULHO/2018 REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS
	1232	708	858,00	0,00	29.492.623,63 C	JULHO/2018 REF. IRRF SERVS TERCS A RECOLHER RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF
	1225	708	0,00	62,00	29.492.685,63 C	DESPESAS FINANCEIRAS - JULHO/2018 REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS
						JULHO/2018 REF. CONTRIB. SINDICAL/ASSOCIAT/ASSISTENCIAL A RECOLHER

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1225	709	0,00	10.661,07	29.503.346,70 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1232	709	76,09	0,00	29.503.270,61 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS - JULHO/2018
	1225	710	0,00	19.569,51	29.522.840,12 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. IRRF SERVS TERCS A RECOLHER
	1232	710	74.081,38	0,00	29.448.758,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO - JULHO/2018
	1232	711	10.291,29	0,00	29.438.467,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - JULHO/2018
	1225	711	0,00	3.239,89	29.441.707,34 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. IRRF SERVS TERCS A RECOLHER
	1232	712	1.295,11	0,00	29.440.412,23 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - JULHO/2018
	1225	712	0,00	8.718,13	29.449.130,36 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1232	713	1.632,80	0,00	29.447.497,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - JULHO/2018
	1225	713	0,00	64.884,49	29.512.382,05 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS
	1225	714	0,00	45.058,55	29.557.440,60 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO
	1225	715	0,00	5.172,54	29.562.613,14 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS
	1225	716	0,00	3.604,71	29.566.217,85 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO
	1225	717	0,00	13.219,20	29.579.437,05 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS
	1225	718	0,00	858,00	29.580.295,05 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS
	1225	719	0,00	330,00	29.580.625,05 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. EMPRESTIMO ESTOQUE MATERIAIS
	1233	801	863.879,49	0,00	28.716.745,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - AGOSTO/2018
	1233	802	54.672,51	0,00	28.662.073,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - AGOSTO/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.123.130,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1233	803	234.547,78	0,00	28.427.525,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - AGOSTO/2018
	1233	804	145.488,01	0,00	28.282.037,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS - AGOSTO/2018
	1233	805	129.417,63	0,00	28.152.619,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2018
	1233	806	13.371,71	0,00	28.139.247,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - AGOSTO/2018
	1233	807	18.650,62	0,00	28.120.597,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - AGOSTO/2018
	1233	808	914,10	0,00	28.119.683,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - AGOSTO/2018
	1233	809	4.418,00	0,00	28.115.265,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO - AGOSTO/2018
	1233	810	40.718,50	0,00	28.074.546,70 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - AGOSTO/2018
	1233	811	1.255,32	0,00	28.073.291,38 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - AGOSTO/2018
	1233	812	1.448,50	0,00	28.071.842,88 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - AGOSTO/2018
	1233	813	0,00	13,00	28.071.855,88 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 AGOSTO/2018
	1233	814	0,00	100,00	28.071.955,88 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE REALIZACOES DE EVENTOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 AGOSTO/2018
			10.832.577,96	8.781.403,08	28.071.955,88 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			10.832.577,96	8.781.403,08	28.071.955,88 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
31/08/2018	1215	14	0,00	153.853,73	153.853,73 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS AGOSTO/2018 HDS
	1215	14	153.853,73	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS AGOSTO/2018 HDS
			153.853,73	153.853,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			153.853,73	153.853,73	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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	24	0,02	0,00	-0,02 D	COMPL. DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. PIS S/ FOLHA AGOSTO/2018HDS
	1215	25	5.337,49	0,00	-5.337,51 D	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. PIS S/FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2018 HDS
	1235	279480	0,00	5.337,51	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
			5.337,51	5.337,51	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			5.337,51	5.337,51	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: 13.219,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281904	13.219,20	0,00	0,00 C	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 07/2018
31/08/2018	1242	281881	0,00	43.422,32	43.422,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2018
			13.219,20	43.422,32	43.422,32 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			13.219,20	43.422,32	43.422,32 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 7668 2.3.1.1.01.001.4000 - PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HDS

Saldo Anterior: 595.806,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1239	1	182.433,15	0,00	413.373,81 C	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES TRABALHISTA HDS ABR/17 A DEZ/17 CONF CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO 2017 E RELATORIO RH/AGIR
	1239	2	77.934,70	0,00	335.439,11 C	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF ENCARGOS TRABALHISTA HDS ABR/17 A DEZ/17 CONF CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO 2017 E RELATORIO RH/AGIR
	1239	3	1.596,28	0,00	333.842,83 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES TRABALHISTA/ENCARGOS AGIR SET/17 CONF CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO 2017 E RELATORIO RH/AGIR
	1239	4	308,23	0,00	333.534,60 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES TRABALHISTA/ENCARGOS AGIR NOV/17 CONF CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO 2017 E RELATORIO RH/AGIR
			262.272,36	0,00	333.534,60 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			262.272,36	0,00	333.534,60 C	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HDS

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 406.121,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2018	1215	8	0,00	424,00	406.545,33 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18"5 HPV198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD. PATR. 1418
	1215	9	0,00	424,00	406.969,33 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18"5 HPV198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD. PATR. 1419
31/08/2018	1215	10	0,00	1.500,00	408.469,33 C	AQUISIÇÃO 01 RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS CONF. NF.02827 DE HEXA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 406.121,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA DE 23/08/2018 COD. PATR. 1420
31/08/2018	1215	11	0,00	690,00	409.159,33 C	AQUISIÇÃO 01 HD EXTERNO 4TB USB 3.0 SEAGT CONF. NF.139866 DE HIGHECH DE 17/08/2018 COD. PATR. 1421
	1215	12	0,00	690,00	409.849,33 C	AQUISIÇÃO 01 HD EXTERNO 4TB USB 3.0 SEAGT CONF. NF.139866 DE HIGHECH DE 17/08/2018 COD. PATR. 1422
	1215	13	0,00	690,00	410.539,33 C	AQUISIÇÃO 01 HD EXTERNO 4TB USB 3.0 SEAGT CONF. NF.139866 DE HIGHECH DE 17/08/2018 COD. PATR. 1423
			0,00	4.418,00	410.539,33 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,00	4.418,00	410.539,33 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1225	101	17.032,64	0,00	8.795.937,05 C	REVERSÃO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF.RESCISOES A PAGAR
	1226	101	0,00	612.112,52	9.408.049,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - JANEIRO/2018
	1225	102	372.530,67	0,00	9.035.518,90 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1226	102	0,00	45.782,72	9.081.301,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS - JANEIRO/2018
	1225	103	180.879,08	0,00	8.900.422,54 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS.
	1226	103	0,00	51.474,93	8.951.897,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - JANEIRO/2018
	1225	104	81.151,65	0,00	8.870.745,82 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS
	1226	104	0,00	4.600,00	8.875.345,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS COOPERATIVAS - JANEIRO/2018
	1225	105	45.024,66	0,00	8.830.321,16 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. FGTS A RECOLHER
	1226	105	0,00	119.921,87	8.950.243,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2018
	1225	106	45.860,73	0,00	8.904.382,30 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. INSS S/FL A RECOLHER
	1226	106	0,00	9.325,60	8.913.707,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS - JANEIRO/2018
	1226	107	0,00	6.484,28	8.920.192,18 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. DESPESAS GERAIS
	1225	107	44.993,01	0,00	8.875.199,17 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1225	108	2.151,14	0,00	8.873.048,03 C	CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
	1226	108	0,00	675,00	8.873.723,03 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. CONTRIB. ASSOCIATIVAS E TAXAS A RECOLHER
	1226	109	0,00	3.091,08	8.876.814,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2018
	1225	109	177,82	0,00	8.876.636,29 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS E TAXAS - JANEIRO/2018
	1225	110	9.711,82	0,00	8.866.924,47 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. CONTRIB.SINDICAIS/ASSOC./ASSISTEN
	1226	110	0,00	1.708,21	8.868.632,68 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER
	1225	111	17.862,55	0,00	8.850.770,13 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO - JANEIRO/2018
	1226	111	0,00	9.534,46	8.860.304,59 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS. A RECOLHER
	1225	112	2.813,08	0,00	8.857.491,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO - JANEIRO/2018
	1226	112	0,00	28.492,96	8.885.984,47 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	113	7.201,76	0,00	8.878.782,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - JANEIRO/2018
	1226	114	0,00	3.252,94	8.882.035,65 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. COFINS/CSLL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	114	62.688,12	0,00	8.819.347,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS - JANEIRO/2018
	1225	115	45.281,96	0,00	8.774.065,57 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISAO FERIAS
	1225	116	5.015,12	0,00	8.769.050,45 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS
	1225	117	3.622,66	0,00	8.765.427,79 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO
	1225	118	33.454,11	0,00	8.731.973,68 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR-HDS
	1225	119	675,00	0,00	8.731.298,68 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS
	1225	201	13.686,65	0,00	8.717.612,03 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. RESCISOES A PAGAR

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1227	201	0,00	694.191,08	9.411.803,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - FEVEREIRO/2018
	1225	202	416.338,53	0,00	8.995.464,58 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1227	202	0,00	54.631,41	9.050.095,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS -FEVEREIRO/2018
	1225	203	178.267,53	0,00	8.871.828,46 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR
	1227	203	0,00	294.228,88	9.166.057,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA -FEVEREIRO/2018
	1227	204	0,00	121.499,10	9.287.556,44 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVAS -FEVEREIRO/2018
	1225	204	460.555,57	0,00	8.827.000,87 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR
	1227	205	0,00	122.370,34	8.949.371,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS -FEVEREIRO/2018
	1225	205	47.987,46	0,00	8.901.383,75 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. FGTS A RECOLHER
	1225	206	44.789,45	0,00	8.856.594,30 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER
	1227	206	0,00	59.829,68	8.916.423,98 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - FEVEREIRO/2018
	1225	207	53.531,16	0,00	8.862.892,82 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
	1227	207	0,00	6.603,70	8.869.496,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS -FEVEREIRO/2018
	1225	208	117,00	0,00	8.869.379,52 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. CONTRIB.SINDICAIS/ASSOC./ASSISTEN
	1227	208	0,00	774,00	8.870.153,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - FEVEREIRO/2018
	1225	209	7.122,95	0,00	8.863.030,57 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1227	209	0,00	1.560,37	8.864.590,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS E TAXAS DIVS. -FEVEREIRO/2018
	1227	210	0,00	312,82	8.864.903,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO -FEVEREIRO/2018
	1225	210	17.964,45	0,00	8.846.939,31 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1227	211	0,00	27.069,75	8.874.009,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL -FEVEREIRO/2018
	1225	211	3.075,14	0,00	8.870.933,92 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	212	8.348,21	0,00	8.862.585,71 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1227	212	0,00	1.859,05	8.864.444,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO -FEVEREIRO/2018
	1225	213	66.109,75	0,00	8.798.335,01 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS
	1227	213	0,00	1.489,28	8.799.824,29 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS -FEVEREIRO/2018
	1225	214	46.040,36	0,00	8.753.783,93 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. PROVISAO 13º SALARIO
	1225	215	5.288,71	0,00	8.748.495,22 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS
	1225	216	3.683,35	0,00	8.744.811,87 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO
	1225	217	30.418,08	0,00	8.714.393,79 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIOS AGIR - HDS
	1225	218	774,00	0,00	8.713.619,79 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS FEV/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS
	1225	301	8.215,63	0,00	8.705.404,16 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. RESCISOES A PAGAR
	1228	301	0,00	659.921,44	9.365.325,60 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - MARÇO/2018
	1228	302	0,00	53.780,11	9.419.105,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS - MARÇO/2018
	1225	302	396.957,40	0,00	9.022.148,31 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1225	303	101.108,74	0,00	8.921.039,57 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR
	1228	303	0,00	217.506,27	9.138.545,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - MARÇO/2018
	1225	304	342.900,67	0,00	8.795.645,17 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR
	1228	304	0,00	90.615,20	8.886.260,37 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVAS - MARÇO/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1228	305	0,00	122.803,32	9.009.063,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS -MARÇO/2018
	1225	305	47.751,49	0,00	8.961.312,20 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. FGTS A RECOLHER
	1228	306	0,00	8.952,99	8.970.265,19 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - MARÇO/2018
	1225	306	43.863,58	0,00	8.926.401,61 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER
	1228	307	0,00	9.498,91	8.935.900,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - MARÇO/2018
	1225	307	52.692,42	0,00	8.883.208,10 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
	1225	308	1.956,41	0,00	8.881.251,69 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. CONTRIB.SINDICAIS/ASSOCIAT/ASSIST. A RECOLHER
	1228	308	0,00	910,17	8.882.161,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS -MARÇO/2018
	1228	309	0,00	31.122,47	8.913.284,33 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL -MARÇO/2018
	1225	309	13.000,82	0,00	8.900.283,51 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	310	17.961,07	0,00	8.882.322,44 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1228	310	0,00	1.799,13	8.884.121,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO -MARÇO/2018
	1225	311	2.480,39	0,00	8.881.641,18 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1228	311	0,00	2.574,21	8.884.215,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS -MARÇO/2018
	1225	312	6.996,12	0,00	8.877.219,27 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1228	312	0,00	71,77	8.877.291,04 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO -MARÇO/2018
	1225	313	3.645,67	0,00	8.873.645,37 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. CONTINGENCIAS TRABALHISTA A PAGAR
	1225	314	61.504,97	0,00	8.812.140,40 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS
	1225	315	45.521,43	0,00	8.766.618,97 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1225	316	4.920,37	0,00	8.761.698,60 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS
	1225	317	3.641,86	0,00	8.758.056,74 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO
	1225	318	35.567,58	0,00	8.722.489,16 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS
	1225	319	910,17	0,00	8.721.578,99 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAR/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS
	1225	401	2.760,54	0,00	8.718.818,45 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. RESCISOES A PAGAR
	1229	401	0,00	652.839,74	9.371.658,19 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - ABRIL/2018
	1225	402	400.582,87	0,00	8.971.075,32 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1229	402	0,00	50.552,40	9.021.627,72 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - ABRIL/2018
	1225	403	117.505,89	0,00	8.904.121,83 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR
	1229	403	0,00	238.724,31	9.142.846,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - ABRIL/2018
	1229	404	0,00	110.559,20	9.253.405,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVAS - ABRIL/2018
	1225	404	379.562,23	0,00	8.873.843,11 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PRESTADORES DE SERVICOS A PAGAR
	1229	405	0,00	126.439,46	9.000.282,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2018
	1225	405	44.552,04	0,00	8.955.730,53 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. FGTS A RECOLHER
	1225	406	44.031,61	0,00	8.911.698,92 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER
	1229	406	0,00	23.288,98	8.934.987,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - ABRIL/2018
	1225	407	55.705,16	0,00	8.879.282,74 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
	1229	407	0,00	7.149,70	8.886.432,44 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - ABRIL/2018
	1225	408	65,00	0,00	8.886.367,44 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. CONTRIB.SINDICAL/ASSOCIAT/ASSISTE NCIAL A RECOLHER
	1229	408	0,00	758,00	8.887.125,44 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1225	409	10.009,81	0,00	8.877.115,63 C	CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - ABRIL/2018
	1229	409	0,00	80,64	8.877.196,27 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1229	410	0,00	28.875,10	8.906.071,37 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ABRIL/2018
	1225	410	17.961,07	0,00	8.888.110,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATERIO AGIR PESSOAL - ABRIL/2018
	1229	411	0,00	1.535,27	8.889.645,57 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	411	3.001,03	0,00	8.886.644,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - ABRIL/2018
	1225	412	7.736,97	0,00	8.878.907,57 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1229	412	0,00	2.232,70	8.881.140,27 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	413	61.738,62	0,00	8.819.401,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS - ABRIL/2018
	1229	413	0,00	64,85	8.819.466,50 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO DE FÉRIAS HDS
	1225	414	45.403,26	0,00	8.774.063,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTOS - ABRIL/2018
	1225	415	4.939,12	0,00	8.769.124,12 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO
	1225	416	3.632,12	0,00	8.765.492,00 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS
	1225	417	32.707,92	0,00	8.732.784,08 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS
	1225	418	758,00	0,00	8.732.026,08 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS ABRIL/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS
	1230	501	0,00	640.609,09	9.372.635,17 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - MAIO/2018
	1225	501	394.817,86	0,00	8.977.817,31 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1225	502	110.369,47	0,00	8.867.447,84 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAR
31/08/2018	1230	502	0,00	49.436,90	8.916.884,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS - MAIO/2018
	1225	503	405.485,23	0,00	8.511.399,51 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS
	1230	503	0,00	278.407,59	8.789.807,10 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - MAIO/2018
	1225	504	44.724,61	0,00	8.745.082,49 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. FGTS A RECOLHER
	1230	504	0,00	100.527,50	8.845.609,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA - MAIO/2018
	1230	505	0,00	120.198,70	8.965.808,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MAIO/2018
	1225	505	44.347,29	0,00	8.921.461,40 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER
	1230	506	0,00	17.131,50	8.938.592,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - MAIO/2018
	1225	506	51.222,56	0,00	8.887.370,34 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
	1230	507	0,00	6.468,89	8.893.839,23 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - MAIO/2018
	1225	507	52,00	0,00	8.893.787,23 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. CONTRIB.SINDICAL/ASSOCIAT/ASSIST. A RECOLHER
	1225	508	9.793,39	0,00	8.883.993,84 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1230	508	0,00	892,10	8.884.885,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2018
	1225	509	17.961,07	0,00	8.866.924,87 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1230	509	0,00	604,00	8.867.528,87 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUCAO DO PATRIMONIO - MAIO/2018
	1225	510	5.383,63	0,00	8.862.145,24 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1230	510	0,00	24.207,58	8.886.352,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - MAIO/2018
	1230	511	0,00	1.310,68	8.887.663,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - MAIO/2018
	1225	511	9.979,09	0,00	8.877.684,41 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
31/08/2018	1225	512	62.042,72	0,00	8.815.641,69 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018
	1230	512	0,00	1.673,42	8.817.315,11 C	REF. PROVISAO DE FERIAS RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - MAIO/2018
	1225	513	45.772,18	0,00	8.771.542,93 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018
	1230	513	0,00	606,12	8.772.149,05 C	REF. PROVISAO 13º SALARIO RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTOS - MAIO/2018
	1225	514	4.963,45	0,00	8.767.185,60 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018
	1225	515	3.661,83	0,00	8.763.523,77 C	REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS RECEITA COM EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018
	1225	516	27.797,80	0,00	8.735.725,97 C	REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO RECEITA COM EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018
	1225	517	892,10	0,00	8.734.833,87 C	REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS RECEITA COM EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS MAIO/2018
	1225	601	47.140,07	0,00	8.687.693,80 C	REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS RECEITA COM EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018
	1231	601	0,00	637.144,30	9.324.838,10 C	REF. RESCISOES A PAGAR RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - JUNHO/2018
	1225	602	385.359,11	0,00	8.939.478,99 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018
	1231	602	0,00	85.180,57	9.024.659,56 C	REF. SALARIOS A PAGAR RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JUNHO/2018
	1225	603	286.393,03	0,00	8.738.266,53 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018
	1231	603	0,00	231.134,81	8.969.401,34 C	REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAL JURIDICA - JUNHO/2018
	1231	604	0,00	101.908,50	9.071.309,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA - JUNHO/2018
	1225	604	382.953,36	0,00	8.688.356,48 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018
	1231	605	0,00	113.721,16	8.802.077,64 C	REF. PRESTADORES SERVIÇOS RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2018
	1225	605	84.887,93	0,00	8.717.189,71 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018
	1225	606	45.624,69	0,00	8.671.565,02 C	REF. FGTS A RECOLHER RECEITA COM EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018
	1231	606	0,00	6.001,65	8.677.566,67 C	REF. INSS S/ FL A RECOLHER RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - JUNHO/2018
31/08/2018	1225	607	51.017,27	0,00	8.626.549,40 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
	1231	607	0,00	6.559,86	8.633.109,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - JUNHO/2018
	1225	608	52,00	0,00	8.633.057,26 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. CONTRIB. SINDICAL/ASSOCIAT/ASSISTENCIAL A RECOLHER
	1231	608	0,00	932,10	8.633.989,36 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - JUNHO/2018
	1225	609	11.095,79	0,00	8.622.893,57 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1231	609	0,00	50.155,37	8.673.048,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO - JUNHO/2018
	1231	610	0,00	23.459,53	8.696.508,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - JUNHO/2018
	1225	610	18.758,98	0,00	8.677.749,49 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1231	611	0,00	1.075,05	8.678.824,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - JUNHO/2018
	1225	611	2.805,06	0,00	8.676.019,48 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. IRRF SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	612	7.685,55	0,00	8.668.333,93 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS S/SERVS TERCS A RECOLHER
	1231	612	0,00	3.373,52	8.671.707,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - JUNHO/2018
	1225	613	64.734,65	0,00	8.606.972,80 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS
	1231	613	0,00	3.850,09	8.610.822,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTOS - JUNHO/2018
	1225	614	47.603,01	0,00	8.563.219,88 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISAO 13º SALARIO
	1225	615	5.121,96	0,00	8.558.097,92 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS
	1225	616	3.808,25	0,00	8.554.289,67 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1225	617	35.399,48	0,00	8.518.890,19 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS
	1225	618	932,10	0,00	8.517.958,09 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JUNHO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS
	1232	701	0,00	587.490,21	9.105.448,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - JULHO/2018
	1225	701	7.408,90	0,00	9.098.039,40 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. RESCISOES A PAGAR
	1225	702	353.460,80	0,00	8.744.578,60 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1232	702	0,00	46.936,48	8.791.515,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS - JULHO/2018
	1225	703	153.544,52	0,00	8.637.970,56 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS A PAGAR
	1232	703	0,00	225.884,52	8.863.855,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - JULHO/2018
	1225	704	48.267,24	0,00	8.815.587,84 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. FGTS A RECOLHER
	1225	704	365.147,41	0,00	8.450.440,43 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS
	1232	704	0,00	115.424,10	8.565.864,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇO COOPERATIVA - JULHO/2018
	1232	705	0,00	120.318,73	8.686.183,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JULHO/2018
	1225	706	44.712,20	0,00	8.641.471,06 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER
	1232	706	0,00	8.307,21	8.649.778,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - JULHO/2018
	1232	707	0,00	5.559,72	8.655.337,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - JULHO/2018
	1225	707	55.539,59	0,00	8.599.798,40 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. IRRF SERVS TERCS A RECOLHER
	1232	708	0,00	858,00	8.600.656,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - JULHO/2018
	1225	708	62,00	0,00	8.600.594,40 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. CONTRIB. SINDICAL/ASSOCIAT/ASSISTENCIAL A RECOLHER
	1232	709	0,00	76,09	8.600.670,49 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TAXAS DIVERSAS - JULHO/2018
31/08/2018	1225	709	10.661,07	0,00	8.590.009,42 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1225	710	19.569,51	0,00	8.570.439,91 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. IRRF SERVS TERCS A RECOLHER
	1232	710	0,00	74.081,38	8.644.521,29 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO - JULHO/2018
	1225	711	3.239,89	0,00	8.641.281,40 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. IRRF SERVS TERCS A RECOLHER
	1232	711	0,00	10.291,29	8.651.572,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - JULHO/2018
	1225	712	8.718,13	0,00	8.642.854,56 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. COFINS/CSSL/PIS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
	1232	712	0,00	1.295,11	8.644.149,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - JULHO/2018
	1225	713	64.884,49	0,00	8.579.265,18 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS
	1232	713	0,00	1.632,80	8.580.897,98 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - JULHO/2018
	1225	714	45.058,55	0,00	8.535.839,43 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO
	1225	715	5.172,54	0,00	8.530.666,89 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS
	1225	716	3.604,71	0,00	8.527.062,18 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO
	1225	717	13.219,20	0,00	8.513.842,98 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR - HDS
	1225	718	858,00	0,00	8.512.984,98 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS
	1225	719	330,00	0,00	8.512.654,98 C	REVERSAO RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JULHO/2018 REF. EMPRESTIMO ESTOQUE MATERIAIS
	1233	801	0,00	863.879,49	9.376.534,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - AGOSTO/2018
	1233	802	0,00	54.672,51	9.431.206,98 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - AGOSTO/2018
	1233	803	0,00	234.547,78	9.665.754,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.812.969,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PESSOA JURIDICA - AGOSTO/2018
31/08/2018	1233	804	0,00	145.488,01	9.811.242,77 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICÁS - AGOSTO/2018
	1233	805	0,00	129.417,63	9.940.660,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2018
	1233	806	0,00	13.371,71	9.954.032,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - AGOSTO/2018
	1233	807	0,00	18.650,62	9.972.682,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - AGOSTO/2018
	1233	808	0,00	914,10	9.973.596,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - AGOSTO/2018
	1233	809	0,00	4.418,00	9.978.014,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO - AGOSTO/2018
	1233	810	0,00	40.718,50	10.018.733,33 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - AGOSTO/2018
	1233	811	0,00	1.255,32	10.019.988,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - AGOSTO/2018
	1233	812	0,00	1.448,50	10.021.437,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - AGOSTO/2018
			8.730.573,30	9.939.040,76	10.021.437,15 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			8.730.573,30	9.939.040,76	10.021.437,15 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 3.552.532,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	17	0,00	878.591,23	4.431.123,54 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF. 05º ADITIVO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 - PARC 08/2018-SERV
			0,00	878.591,23	4.431.123,54 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,00	878.591,23	4.431.123,54 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 26.945,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2018	1215	1	0,00	4.460,59	31.406,23 C	VR GLOSA FAT TELEFONIA OI 08/2018 CONF TERMO TRANSF GESTAO 002/2013 C.I.034/2014
			0,00	4.460,59	31.406,23 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,00	4.460,59	31.406,23 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 63,76 C

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 63,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1215	22	104,13	0,00	-40,37 D	PROC 298/15 VOL.II EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA NF.90114 PAGTO/DESC. DE FUNC. POR MULTA TRANSITO DETRAN-GO
	1242	281905	0,00	104,13	63,76 C	PROC 298/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90114
17/08/2018	1215	23	255,28	0,00	-191,52 D	PROC. 254/15 VOL.IV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF.18897 REF. PAGTO A MAIOR MES ANTERIOR
	1242	281992	0,00	255,28	63,76 C	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-18897
31/08/2018	1227	214	7,50	0,00	56,26 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 - FEVEREIRO/2018
	1228	313	4,00	0,00	52,26 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 - MARÇO/2018
	1229	414	0,25	0,00	52,01 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 ABRIL/2018
	1230	514	0,01	0,00	52,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 MAIO/2018
	1231	614	52,00	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 JUNHO/2018
			423,17	359,41	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			423,17	359,41	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	1242	282165	0,00	313,40	313,40 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/08/2018	1242	282164	0,00	313,49	626,89 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/08/2018	1242	282163	0,00	313,55	940,44 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/08/2018	1242	282162	0,00	313,64	1.254,08 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/08/2018	1242	282161	0,00	313,65	1.567,73 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/08/2018	1242	282160	0,00	313,74	1.881,47 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/08/2018	1242	282159	0,00	313,82	2.195,29 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/08/2018	1242	282158	0,00	313,89	2.509,18 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/08/2018	1242	282157	0,00	313,96	2.823,14 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/08/2018	1242	282156	0,00	314,05	3.137,19 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/08/2018	1242	282155	0,00	314,11	3.451,30 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/08/2018	1242	282154	0,00	314,18	3.765,48 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/08/2018	1242	282153	0,00	314,26	4.079,74 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/08/2018	1242	282152	0,00	314,34	4.394,08 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/08/2018	1242	282151	0,00	314,42	4.708,50 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/08/2018	1242	282150	0,00	314,47	5.022,97 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/08/2018	1242	282149	0,00	314,57	5.337,54 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/08/2018	1242	282148	0,00	314,63	5.652,17 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/08/2018	1242	282147	0,00	314,70	5.966,87 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/08/2018	1242	282146	0,00	314,79	6.281,66 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/08/2018	1242	282145	0,00	314,85	6.596,51 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2018	1242	282144	0,00	314,94	6.911,45 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/08/2018	1215	18	7.226,45	0,00	-315,00 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS AGOSTO/2018
	1242	282143	0,00	315,00	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			7.226,45	7.226,45	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			7.226,45	7.226,45	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	1242	282132	0,00	0,03	0,03 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282239	0,00	909,90	909,93 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/08/2018	1242	282238	0,00	910,17	1.820,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/08/2018	1242	282237	0,00	910,37	2.730,47 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/08/2018	1242	282131	0,00	0,17	2.730,64 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282236	0,00	904,32	3.634,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/08/2018	1242	282235	0,00	904,52	4.539,48 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/08/2018	1242	282234	0,00	892,56	5.432,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/08/2018	1242	282233	0,00	892,80	6.324,84 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/08/2018	1242	282130	0,00	0,14	6.324,98 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282232	0,00	892,97	7.217,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1242	282240	0,00	0,09	7.218,04 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282248	0,00	0,75	7.218,79 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
13/08/2018	1242	282231	0,00	859,93	8.078,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/08/2018	1242	282230	0,00	860,12	8.938,84 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/08/2018	1242	282229	0,00	860,29	9.799,13 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1242	282247	0,00	0,09	9.799,22 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/08/2018	1242	282228	0,00	860,51	10.659,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1242	282246	0,00	0,12	10.659,85 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/08/2018	1242	282227	0,00	860,72	11.520,57 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/08/2018	1242	282226	0,00	806,14	12.326,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/08/2018	1242	282225	0,00	766,81	13.093,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/08/2018	1242	282224	0,00	767,01	13.860,53 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1242	282245	0,00	0,11	13.860,64 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
23/08/2018	1242	282223	0,00	767,21	14.627,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1242	282244	0,00	0,37	14.628,22 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
24/08/2018	1242	282222	0,00	767,36	15.395,58 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/08/2018	1242	282167	0,00	0,10	15.395,68 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282221	0,00	763,06	16.158,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/08/2018	1242	282166	0,00	0,07	16.158,81 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282176	0,00	0,02	16.158,83 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282220	0,00	763,26	16.922,09 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/08/2018	1242	282175	0,00	0,06	16.922,15 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282219	0,00	763,45	17.685,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/08/2018	1242	282218	0,00	763,61	18.449,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/08/2018	1215	19	19.106,46	0,00	-657,25 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS AGOSTO/2018
	1242	282174	0,00	0,02	-657,23 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1242	282217	0,00	655,59	-1,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1242	282260	0,00	1,64	0,00 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			19.106,46	19.106,46	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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
			19.106,46	19.106,46	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
01/08/2018	1242	282207	0,00	0,97	0,97 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
02/08/2018	1242	282206	0,00	0,98	1,95 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/08/2018	1242	282205	0,00	0,97	2,92 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/08/2018	1242	282204	0,00	0,97	3,89 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
07/08/2018	1242	282203	0,00	0,93	4,82 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/08/2018	1242	282202	0,00	0,94	5,76 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/08/2018	1242	282201	0,00	0,94	6,70 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/08/2018	1242	282200	0,00	0,94	7,64 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
13/08/2018	1242	282199	0,00	0,94	8,58 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
14/08/2018	1242	282198	0,00	0,94	9,52 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/08/2018	1242	282197	0,00	0,94	10,46 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/08/2018	1242	282196	0,00	0,94	11,40 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/08/2018	1242	282195	0,00	0,94	12,34 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/08/2018	1242	282194	0,00	0,94	13,28 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
21/08/2018	1242	282193	0,00	0,94	14,22 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/08/2018	1242	282192	0,00	0,94	15,16 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/08/2018	1242	282191	0,00	0,94	16,10 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
24/08/2018	1242	282190	0,00	0,94	17,04 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/08/2018	1242	282189	0,00	0,95	17,99 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
28/08/2018	1242	282188	0,00	0,94	18,93 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
29/08/2018	1242	282187	0,00	0,94	19,87 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
30/08/2018	1242	282186	0,00	0,94	20,81 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
31/08/2018	1215	20	21,75	0,00	-0,94 D RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS AGOSTO/2018
	1242	282185	0,00	0,94	0,00 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			21,75	21,75	0,00 C <=== Saldo da Conta em 08/2018
			21,75	21,75	0,00 C <=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS				Saldo Anterior:	13.235,52 C
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	1226	115	1.108,96	0,00	12.126,56 C TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 JANEIRO/2018
	1227	215	77,10	0,00	12.049,46 C TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 - FEVEREIRO/2018
	1228	314	98,05	0,00	11.951,41 C TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 - MARÇO/2018
	1229	415	11.445,42	0,00	505,99 C TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 ABRIL/2018
	1230	515	505,99	0,00	0,00 C TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 MAIO/2018
	1233	813	13,00	0,00	-13,00 D TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 13.235,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CPC 07 AGOSTO/2018
31/08/2018	1217	278901	0,00	13,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 144449 SÉRIE 1
			13.248,52	13,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			13.248,52	13,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 477,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1229	416	238,50	0,00	238,50 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DECISAO JUDICIAL PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 ABRIL/2018
	1230	516	238,50	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DECISAO JUDICIAL PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 MAIO/2018
			477,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			477,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAS/EXTRAJUDICIAIS - HDS

Conta Analítica: 6778 3.1.5.1.03.007.4000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 100,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1226	116	100,46	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE ATIVO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF CPC 07 JANEIRO/2018
			100,46	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			100,46	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Conta Analítica: 8724 3.1.5.1.03.008.4001 - RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2018	1242	281739	0,00	50,00	50,00 C	DEPOSITO - V JORNADA CIENTIFICA HDS
	1242	281740	0,00	50,00	100,00 C	DEPOSITO - V JORNADA CIENTIFICA HDS
31/08/2018	1233	814	100,00	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE REALIZACOES DE EVENTOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 AGOSTO/2018
			100,00	100,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			100,00	100,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS

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

Saldo Anterior: 778.367,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	14	0,00	114.816,22	893.184,05 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL AGOSTO/2018 HDS
			0,00	114.816,22	893.184,05 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,00	114.816,22	893.184,05 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL - HDS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO Saldo Anterior: 225.726,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	14	0,00	33.296,70	259.023,36 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS AGOSTO/2018 HDS
			0,00	33.296,70	259.023,36 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,00	33.296,70	259.023,36 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: 38.918,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	14	0,00	5.740,81	44.659,21 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT AGOSTO/2018 HDS
			0,00	5.740,81	44.659,21 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,00	5.740,81	44.659,21 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: 39.240,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	25	0,00	5.337,49	44.577,76 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2018 HDS
			0,00	5.337,49	44.577,76 C	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,00	5.337,49	44.577,76 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: 3.024.618,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	246,56	0,00	3.024.865,13 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	235,63	0,00	3.025.100,76 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	215,03	0,00	3.025.315,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	1234	279478	215,01	0,00	3.025.530,80 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	194,96	0,00	3.025.725,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	95,04	0,00	3.025.820,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	83,24	0,00	3.025.904,04 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	82,00	0,00	3.025.986,04 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	36,25	0,00	3.026.022,29 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	26,21	0,00	3.026.048,50 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	15,81	0,00	3.026.064,31 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	13,55	0,00	3.026.077,86 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	12,13	0,00	3.026.089,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	3,75	0,00	3.026.093,74 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	138,91	0,00	3.026.232,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	128,57	0,00	3.026.361,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	93,18	0,00	3.026.454,40 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	75,16	0,00	3.026.529,56 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.024.618,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	75,15	0,00	3.026.604,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	50,69	0,00	3.026.655,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	44,80	0,00	3.026.700,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	32,17	0,00	3.026.732,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	22,55	0,00	3.026.754,92 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	21,15	0,00	3.026.776,07 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	20,74	0,00	3.026.796,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	20,27	0,00	3.026.817,08 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	18,23	0,00	3.026.835,31 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	12,32	0,00	3.026.847,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	10,77	0,00	3.026.858,40 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	8,10	0,00	3.026.866,50 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	8,10	0,00	3.026.874,60 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	4,10	0,00	3.026.878,70 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	12.964,79	0,00	3.039.843,49 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	8.617,22	0,00	3.048.460,71 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	4.386,58	0,00	3.052.847,29 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	2.755,58	0,00	3.055.602,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	2.571,51	0,00	3.058.174,38 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	2.459,76	0,00	3.060.634,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	915,74	0,00	3.061.549,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	895,95	0,00	3.062.445,83 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	725,88	0,00	3.063.171,71 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	498,21	0,00	3.063.669,92 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	1234	279478	324,12	0,00	3.063.994,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	242,57	0,00	3.064.236,61 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	232,50	0,00	3.064.469,11 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2018
	1234	279478	122,99	0,00	3.064.592,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	2.295,23	0,00	3.066.887,33 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	2.090,94	0,00	3.068.978,27 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	1.470,97	0,00	3.070.449,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	929,99	0,00	3.071.379,23 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2018
	1234	279478	648,23	0,00	3.072.027,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	449,13	0,00	3.072.476,59 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	251,50	0,00	3.072.728,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	7,64	0,00	3.072.735,73 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	5,46	0,00	3.072.741,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.024.618,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	4,45	0,00	3.072.745,64 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	4,30	0,00	3.072.749,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	7.186,40	0,00	3.079.936,34 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	6.823,59	0,00	3.086.759,93 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	1.013,79	0,00	3.087.773,72 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	852,98	0,00	3.088.626,70 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	679,32	0,00	3.089.306,02 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	409,41	0,00	3.089.715,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	332,82	0,00	3.090.048,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	314,37	0,00	3.090.362,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	263,20	0,00	3.090.625,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	242,27	0,00	3.090.868,09 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	127,70	0,00	3.090.995,79 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	114,72	0,00	3.091.110,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	95,04	0,00	3.091.205,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	93,18	0,00	3.091.298,73 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	82,00	0,00	3.091.380,73 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	65,13	0,00	3.091.445,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	36,47	0,00	3.091.482,33 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	20,26	0,00	3.091.502,59 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	18,24	0,00	3.091.520,83 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	14,77	0,00	3.091.535,60 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	13,43	0,00	3.091.549,03 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	11,11	0,00	3.091.560,14 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	9,68	0,00	3.091.569,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	8,10	0,00	3.091.577,92 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	4,65	0,00	3.091.582,57 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	4,16	0,00	3.091.586,73 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	18,23	0,00	3.091.604,96 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	16,97	0,00	3.091.621,93 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	10,13	0,00	3.091.632,06 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	19.972,26	0,00	3.111.604,32 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	13.930,38	0,00	3.125.534,70 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	6.141,22	0,00	3.131.675,92 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	1.117,76	0,00	3.132.793,68 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018
	1234	279478	624,88	0,00	3.133.418,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	451,58	0,00	3.133.870,14 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	440,73	0,00	3.134.310,87 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	368,97	0,00	3.134.679,84 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.024.618,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
31/08/2018	1234	279478	339,74	0,00	3.135.019,58 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	314,37	0,00	3.135.333,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	193,55	0,00	3.135.527,50 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	120,58	0,00	3.135.648,08 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	38,97	0,00	3.135.687,05 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	36,60	0,00	3.135.723,65 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	29,31	0,00	3.135.752,96 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	28,36	0,00	3.135.781,32 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	22,58	0,00	3.135.803,90 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	18,23	0,00	3.135.822,13 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	18,23	0,00	3.135.840,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	8,10	0,00	3.135.848,46 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	7,87	0,00	3.135.856,33 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	5,40	0,00	3.135.861,73 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	55.111,49	0,00	3.190.973,22 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	29.419,30	0,00	3.220.392,52 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	10.235,36	0,00	3.230.627,88 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	10.105,59	0,00	3.240.733,47 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	9.211,83	0,00	3.249.945,30 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	6.287,43	0,00	3.256.232,73 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	6.287,43	0,00	3.262.520,16 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	2.193,29	0,00	3.264.713,45 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	1.363,62	0,00	3.266.077,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	721,93	0,00	3.266.799,00 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	451,58	0,00	3.267.250,58 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	430,86	0,00	3.267.681,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	414,87	0,00	3.268.096,31 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	270,95	0,00	3.268.367,26 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	243,70	0,00	3.268.610,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	219,32	0,00	3.268.830,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	183,73	0,00	3.269.014,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	157,69	0,00	3.269.171,70 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	150,80	0,00	3.269.322,50 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	42,62	0,00	3.269.365,12 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	20,26	0,00	3.269.385,38 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	12,32	0,00	3.269.397,70 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	11,37	0,00	3.269.409,07 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	10,13	0,00	3.269.419,20 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	10,04	0,00	3.269.429,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.024.618,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	8,10	0,00	3.269.437,34 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	4,65	0,00	3.269.441,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	2,37	0,00	3.269.444,36 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	1234	279478	30.642,32	0,00	3.300.086,68 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	14.329,51	0,00	3.314.416,19 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	7.279,38	0,00	3.321.695,57 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	6.656,44	0,00	3.328.352,01 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	3.674,51	0,00	3.332.026,52 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	1.992,83	0,00	3.334.019,35 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	694,54	0,00	3.334.713,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	501,74	0,00	3.335.215,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	1234	279478	380,16	0,00	3.335.595,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	359,32	0,00	3.335.955,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	326,95	0,00	3.336.282,06 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	307,06	0,00	3.336.589,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	246,56	0,00	3.336.835,68 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	152,92	0,00	3.336.988,60 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	109,66	0,00	3.337.098,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	108,94	0,00	3.337.207,20 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	68,57	0,00	3.337.275,77 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018
	1234	279478	27,28	0,00	3.337.303,05 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	22,03	0,00	3.337.325,08 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	19,04	0,00	3.337.344,12 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	18,44	0,00	3.337.362,56 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	18,23	0,00	3.337.380,79 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	9,05	0,00	3.337.389,84 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	6,68	0,00	3.337.396,52 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	4,85	0,00	3.337.401,37 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	1234	279478	0,57	0,00	3.337.401,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	10.235,36	0,00	3.347.637,30 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	9.643,27	0,00	3.357.280,57 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	7.603,40	0,00	3.364.883,97 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	5.029,95	0,00	3.369.913,92 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	2.778,16	0,00	3.372.692,08 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	1.502,93	0,00	3.374.195,01 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	1.193,49	0,00	3.375.388,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	1.059,24	0,00	3.376.447,74 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	716,47	0,00	3.377.164,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	511,76	0,00	3.377.675,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	482,16	0,00	3.378.158,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.024.618,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	456,60	0,00	3.378.614,73 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	341,18	0,00	3.378.955,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	335,45	0,00	3.379.291,36 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	319,17	0,00	3.379.610,53 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	249,10	0,00	3.379.859,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	104,55	0,00	3.379.964,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	104,55	0,00	3.380.068,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	86,02	0,00	3.380.154,75 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	43,01	0,00	3.380.197,76 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	36,47	0,00	3.380.234,23 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	22,82	0,00	3.380.257,05 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	19,30	0,00	3.380.276,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	10,13	0,00	3.380.286,48 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	8,17	0,00	3.380.294,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	8,10	0,00	3.380.302,75 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	8,10	0,00	3.380.310,85 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	6,03	0,00	3.380.316,88 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	3,86	0,00	3.380.320,74 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	1234	279478	3,08	0,00	3.380.323,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	1,72	0,00	3.380.325,54 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	0,68	0,00	3.380.326,22 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	1234	279478	27.272,42	0,00	3.407.598,64 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	13.890,84	0,00	3.421.489,48 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	8.188,28	0,00	3.429.677,76 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	7.379,28	0,00	3.437.057,04 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	5.263,90	0,00	3.442.320,94 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	4.982,08	0,00	3.447.303,02 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	4.873,94	0,00	3.452.176,96 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	2.605,36	0,00	3.454.782,32 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	2.090,94	0,00	3.456.873,26 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	1.900,85	0,00	3.458.774,11 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	1.900,85	0,00	3.460.674,96 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	1234	279478	511,76	0,00	3.461.186,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	460,59	0,00	3.461.647,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	267,60	0,00	3.461.914,91 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	233,61	0,00	3.462.148,52 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	1234	279478	99,64	0,00	3.462.248,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	52,29	0,00	3.462.300,45 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	35,86	0,00	3.462.336,31 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	22,80	0,00	3.462.359,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.024.618,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	20,26	0,00	3.462.379,37 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	17,96	0,00	3.462.397,33 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	11,04	0,00	3.462.408,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	1234	279478	0,00	5,40	3.462.402,97 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018
	1234	279478	0,00	2,37	3.462.400,60 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	1234	279478	0,00	1,47	3.462.399,13 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,51	3.462.398,62 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	1234	279478	0,00	256,90	3.462.141,72 D	1008 - FALTAS 08/2018
	1234	279478	0,00	0,71	3.462.141,01 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	6,26	3.462.134,75 D	1010 - ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	1,09	3.462.133,66 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,98	3.462.132,68 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,63	3.462.132,05 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,49	3.462.131,56 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,06	3.462.131,50 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	62,13	3.462.069,37 D	1008 - FALTAS 08/2018
	1234	279478	0,00	56,09	3.462.013,28 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	1234	279478	0,00	7,23	3.462.006,05 D	1010 - ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	4,72	3.462.001,33 D	1010 - ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	4,64	3.461.996,69 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	1,14	3.461.995,55 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,65	3.461.994,90 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,14	3.461.994,76 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,05	3.461.994,71 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,04	3.461.994,67 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	16,89	3.461.977,78 D	1010 - ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	7,24	3.461.970,54 D	1010 - ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	3,08	3.461.967,46 D	1010 - ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	2,02	3.461.965,44 D	1010 - ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	1,20	3.461.964,24 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,51	3.461.963,73 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	1234	279478	0,00	0,50	3.461.963,23 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	1234	279478	0,00	56,09	3.461.907,14 D	1008 - FALTAS 08/2018
	1234	279478	0,00	8,56	3.461.898,58 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	1234	279478	0,00	5,76	3.461.892,82 D	1010 - ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	4,94	3.461.887,88 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	1234	279478	0,00	3,28	3.461.884,60 D	1010 - ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	2,30	3.461.882,30 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,80	3.461.881,50 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,12	3.461.881,38 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	346,08	3.461.535,30 D	1008 - FALTAS 08/2018
	1234	279478	0,00	62,13	3.461.473,17 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	1234	279478	0,00	5,40	3.461.467,77 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018
	1234	279478	0,00	3,67	3.461.464,10 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	1234	279478	0,00	1,14	3.461.462,96 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	1234	279478	0,00	0,43	3.461.462,53 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,08	3.461.462,45 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,04	3.461.462,41 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	142,37	3.461.320,04 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	1234	279478	0,00	4,73	3.461.315,31 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.024.618,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	0,00	1,21	3.461.314,10 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,99	3.461.313,11 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	1234	279478	0,00	0,50	3.461.312,61 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	1234	279478	0,00	0,09	3.461.312,52 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	1234	279478	0,00	296,99	3.461.015,53 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
			437.789,80	1.392,84	3.461.015,53 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			437.789,80	1.392,84	3.461.015,53 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 314.470,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	50	0,00	731,10	313.739,48 D	ESTORNO PROV. 13º SALARIO FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS MATR.07087 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	51	0,00	2.941,44	310.798,04 D	ESTORNO PROV. 13º SALARIO LUCIANE CRISTINA VIEIRA ATR.07626 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	52	0,00	207,14	310.590,90 D	ESTORNO PROV. 13º SALARIO THATYANNE PEREIRA DA SILVA MATR.08517 DEMITIDO - HDS
	1215	53	0,00	207,14	310.383,76 D	ESTORNO PROV. 13º SALARIO ANA CASSIA AÇVES COSTA MATR.08516 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	54	0,00	11,95	310.371,81 D	COMPL. REVERSAO PROV. 13º SALARIO LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS MATR.08161 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1234	279478	14,07	0,00	310.385,88 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018
	1234	279478	3,05	0,00	310.388,93 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 08/2018
	1234	279478	14,23	0,00	310.403,16 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018
	1234	279478	17,57	0,00	310.420,73 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018
	1234	279478	8,97	0,00	310.429,70 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 08/2018
	1234	279478	2,84	0,00	310.432,54 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 08/2018
	1234	279478	4,94	0,00	310.437,48 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018
	1234	279478	9,54	0,00	310.447,02 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018
	1234	279478	19,39	0,00	310.466,41 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018
	1234	279478	53,80	0,00	310.520,21 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018
	1234	279478	4,09	0,00	310.524,30 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2018
	1237	280041	1.018,13	0,00	311.542,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	836,89	0,00	312.379,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	659,12	0,00	313.038,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	0,00	5,85	313.032,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	3.132,19	0,00	316.164,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	2.797,52	0,00	318.962,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.634,68	0,00	320.596,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.064,67	0,00	321.661,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	312,33	0,00	321.973,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	213,53	0,00	322.187,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 314.470,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2018
31/08/2018	1237	280041	207,14	0,00	322.394,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	3.520,05	0,00	325.914,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	3.500,36	0,00	329.415,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.072,42	0,00	330.487,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	897,00	0,00	331.384,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	863,69	0,00	332.248,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	303,33	0,00	332.551,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	315,56	0,00	332.867,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	269,81	0,00	333.136,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	86,69	0,00	333.223,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.711,51	0,00	334.935,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	970,38	0,00	335.905,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	734,07	0,00	336.639,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	312,84	0,00	336.952,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	282,78	0,00	337.235,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	3.891,02	0,00	341.126,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	676,43	0,00	341.802,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	650,28	0,00	342.452,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	0,00	13,65	342.439,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.272,81	0,00	343.712,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	408,04	0,00	344.120,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	656,88	0,00	344.776,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	692,83	0,00	345.469,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	865,75	0,00	346.335,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.514,23	0,00	347.849,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	2.065,83	0,00	349.915,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	2.315,89	0,00	352.231,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	2.913,54	0,00	355.145,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	6.719,83	0,00	361.864,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	214,14	0,00	362.078,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	486,88	0,00	362.565,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	563,14	0,00	363.129,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 314.470,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1237	280041	771,13	0,00	363.900,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.086,78	0,00	364.986,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.365,75	0,00	366.352,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	243,85	0,00	366.596,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
			56.244,21	4.118,27	366.596,52 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			56.244,21	4.118,27	366.596,52 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 408.059,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	28	0,00	2.222,24	405.837,20 D	ESTORNO PROV. FERIAS DE FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS MATR.07087 DEMITIDO - HDS AGOSTO/18
	1215	29	0,00	7.150,20	398.687,00 D	ESTORNO PROV. FERIAS DE LUCIANE CRISTINA VIEIRA MATR.07626 DEMITIDO - HDS AGOSTO/18
	1215	30	0,00	134,80	398.552,20 D	ESTORNO PROV. FERIAS DE THATIANE PEREIRA DA SILVA MATR.08517 DEMITIDO - HDS AGOSTO/18
	1215	31	0,00	134,80	398.417,40 D	ESTORNO PROV. FERIAS DE ANA CASSIA ALVES COSTA MATR.08516 DEMITIDO - HDS AGOSTO/18
	1215	32	0,00	50,36	398.367,04 D	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS WILLIAN DA SILVA SIQUEIRA CAMPOS MATR.04510 - HDS AGOSTO/2018
	1215	33	0,00	149,90	398.217,14 D	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS MARINA FREIRE NUNES ROQUE MATR.04228 - HDS AGOSTO/2018
	1215	34	0,00	39,52	398.177,62 D	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS JANECELEIA MARIA DE OLIVEIRA MAFRA MATR.07564 - HDS AGOSTO/2018
	1215	35	0,00	40,37	398.137,25 D	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS IVANA RIBEIRO CHIMENES MATR.04508 - HDS AGOSTO/2018
	1215	36	0,00	30,31	398.106,94 D	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS MARIANA CAMPOS BARREIRA MATR.07583 - HDS AGOSTO/2018
	1215	37	0,00	73,36	398.033,58 D	ESTORNO DIF. PROV. FERIAS ALVIMAR SILVA DA CRUZ MATR.06903 - HDS AGOSTO/2018
	1215	49	0,00	17,45	398.016,13 D	COMPL. REVERSÃO PROV. FERIAS LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS MATR.08161 DEMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1234	279478	69,83	0,00	398.085,96 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	34,41	0,00	398.120,37 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	29,08	0,00	398.149,45 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018
	1234	279478	26,63	0,00	398.176,08 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	23,42	0,00	398.199,50 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018
	1234	279478	22,55	0,00	398.222,05 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	14,78	0,00	398.236,83 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	14,74	0,00	398.251,57 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 408.059,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	8,97	0,00	398.260,54 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018
	1234	279478	37,81	0,00	398.298,35 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	35,96	0,00	398.334,31 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018
	1234	279478	23,28	0,00	398.357,59 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	21,59	0,00	398.379,18 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	11,98	0,00	398.391,16 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018
	1234	279478	11,38	0,00	398.402,54 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2018
	1234	279478	11,23	0,00	398.413,77 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	11,22	0,00	398.424,99 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	9,70	0,00	398.434,69 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018
	1234	279478	9,16	0,00	398.443,85 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018
	1234	279478	8,88	0,00	398.452,73 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	5,93	0,00	398.458,66 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2018
	1234	279478	4,93	0,00	398.463,59 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	5,69	0,00	398.469,28 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018
	1234	279478	2,02	0,00	398.471,30 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2018
	1234	279478	0,82	0,00	398.472,12 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018
	1234	279478	67,64	0,00	398.539,76 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	46,44	0,00	398.586,20 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018
	1234	279478	35,63	0,00	398.621,83 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	34,15	0,00	398.655,98 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2018
	1234	279478	33,64	0,00	398.689,62 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	23,65	0,00	398.713,27 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	23,28	0,00	398.736,55 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	17,38	0,00	398.753,93 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	31,44	0,00	398.785,37 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	7,85	0,00	398.793,22 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	7,55	0,00	398.800,77 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2018
	1234	279478	6,06	0,00	398.806,83 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2018
	1234	279478	5,79	0,00	398.812,62 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	1,98	0,00	398.814,60 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2018
	1234	279478	1,90	0,00	398.816,50 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018
	1234	279478	15,48	0,00	398.831,98 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 408.059,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	14,59	0,00	398.846,57 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	45,63	0,00	398.892,20 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	33,01	0,00	398.925,21 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2018
	1234	279478	26,86	0,00	398.952,07 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	22,01	0,00	398.974,08 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018
	1234	279478	8,96	0,00	398.983,04 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	8,06	0,00	398.991,10 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	3,93	0,00	398.995,03 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018
	1234	279478	2,99	0,00	398.998,02 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018
	1234	279478	2,47	0,00	399.000,49 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018
	1234	279478	112,42	0,00	399.112,91 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018
	1234	279478	107,61	0,00	399.220,52 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2018
	1234	279478	75,34	0,00	399.295,86 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	54,71	0,00	399.350,57 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	44,20	0,00	399.394,77 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	35,87	0,00	399.430,64 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2018
	1234	279478	24,22	0,00	399.454,86 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018
	1234	279478	23,55	0,00	399.478,41 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	11,88	0,00	399.490,29 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	3,05	0,00	399.493,34 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018
	1234	279478	1,31	0,00	399.494,65 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018
	1234	279478	226,04	0,00	399.720,69 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	37,48	0,00	399.758,17 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018
	1234	279478	25,25	0,00	399.783,42 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	24,17	0,00	399.807,59 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	11,00	0,00	399.818,59 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2018
	1234	279478	8,42	0,00	399.827,01 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	8,07	0,00	399.835,08 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018
	1234	279478	7,34	0,00	399.842,42 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018
	1234	279478	2,52	0,00	399.844,94 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2018
	1234	279478	136,85	0,00	399.981,79 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	115,28	0,00	400.097,07 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	113,42	0,00	400.210,49 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 408.059,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	70,94	0,00	400.281,43 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	69,83	0,00	400.351,26 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	43,74	0,00	400.395,00 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	38,44	0,00	400.433,44 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	30,22	0,00	400.463,66 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018
	1234	279478	11,47	0,00	400.475,13 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	10,48	0,00	400.485,61 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	10,07	0,00	400.495,68 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018
	1234	279478	7,81	0,00	400.503,49 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2018
	1234	279478	7,20	0,00	400.510,69 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	56,21	0,00	400.566,90 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	33,70	0,00	400.600,60 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	25,25	0,00	400.625,85 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	18,74	0,00	400.644,59 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	18,24	0,00	400.662,83 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1234	279478	8,42	0,00	400.671,25 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	1237	280041	914,48	0,00	401.585,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	0,00	76,07	401.509,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	510,38	0,00	402.020,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	3.010,89	0,00	405.030,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.079,20	0,00	406.110,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	948,44	0,00	407.058,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	423,83	0,00	407.482,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	390,46	0,00	407.872,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	7.404,54	0,00	415.277,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	2.042,82	0,00	417.320,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.467,52	0,00	418.787,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.154,32	0,00	419.942,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	960,51	0,00	420.902,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	421,27	0,00	421.323,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	309,44	0,00	421.633,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	299,10	0,00	421.932,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	2.316,99	0,00	424.249,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 408.059,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1237	280041	1.189,42	0,00	425.438,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	908,39	0,00	426.347,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	115,46	0,00	426.462,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	5.947,23	0,00	432.409,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	5.059,91	0,00	437.469,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	831,31	0,00	438.301,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	411,56	0,00	438.712,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	2.517,20	0,00	441.229,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.548,96	0,00	442.778,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.430,21	0,00	444.209,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.409,78	0,00	445.618,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.383,08	0,00	447.001,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.151,58	0,00	448.153,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	867,04	0,00	449.020,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	556,82	0,00	449.577,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	11.154,40	0,00	460.731,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	9.266,03	0,00	469.997,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	3.973,10	0,00	473.970,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.894,05	0,00	475.864,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.833,52	0,00	477.698,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.279,36	0,00	478.977,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	1.207,17	0,00	480.184,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	3.945,76	0,00	484.130,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	3.318,07	0,00	487.448,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	410,27	0,00	487.859,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	319,98	0,00	488.179,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	134,80	0,00	488.313,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	0,00	3.241,80	485.072,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	0,00	177,49	484.894,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	1237	280041	630,91	0,00	485.525,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
			91.004,68	13.538,67	485.525,45 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			91.004,68	13.538,67	485.525,45 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 40.102,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	40,98	0,00	40.143,02 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018
	1234	279478	43,85	0,00	40.186,87 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018
	1234	279478	118,37	0,00	40.305,24 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018
			203,20	0,00	40.305,24 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			203,20	0,00	40.305,24 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: 112.191,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	1242	281735	0,00	489,49	111.701,51 D	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
	1242	281848	36.180,15	0,00	147.881,66 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-401092
31/08/2018	1234	279478	0,00	107,90	147.773,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	95,00	147.678,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	47,50	147.631,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	47,50	147.583,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	47,50	147.536,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	47,50	147.488,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	30,00	147.458,76 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	28,29	147.430,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018
	1234	279478	0,00	1.649,95	145.780,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	806,15	144.974,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	699,62	144.274,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	491,80	143.782,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	442,63	143.340,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	336,92	143.003,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	190,27	142.813,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	116,71	142.696,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	47,50	142.648,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	37,72	142.611,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018
	1234	279478	0,00	18,86	142.592,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018
	1234	279478	0,00	9,43	142.582,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018
	1234	279478	0,00	1.665,93	140.916,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	935,06	139.981,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	894,05	139.087,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	458,04	138.629,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 112.191,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 08/2018
31/08/2018	1234	279478	0,00	334,73	138.295,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	237,50	138.057,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	199,08	137.858,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	142,50	137.716,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	116,71	137.599,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	82,37	137.516,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	78,86	137.438,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	47,50	137.390,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	47,50	137.343,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	28,29	137.314,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018
	1234	279478	0,00	28,29	137.286,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018
	1234	279478	0,00	9,43	137.277,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018
	1234	279478	0,00	894,05	136.383,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	418,00	135.965,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	116,71	135.848,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	95,00	135.753,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	84,87	135.668,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018
	1234	279478	0,00	47,50	135.620,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	47,50	135.573,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	9,43	135.564,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018
	1234	279478	0,00	9,43	135.554,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018
	1234	279478	0,00	1.823,70	133.730,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	982,14	132.748,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	351,50	132.397,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	334,73	132.062,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	222,41	131.840,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	142,50	131.697,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	116,71	131.580,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	95,00	131.485,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	78,86	131.407,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	47,50	131.359,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	37,72	131.321,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 112.191,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	0,00	9,43	131.312,38 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	1234	279478	0,00	515,29	130.797,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	497,29	130.299,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	9,43	130.290,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	1234	279478	0,00	9,43	130.280,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	1234	279478	0,00	9,43	130.271,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	1234	279478	0,00	945,59	129.325,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	699,62	128.626,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	673,84	127.952,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	142,50	127.809,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	116,71	127.693,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	47,50	127.645,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	9,43	127.636,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	1234	279478	0,00	397,11	127.239,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	332,50	126.906,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	285,00	126.621,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	284,95	126.336,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	190,00	126.146,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	142,50	126.004,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	89,38	125.914,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	78,86	125.836,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	57,00	125.779,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	1234	279478	0,00	1.034,53	124.744,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	460,91	124.283,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	1234	279478	0,00	237,50	124.046,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
			36.180,15	24.325,07	124.046,08 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			36.180,15	24.325,07	124.046,08 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 9.205,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	4,16	0,00	9.210,05 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,80	0,00	9.210,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,72	0,00	9.211,57 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,10	0,00	9.211,67 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	18,19	0,00	9.229,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	9,63	0,00	9.239,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 9.205,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	7,12	0,00	9.246,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	1,45	0,00	9.248,06 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	1,36	0,00	9.249,42 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,87	0,00	9.250,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,20	0,00	9.250,49 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,20	0,00	9.250,69 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,11	0,00	9.250,80 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,09	0,00	9.250,89 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,04	0,00	9.250,93 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,02	0,00	9.250,95 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,01	0,00	9.250,96 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	334,58	0,00	9.585,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,02	0,00	9.585,56 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	5,37	0,00	9.590,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	3,17	0,00	9.594,10 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	2,28	0,00	9.596,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	1,45	0,00	9.597,83 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,47	0,00	9.598,30 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,21	0,00	9.598,51 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,08	0,00	9.598,59 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,01	0,00	9.598,60 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	15,39	0,00	9.613,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	5,85	0,00	9.619,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,86	0,00	9.620,70 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,85	0,00	9.621,55 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,53	0,00	9.622,08 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,38	0,00	9.622,46 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,06	0,00	9.622,52 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,01	0,00	9.622,53 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	11,33	0,00	9.633,86 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	24,40	0,00	9.658,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	3,62	0,00	9.661,88 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	1,33	0,00	9.663,21 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,13	0,00	9.663,34 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,12	0,00	9.663,46 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,06	0,00	9.663,52 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,04	0,00	9.663,56 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,06	0,00	9.663,62 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,02	0,00	9.663,64 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,01	0,00	9.663,65 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	65,01	0,00	9.728,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	11,59	0,00	9.740,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	10,48	0,00	9.750,73 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	1,72	0,00	9.752,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	1,56	0,00	9.754,01 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,61	0,00	9.754,62 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,59	0,00	9.755,21 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,53	0,00	9.755,74 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,13	0,00	9.755,87 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,13	0,00	9.756,00 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,09	0,00	9.756,09 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,08	0,00	9.756,17 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,07	0,00	9.756,24 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 9.205,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	3,61	0,00	9.759,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,62	0,00	9.760,47 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,01	0,00	9.760,48 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	49,57	0,00	9.810,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	48,08	0,00	9.858,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	17,66	0,00	9.875,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	5,78	0,00	9.881,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	2,69	0,00	9.884,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	2,62	0,00	9.886,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	1,68	0,00	9.888,56 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	1,53	0,00	9.890,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,25	0,00	9.890,34 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,21	0,00	9.890,55 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	0,12	0,00	9.890,67 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	0,01	0,00	9.890,68 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	1234	279478	39,02	0,00	9.929,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	1234	279478	10,31	0,00	9.940,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
			734,12	0,00	9.940,01 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			734,12	0,00	9.940,01 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 244.691,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	3.000,00	0,00	247.691,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	1234	279478	1.200,00	0,00	248.891,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	1234	279478	1.200,00	0,00	250.091,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	1234	279478	900,00	0,00	250.991,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	1234	279478	3.000,00	0,00	253.991,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	1234	279478	7.500,00	0,00	261.491,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	1234	279478	1.200,00	0,00	262.691,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	1234	279478	1.000,00	0,00	263.691,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	1234	279478	1.000,00	0,00	264.691,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	1234	279478	420,00	0,00	265.111,28 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2018
	1234	279478	1.241,28	0,00	266.352,56 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 08/2018
	1234	279478	640,00	0,00	266.992,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	1234	279478	3.000,00	0,00	269.992,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	1234	279478	1.200,00	0,00	271.192,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	1234	279478	1.680,00	0,00	272.872,56 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2018
	1234	279478	10.000,00	0,00	282.872,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
			38.181,28	0,00	282.872,56 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			38.181,28	0,00	282.872,56 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 189.725,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	234,20	0,00	189.959,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	206,65	0,00	190.166,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	110,21	0,00	190.276,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	3.011,66	0,00	193.288,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 189.725,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	1.898,84	0,00	195.187,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	1.281,23	0,00	196.468,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	619,95	0,00	197.088,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	619,95	0,00	197.708,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	613,06	0,00	198.321,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	206,65	0,00	198.527,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	1.973,59	0,00	200.501,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	427,07	0,00	200.928,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	413,30	0,00	201.341,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	413,30	0,00	201.755,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	413,30	0,00	202.168,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	413,30	0,00	202.581,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	779,05	0,00	203.360,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	523,51	0,00	203.884,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	200,00	0,00	204.084,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	57,00	0,00	204.141,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	413,30	0,00	204.554,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	190,00	0,00	204.744,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	1.406,65	0,00	206.151,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	619,90	0,00	206.771,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	413,30	0,00	207.184,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	206,65	0,00	207.391,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	206,65	0,00	207.597,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	206,65	0,00	207.804,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	413,30	0,00	208.217,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	206,65	0,00	208.424,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	206,65	0,00	208.631,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	826,60	0,00	209.457,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	674,21	0,00	210.131,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	413,30	0,00	210.545,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	206,65	0,00	210.751,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	206,65	0,00	210.958,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	101,30	0,00	211.059,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	2.975,76	0,00	214.035,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	413,30	0,00	214.448,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	413,30	0,00	214.862,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	330,64	0,00	215.192,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	206,65	0,00	215.399,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	1234	279478	206,65	0,00	215.606,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
			25.880,53	0,00	215.606,11 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			25.880,53	0,00	215.606,11 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 61.735,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	57,03	0,00	61.792,15 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	42,66	0,00	61.834,81 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	6,44	0,00	61.841,25 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	4,10	0,00	61.845,35 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	3,86	0,00	61.849,21 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	1,94	0,00	61.851,15 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	188,62	0,00	62.039,77 D	1557 - TRIENIO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.735,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	153,53	0,00	62.193,30 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	127,22	0,00	62.320,52 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	57,03	0,00	62.377,55 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	41,24	0,00	62.418,79 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	21,79	0,00	62.440,58 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	5,04	0,00	62.445,62 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	4,65	0,00	62.450,27 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	4,42	0,00	62.454,69 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	3,60	0,00	62.458,29 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	199,69	0,00	62.657,98 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	181,51	0,00	62.839,49 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	153,53	0,00	62.993,02 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	149,46	0,00	63.142,48 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	124,28	0,00	63.266,76 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	114,06	0,00	63.380,82 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	104,55	0,00	63.485,37 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	314,37	0,00	63.799,74 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	251,50	0,00	64.051,24 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	7,53	0,00	64.058,77 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	2,10	0,00	64.060,87 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	1,68	0,00	64.062,55 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	147,58	0,00	64.210,13 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	122,99	0,00	64.333,12 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	121,85	0,00	64.454,97 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	59,78	0,00	64.514,75 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	12,32	0,00	64.527,07 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	5,92	0,00	64.532,99 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	3,87	0,00	64.536,86 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	2,88	0,00	64.539,74 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	2,46	0,00	64.542,20 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	13,70	0,00	64.555,90 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	12,32	0,00	64.568,22 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	314,37	0,00	64.882,59 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	97,92	0,00	64.980,51 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	72,88	0,00	65.053,39 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	50,69	0,00	65.104,08 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	10,02	0,00	65.114,10 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	7,53	0,00	65.121,63 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	3,87	0,00	65.125,50 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	3,60	0,00	65.129,10 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	2,26	0,00	65.131,36 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	2,22	0,00	65.133,58 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	533,70	0,00	65.667,28 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	255,88	0,00	65.923,16 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	204,71	0,00	66.127,87 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	83,34	0,00	66.211,21 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	73,79	0,00	66.285,00 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	57,03	0,00	66.342,03 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	26,88	0,00	66.368,91 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	13,38	0,00	66.382,29 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	2,80	0,00	66.385,09 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	1,55	0,00	66.386,64 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	1,10	0,00	66.387,74 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.735,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	748,86	0,00	67.136,60 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	363,28	0,00	67.499,88 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	332,14	0,00	67.832,02 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	131,60	0,00	67.963,62 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	26,15	0,00	67.989,77 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	8,04	0,00	67.997,81 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	7,43	0,00	68.005,24 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	6,25	0,00	68.011,49 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	4,16	0,00	68.015,65 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	2,44	0,00	68.018,09 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	2,15	0,00	68.020,24 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	388,94	0,00	68.409,18 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	131,60	0,00	68.540,78 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	73,11	0,00	68.613,89 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	62,73	0,00	68.676,62 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	53,82	0,00	68.730,44 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	3,26	0,00	68.733,70 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	1.133,83	0,00	69.867,53 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	756,66	0,00	70.624,19 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	341,18	0,00	70.965,37 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	1234	279478	307,06	0,00	71.272,43 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	193,64	0,00	71.466,07 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	153,53	0,00	71.619,60 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	78,16	0,00	71.697,76 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	65,80	0,00	71.763,56 D	1557 - TRIENIO 08/2018
	1234	279478	13,55	0,00	71.777,11 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	1234	279478	8,97	0,00	71.786,08 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
			10.050,96	0,00	71.786,08 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			10.050,96	0,00	71.786,08 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: 5.269,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278867	2.289,45	0,00	7.559,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			2.289,45	0,00	7.559,09 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			2.289,45	0,00	7.559,09 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS

Saldo Anterior: 880,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	0,01	0,00	880,50 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	1234	279478	0,01	0,00	880,51 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	1234	279478	0,08	0,00	880,59 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
			0,10	0,00	880,59 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,10	0,00	880,59 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 38.240,96 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 38.240,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	1242	281861	6.533,21	0,00	44.774,17 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15902
			6.533,21	0,00	44.774,17 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			6.533,21	0,00	44.774,17 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 6820 4.1.1.1.01.001.4022 - VERBAS RESCISORIAS HDS

Saldo Anterior: 197,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1234	279478	1,98	0,00	199,58 D	2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2018
	1234	279478	21,13	0,00	220,71 D	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018
	1234	279478	10,03	0,00	230,74 D	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018
	1234	279478	59,18	0,00	289,92 D	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018
	1234	279478	5,06	0,00	294,98 D	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018
	1234	279478	10,51	0,00	305,49 D	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018
	1234	279478	4,30	0,00	309,79 D	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018
	1234	279478	3,82	0,00	313,61 D	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018
	1234	279478	1,98	0,00	315,59 D	2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2018
	1234	279478	42,79	0,00	358,38 D	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2018
			160,78	0,00	358,38 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			160,78	0,00	358,38 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HDS

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 3.645,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	61	0,00	645,67	3.000,00 D	REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011403-12.2015.5.18.0002 - 02ª VARA - FERNANDO JUNIO MOTA
	1215	62	0,00	3.000,00	0,00 D	REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0010770-25.2016.5.18.0015 - 15ª VARA - SILVANA ALVES DOS SANTOS
	1215	63	0,00	3.000,00	-3.000,00 C	REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011056-84.2017.5.18.0009 - 09ª VARA - PAULO CEZAR DOS REIS
	1215	64	33.891,93	0,00	30.891,93 D	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011403-12.2015.5.18.0002 - 02ª VARA - FERNANDO JUNIO MOTA
	1215	65	3.000,00	0,00	33.891,93 D	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0010770-25.2016.5.18.0015 - 15ª VARA - SILVANA ALVES DOS SANTOS
	1215	66	53.902,80	0,00	87.794,73 D	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011056-84.2017.5.18.0009 - 09ª VARA - PAULO CEZAR DOS REIS
	1215	67	53.902,80	0,00	141.697,53 D	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA 0011158-85.2017.5.18.0016 - 16ª VARA CLEIBER JACINTO DA SILVA
	1215	68	53.903,80	0,00	195.601,33 D	PROVISAO CONTINGENCIA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 3.645,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHISTA 0011483-96.2017.5.18.0004 - 04ª VARA - VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS
			198.601,33	6.645,67	195.601,33 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			198.601,33	6.645,67	195.601,33 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 6.941,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	1242	281834	6.312,00	0,00	13.253,19 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1690502
	1242	281842	5.752,00	0,00	19.005,19 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1669074
31/08/2018	1234	279478	0,00	40,00	18.965,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	176,00	18.789,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	2,57	18.786,62 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	114,05	18.672,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	1,27	18.671,30 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	343,92	18.327,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	147,59	18.179,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	84,00	18.095,79 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2018
	1234	279478	0,00	36,00	18.059,79 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2018
	1234	279478	0,00	87,73	17.972,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	716,15	17.255,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	233,96	17.021,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	164,85	16.857,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	157,92	16.699,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	147,59	16.551,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	114,05	16.437,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	114,05	16.323,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	107,51	16.215,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	93,58	16.122,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	54,79	16.067,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	114,05	15.953,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	1234	279478	0,00	146,16	15.807,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
			12.064,00	3.197,79	15.807,40 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			12.064,00	3.197,79	15.807,40 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 7.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281852	1.100,00	0,00	8.800,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-19569
			1.100,00	0,00	8.800,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			1.100,00	0,00	8.800,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 8767 4.1.1.1.01.001.4028 - CUSTAS PROCESSUAIS - HDS

Saldo Anterior: 60,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	1242	281882	80,00	0,00	140,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8767 4.1.1.1.01.001.4028 - CUSTAS PROCESSUAIS - HDS

Saldo Anterior: 60,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2018
			80,00	0,00	140,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			80,00	0,00	140,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS - HDS

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

Saldo Anterior: -98.758,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1239	5	17.032,64	0,00	-81.725,50 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	6	149,89	0,00	-81.575,61 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS DE RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	7	50,84	0,00	-81.524,77 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS 13º DES RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	8	60,82	0,00	-81.463,95 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF CONTRIB. SINDICAL DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	11	13.686,65	0,00	-67.777,30 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	12	84,31	0,00	-67.692,99 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESAO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	13	18,55	0,00	-67.674,44 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS 13º DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	15	8.215,63	0,00	-59.458,81 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	16	123,92	0,00	-59.334,89 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ SALDO SALARIO HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	17	104,16	0,00	-59.230,73 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13ºSALARIO HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	20	46,85	0,00	-59.183,88 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	21	117,18	0,00	-59.066,70 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS S/RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -98.758,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/08/2018	1239	22	70,31	0,00	-58.996,39 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	23	2.760,54	0,00	-56.235,85 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	25	47.140,07	0,00	-9.095,78 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUNHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	26	574,87	0,00	-8.520,91 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS SALDO SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	27	85,19	0,00	-8.435,72 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF IRRF SALDO SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	28	790,90	0,00	-7.644,82 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS 13º SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	29	128,90	0,00	-7.515,92 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF IRRF 13º SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	31	7.408,90	0,00	-107,02 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISAO TRABALHISTAS HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	32	11,40	0,00	-95,62 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ SALDO SALARIO RESCISAO HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	33	95,62	0,00	0,00 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			98.758,14	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			98.758,14	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 386.300,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	38	0,00	177,78	386.122,81 D	ESTORNO FGTS S/ PROV. FERIAS FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS MATR.07087 DEMITIDO - HDS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 386.300,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGOSTO/2018
31/08/2018	1215	39	0,00	572,02	385.550,79 D	ESTORNO FGTS S/ PROV. FERIAS LUCIANE CRISTINA VIEIRA MATR.07626 DIMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	40	0,00	10,78	385.540,01 D	ESTORNO FGTS S/ PROV. FERIAS THATYANNE PEREIRA DA SILVA MATR.08517 DIMITIDO - HDS
	1215	41	0,00	10,78	385.529,23 D	ESTORNO FGTS S/ PROV. FERIAS ANA CASSIA ALVES COSTA MATR.08516 DIMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	42	0,00	4,03	385.525,20 D	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS WILLIAN DA SILVA SIQUEIRA CAMPOS MATR.04510 - HDS AGOSTO/2018
	1215	43	0,00	11,99	385.513,21 D	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS MARINA FREIRE NUNES ROQUE MATR.04228 - HDS AGOSTO/2018
	1215	44	0,00	3,16	385.510,05 D	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS JANCLEIA MARIA DE OLIVEIRA MAFRA MATR.07564 - HDS AGOSTO/2018
	1215	45	0,00	3,23	385.506,82 D	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS IVANA RIBEIRO CHIMENES MATR.04508 - HDS AGOSTO/2018
	1215	46	0,00	2,42	385.504,40 D	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS MARIANA CAMPOS BARREIRA MATR.07583 - HDS AGOSTO/2018
	1215	47	0,00	5,87	385.498,53 D	ESTORNO DIF. FGTS S/ PROV. FERIAS ALVIMAR SILVA DA CRUZ MATR.06903 - HDS AGOSTO/2018
	1215	48	0,00	1,40	385.497,13 D	COMPL. REVERSÃO FGTS S/ PROV. FERIAS LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS MATR.08161 DIMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	55	0,00	58,49	385.438,64 D	ESTORNO PROV. FGTS S/13º SALARIO FLAVIO WASHINGTON CARLOS DE MATOS MATR.07087 DIMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	56	0,00	235,32	385.203,32 D	ESTORNO PROV. FGTS S/ 13º SALARIO LUCIANE CRISTINA VIEIRA MATR.07626 DIMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	57	0,00	16,57	385.186,75 D	ESTORNO PROV. FGTS S/ 13º SALARIO THATYANNE PEREIRA DA SILVA MATR.08517 DIMITIDO - HDS
	1215	58	0,00	16,57	385.170,18 D	ESTORNO PROV. FGTS S/ 13º SALARIO ANA CASSIA ALVES COSTA MATR.08517 DIMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	59	0,00	0,96	385.169,22 D	COMPL. REVERSÃO PROV. FGTS S/ 13º SALARIO LUCAS VITOR GOMES DOS SANTOS MATR.08517 DIMITIDO - HDS AGOSTO/2018
	1215	60	0,00	55,25	385.113,97 D	COMPL. DIF. VALOR FGTS S/ RESCISOES COMPLEMENTARES FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCS HDS AGOSTO/2018
	1235	279480	3.011,31	0,00	388.125,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	551,13	0,00	388.676,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	576,95	0,00	389.253,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	269,98	0,00	389.523,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	68,40	0,00	389.591,74 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018
	1235	279480	1,37	0,00	389.593,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018
	1235	279480	0,40	0,00	389.593,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018
	1235	279480	950,96	0,00	390.544,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	278,20	0,00	390.822,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	189,63	0,00	391.012,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	187,91	0,00	391.200,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	992,20	0,00	392.192,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 386.300,59D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1235	279480	264,78	0,00	392.457,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	241,75	0,00	392.698,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	2,30	0,00	392.701,24D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	2,17	0,00	392.703,41D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018
	1235	279480	6.390,88	0,00	399.094,29D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	2.305,02	0,00	401.399,31D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	958,32	0,00	402.357,63D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	859,29	0,00	403.216,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	576,74	0,00	403.793,66D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	217,90	0,00	404.011,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	19,50	0,00	404.031,06D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018
	1235	279480	2.136,59	0,00	406.167,65D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	1.512,92	0,00	407.680,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	1.022,60	0,00	408.703,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	823,57	0,00	409.526,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	749,84	0,00	410.276,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	329,09	0,00	410.605,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	290,83	0,00	410.896,50D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	287,50	0,00	411.184,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	85,52	0,00	411.269,52D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	60,29	0,00	411.329,81D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	1235	279480	39,38	0,00	411.369,19D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	1235	279480	16,88	0,00	411.386,07D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	1235	279480	5,02	0,00	411.391,09D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	1235	279480	1,55	0,00	411.392,64D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	1235	279480	1,41	0,00	411.394,05D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	1235	279480	3.258,78	0,00	414.652,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	751,07	0,00	415.403,90D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	709,22	0,00	416.113,12D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	604,11	0,00	416.717,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	485,51	0,00	417.202,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	432,75	0,00	417.635,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	4,02	0,00	417.639,51D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018
	1235	279480	1,37	0,00	417.640,88D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	1235	279480	2.677,80	0,00	420.318,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	1.986,39	0,00	422.305,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	1.389,16	0,00	423.694,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	895,24	0,00	424.589,47D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	636,99	0,00	425.226,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	140,37	0,00	425.366,83D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	1235	279480	14,95	0,00	425.381,78D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018
	1235	279480	1.278,44	0,00	426.660,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	1.166,96	0,00	427.827,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	831,12	0,00	428.658,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	603,71	0,00	429.262,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	588,34	0,00	429.850,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1235	279480	1.510,59	0,00	431.360,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	240,87	0,00	431.601,81D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	77,63	0,00	431.679,44D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	72,67	0,00	431.752,11D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	66,95	0,00	431.819,06D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 386.300,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1237	280041	50,47	0,00	431.869,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	32,92	0,00	431.902,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	25,03	0,00	431.927,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	22,62	0,00	431.950,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	21,58	0,00	431.971,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	741,27	0,00	432.712,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	317,85	0,00	433.030,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	315,65	0,00	433.346,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	311,28	0,00	433.657,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	233,08	0,00	433.890,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	185,36	0,00	434.076,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	151,53	0,00	434.227,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	112,79	0,00	434.340,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	85,18	0,00	434.425,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	81,45	0,00	434.507,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	76,84	0,00	434.583,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	52,55	0,00	434.636,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	52,02	0,00	434.688,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	23,93	0,00	434.712,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	19,51	0,00	434.731,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	17,13	0,00	434.749,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	16,57	0,00	434.765,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	10,78	0,00	434.776,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	537,60	0,00	435.314,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	165,27	0,00	435.479,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	117,41	0,00	435.596,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	114,42	0,00	435.711,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	58,73	0,00	435.769,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	54,11	0,00	435.823,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	25,60	0,00	435.849,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	892,35	0,00	436.741,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	250,58	0,00	436.992,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	136,92	0,00	437.129,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 386.300,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1237	280041	102,35	0,00	437.231,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	96,57	0,00	437.328,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	92,13	0,00	437.420,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	73,16	0,00	437.493,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	38,95	0,00	437.532,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	33,91	0,00	437.566,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	33,70	0,00	437.600,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	32,65	0,00	437.632,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	24,76	0,00	437.657,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	6,93	0,00	437.664,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	475,76	0,00	438.140,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	185,27	0,00	438.325,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	163,43	0,00	438.489,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	130,77	0,00	438.619,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	123,92	0,00	438.743,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	101,83	0,00	438.845,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	86,94	0,00	438.932,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	69,26	0,00	439.001,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	40,83	0,00	439.042,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	25,24	0,00	439.067,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	17,08	0,00	439.084,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	404,80	0,00	439.489,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	280,02	0,00	439.769,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	109,25	0,00	439.878,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	92,35	0,00	439.971,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	75,88	0,00	440.047,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	69,37	0,00	440.116,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	69,10	0,00	440.185,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	66,50	0,00	440.252,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	52,73	0,00	440.304,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	24,99	0,00	440.329,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	24,27	0,00	440.354,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	281,60	0,00	440.635,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 386.300,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1237	280041	265,45	0,00	440.901,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	121,14	0,00	441.022,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	110,65	0,00	441.132,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	95,16	0,00	441.228,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	86,34	0,00	441.314,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	85,80	0,00	441.400,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	71,76	0,00	441.472,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	55,43	0,00	441.527,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	45,05	0,00	441.572,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	31,23	0,00	441.603,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	592,37	0,00	442.196,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	223,80	0,00	442.419,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	201,37	0,00	442.621,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	146,68	0,00	442.767,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	61,69	0,00	442.829,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	44,55	0,00	442.874,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	32,82	0,00	442.907,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	9,23	0,00	442.916,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	0,00	599,82	442.316,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	1237	280041	0,00	293,71	442.022,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	1237	280041	0,00	1,09	442.021,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	0,00	49,43	441.972,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	1237	280041	0,00	6,08	441.966,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	0,00	279,67	441.686,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	1237	280041	0,00	161,50	441.524,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	1237	280041	0,00	201,49	441.323,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	1237	280041	0,00	21,19	441.302,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	1237	280041	0,00	16,55	441.285,73 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	1237	280041	0,00	0,47	441.285,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	0,00	14,20	441.271,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	0,00	259,34	441.011,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	1237	280041	0,00	38,62	440.973,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
			57.802,29	3.129,78	440.973,10 D	<=== Saldo da Conta em 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					Saldo Anterior:	386.300,59 D
		57.802,29	3.129,78	440.973,10 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: -58.283,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1239	9	5.833,16	0,00	-52.450,16 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS S/RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	14	3.506,90	0,00	-48.943,26 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS S/RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	18	3.156,30	0,00	-45.786,96 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISOES HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	30	41.868,56	0,00	-3.918,40 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	34	3.918,40	0,00	0,00 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISÃO HDS JULHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			58.283,32	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			58.283,32	0,00	0,00 D	<<== 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
31/08/2018	1215	21	2.435,33	0,00	2.435,33 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS AGOSTO/2018
	1234	279478	0,00	124,53	2.310,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	119,28	2.191,52 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	100,81	2.090,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	79,52	2.011,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	34,34	1.976,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	164,29	1.812,56 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	67,62	1.744,94 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018
	1234	279478	0,00	28,35	1.716,59 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018
	1234	279478	0,00	6,75	1.709,84 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2018
	1234	279478	0,00	5,93	1.703,91 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	4,36	1.699,55 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018
	1234	279478	0,00	124,53	1.575,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	104,37	1.470,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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
						08/2018
31/08/2018	1234	279478	0,00	104,37	1.366,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	53,37	1.312,91 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	30,59	1.282,32 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018
	1234	279478	0,00	290,57	991,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	124,53	867,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	41,51	825,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	24,85	800,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	4,97	795,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	4,83	791,06 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018
	1234	279478	0,00	3,22	787,84 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2018
	1234	279478	0,00	99,40	688,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	2,70	685,74 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2018
	1234	279478	0,00	32,08	653,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	1,35	652,31 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2018
	1234	279478	0,00	112,67	539,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	65,23	474,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	37,95	436,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	28,35	408,11 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2018
	1234	279478	0,00	11,86	396,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	293,51	102,74 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	77,09	25,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018
	1234	279478	0,00	25,65	0,00 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2018
			2.435,33	2.435,33	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			2.435,33	2.435,33	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: 385.260,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1242	281833	61.914,49	0,00	447.175,36 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1445
31/08/2018	1215	26	0,01	0,00	447.175,37 D	PROC 737/17 VOL.II NF.1445 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI REF. VALOR
			61.914,50	0,00	447.175,37 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			61.914,50	0,00	447.175,37 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

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

Saldo Anterior: 884,92 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 884,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2018	1242	281862	1.555,00	0,00	2.439,92 D	REF.A SERV DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11123
			1.555,00	0,00	2.439,92 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			1.555,00	0,00	2.439,92 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MANUT. E REPARO DE VEICULOS

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

Saldo Anterior: 91.501,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2018	1242	281845	14.850,42	0,00	106.351,71 D	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-90
			14.850,42	0,00	106.351,71 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			14.850,42	0,00	106.351,71 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 56.435,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2018	1242	281860	6.755,06	0,00	63.190,48 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18500
			6.755,06	0,00	63.190,48 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			6.755,06	0,00	63.190,48 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 71.676,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	1242	281841	300,00	0,00	71.976,87 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 360
	1242	281858	3.500,00	0,00	75.476,87 D	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1330
14/08/2018	1242	281835	257,65	0,00	75.734,52 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2216646
	1242	281838	257,65	0,00	75.992,17 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2258985
	1242	281854	257,65	0,00	76.249,82 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2238630
15/08/2018	1242	281866	257,65	0,00	76.507,47 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2282693
16/08/2018	1242	281864	7.310,99	0,00	83.818,46 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-18897
17/08/2018	1215	23	0,00	255,28	83.563,18 D	PROC. 254/15 VOL.IV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF.18897 REF. PAGTO A MAIOR MES ANTERIOR
24/08/2018	1242	281865	7.175,00	0,00	90.738,18 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-19335
			19.316,59	255,28	90.738,18 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			19.316,59	255,28	90.738,18 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: 990,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2018	1242	281857	507,00	0,00	1.497,00 D	REF.A SERV DE STATUS BUFFET LTDA- 9474
			507,00	0,00	1.497,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			507,00	0,00	1.497,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 13.988,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2018	1242	281836	744,14	0,00	14.732,59 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-403865
			744,14	0,00	14.732,59 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			744,14	0,00	14.732,59 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

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

Saldo Anterior: 3.534,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	1242	281851	350,00	0,00	3.884,44 D	REF.A SERV DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME -921
			350,00	0,00	3.884,44 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			350,00	0,00	3.884,44 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 18.360,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	1242	281846	3.060,00	0,00	21.420,00 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3096
			3.060,00	0,00	21.420,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			3.060,00	0,00	21.420,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS

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

Saldo Anterior: 156.864,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	1242	281837	24.267,13	0,00	181.131,54 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12254
			24.267,13	0,00	181.131,54 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			24.267,13	0,00	181.131,54 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: 577.283,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	1242	281847	99.275,46	0,00	676.558,58 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-144
			99.275,46	0,00	676.558,58 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			99.275,46	0,00	676.558,58 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: 7.762,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	1242	281853	1.377,00	0,00	9.139,52 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-12523
			1.377,00	0,00	9.139,52 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			1.377,00	0,00	9.139,52 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Saldo Anterior: 2.203,04 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Saldo Anterior: 2.203,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	1242	281859	276,56	0,00	2.479,60 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3600
09/08/2018	1242	281843	481,30	0,00	2.960,90 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3604
			757,86	0,00	2.960,90 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			757,86	0,00	2.960,90 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

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

Saldo Anterior: 526,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2018	1242	281849	72,90	0,00	599,40 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201825216
			72,90	0,00	599,40 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			72,90	0,00	599,40 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: 645.133,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2018	1242	281867	3.360,00	0,00	648.493,60 D	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-690/2018 - NF 5723
	1242	281868	1.720,00	0,00	650.213,60 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-710/2018 - NF 18041
	1242	281869	26.845,20	0,00	677.058,80 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-718/2018 - NF 18041
	1242	281870	9.520,00	0,00	686.578,80 D	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-734/2018 - NF 5723
	1242	281871	18.240,00	0,00	704.818,80 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-706/2018 - NF 5723
	1242	281872	7.440,00	0,00	712.258,80 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-702/2018 - NF 18041
	1242	281873	13.372,80	0,00	725.631,60 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-722/2018 - NF 5723
	1242	281874	8.030,00	0,00	733.661,60 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-686/2018 - NF 5723
	1242	281875	7.950,00	0,00	741.611,60 D	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-694/2018 - NF 5723
	1242	281876	8.320,00	0,00	749.931,60 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-698/2018 - NF 5723
	1242	281877	19.170,00	0,00	769.101,60 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-726/2018 - NF 5723
	1242	281878	18.760,00	0,00	787.861,60 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-714/2018 - NF 5723
	1242	281879	2.760,00	0,00	790.621,60 D	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-730/2018 - NF 5723
31/08/2018	1215	27	0,01	0,00	790.621,61 D	COMPL. VALOR R-726/2018 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.
			145.488,01	0,00	790.621,61 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			145.488,01	0,00	790.621,61 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: 60.846,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	5	0,07	0,00	60.846,44 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018
	1215	7	0,00	0,12	60.846,32 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 60.846,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018
31/08/2018	1216	278862	9.872,52	0,00	70.718,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278877	0,00	0,09	70.718,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278878	0,00	0,14	70.718,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278879	0,00	142,40	70.576,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278880	0,00	0,03	70.576,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278881	0,00	0,10	70.576,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278882	0,00	0,40	70.575,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278883	0,00	0,28	70.575,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278884	0,00	0,50	70.574,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278885	0,00	1,08	70.573,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278886	0,00	0,17	70.573,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278887	0,00	0,54	70.573,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278888	0,00	151,25	70.421,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278890	0,00	0,76	70.421,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278891	0,00	0,14	70.420,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278892	0,00	7,25	70.413,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278893	0,00	0,29	70.413,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278894	0,00	0,75	70.412,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278895	0,00	2,55	70.410,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278896	0,00	71,63	70.338,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278897	0,00	0,16	70.338,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278898	0,00	2,37	70.335,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278899	0,00	0,09	70.335,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278900	0,00	0,26	70.335,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			9.872,59	383,35	70.335,61 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			9.872,59	383,35	70.335,61 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 305.747,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	2	0,00	0,01	305.747,01 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018
	1215	6	0,01	0,00	305.747,02 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018
	1216	278861	48.611,45	0,00	354.358,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			48.611,46	0,01	354.358,47 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS				Saldo Anterior:	305.747,02 D
	48.611,46	0,01	354.358,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS	

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS				Saldo Anterior:	1.709,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278864	227,84	0,00	1.936,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			227,84	0,00	1.936,91 D <<== Saldo da Conta em 08/2018
			227,84	0,00	1.936,91 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS				Saldo Anterior:	1.460,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278875	4,30	0,00	1.465,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			4,30	0,00	1.465,22 D <<== Saldo da Conta em 08/2018
			4,30	0,00	1.465,22 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS				Saldo Anterior:	6.201,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278863	2.329,63	0,00	8.531,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			2.329,63	0,00	8.531,41 D <<== Saldo da Conta em 08/2018
			2.329,63	0,00	8.531,41 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:	16.020,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278870	2.001,52	0,00	18.022,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			2.001,52	0,00	18.022,34 D <<== Saldo da Conta em 08/2018
			2.001,52	0,00	18.022,34 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:	448.044,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	1215	21	0,00	2.435,33	445.609,06 D DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS AGOSTO/2018
	1216	278869	69.015,59	0,00	514.624,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			69.015,59	2.435,33	514.624,65 D <<== Saldo da Conta em 08/2018
			69.015,59	2.435,33	514.624,65 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:	5.688,41 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278871	58,49	0,00	5.746,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	1216	278876	45,00	0,00	5.791,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 5.688,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			103,49	0,00	5.791,90 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			103,49	0,00	5.791,90 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 9986 4.1.1.1.03.001.4018 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 54,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278873	69,90	0,00	124,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			69,90	0,00	124,70 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			69,90	0,00	124,70 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: 88.908,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278866	8.063,57	0,00	96.971,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			8.063,57	0,00	96.971,75 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			8.063,57	0,00	96.971,75 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: 32.711,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	3	0,00	0,01	32.711,46 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2018
	1216	278868	4.084,15	0,00	36.795,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			4.084,15	0,01	36.795,61 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			4.084,15	0,01	36.795,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8911 4.1.1.1.03.002.4006 - PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS.

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278872	1.224,00	0,00	1.224,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			1.224,00	0,00	1.224,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			1.224,00	0,00	1.224,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS.

Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Saldo Anterior: 136,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1242	281840	60,13	0,00	196,45 D	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-172427
			60,13	0,00	196,45 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			60,13	0,00	196,45 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Conta Analítica: 6837 4.1.1.1.04.001.4009 - HOSPEDAGEM - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6837 4.1.1.1.04.001.4009 - HOSPEDAGEM - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2018	1242	281855	233,62	0,00	233,62 D	REF.A SERV DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME -347
			233,62	0,00	233,62 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			233,62	0,00	233,62 D	<<== Saldo da Conta: HOSPEDAGEM - HDS

Conta Analítica: 8098 4.1.1.1.04.001.4011 - PASSAGENS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2018	1242	281855	1.425,38	0,00	1.425,38 D	REF.A SERV DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME -347
			1.425,38	0,00	1.425,38 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			1.425,38	0,00	1.425,38 D	<<== Saldo da Conta: PASSAGENS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 15.205,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	1242	281863	1.190,00	0,00	16.395,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-22813
			1.190,00	0,00	16.395,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			1.190,00	0,00	16.395,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 22.389,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2018	1242	281839	3.668,93	0,00	26.058,45 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003786522
			3.668,93	0,00	26.058,45 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			3.668,93	0,00	26.058,45 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 82.070,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2018	1242	281844	133,07	0,00	82.204,03 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2694453
	1242	281850	3.150,55	0,00	85.354,58 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2694451
	1242	281856	7.201,76	0,00	92.556,34 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2694417
			10.485,38	0,00	92.556,34 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			10.485,38	0,00	92.556,34 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 7.169,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278874	840,47	0,00	8.009,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			840,47	0,00	8.009,66 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			840,47	0,00	8.009,66 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

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

Saldo Anterior: 2.201,99 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.201,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1216	278865	746,71	0,00	2.948,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			746,71	0,00	2.948,70 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			746,71	0,00	2.948,70 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 8160 4.1.1.1.07.001.4000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	1242	281947	0,01	0,00	0,01 D	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1445
17/08/2018	1242	281977	0,01	0,00	0,02 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 726/2018
31/08/2018	1215	26	0,00	0,01	0,01 D	PROC 737/17 VOL.II NF.1445 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI REF. VALOR
	1215	27	0,00	0,01	0,00 D	COMPL. VALOR R-726/2018 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.
			0,02	0,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			0,02	0,02	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: 5.799,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	1242	281722	9,00	0,00	5.808,37 D	TAR TED SISPAG
02/08/2018	1242	281723	145,00	0,00	5.953,37 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/18
	1242	281724	2,10	0,00	5.955,47 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
03/08/2018	1242	281725	9,00	0,00	5.964,47 D	TAR TED SISPAG
	1242	281726	27,00	0,00	5.991,47 D	TAR TED SISPAG
06/08/2018	1242	281728	145,00	0,00	6.136,47 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/18
	1242	281729	145,00	0,00	6.281,47 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/18
10/08/2018	1242	281730	9,00	0,00	6.290,47 D	TAR TED SISPAG
	1242	281731	36,00	0,00	6.326,47 D	TAR TED SISPAG
	1242	281732	18,00	0,00	6.344,47 D	TAR TED SISPAG
	1242	281733	54,00	0,00	6.398,47 D	TAR TED SISPAG
	1242	281734	9,00	0,00	6.407,47 D	TAR TED SISPAG
17/08/2018	1242	281736	9,00	0,00	6.416,47 D	TAR TED SISPAG
	1242	281737	72,00	0,00	6.488,47 D	TAR TED SISPAG
	1242	281738	63,00	0,00	6.551,47 D	TAR TED SISPAG
23/08/2018	1242	281741	9,00	0,00	6.560,47 D	TAR TED SISPAG
	1242	281742	9,00	0,00	6.569,47 D	TAR TED SISPAG
24/08/2018	1242	281743	54,00	0,00	6.623,47 D	TAR TED SISPAG
	1242	281744	18,00	0,00	6.641,47 D	TAR TED SISPAG
27/08/2018	1242	281745	9,00	0,00	6.650,47 D	TAR TED SISPAG
28/08/2018	1242	281746	9,00	0,00	6.659,47 D	TAR TED SISPAG
29/08/2018	1242	281747	18,00	0,00	6.677,47 D	TAR TED SISPAG
31/08/2018	1242	281748	18,00	0,00	6.695,47 D	TAR TED SISPAG
	1242	281749	18,00	0,00	6.713,47 D	TAR TED SISPAG
			914,10	0,00	6.713,47 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			914,10	0,00	6.713,47 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 778.367,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	14	114.816,22	0,00	893.184,05 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL AGOSTO/2018 HDS
			114.816,22	0,00	893.184,05 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			114.816,22	0,00	893.184,05 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: 225.726,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	14	33.296,70	0,00	259.023,36 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS AGOSTO/2018 HDS
			33.296,70	0,00	259.023,36 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			33.296,70	0,00	259.023,36 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: 38.918,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	14	5.740,81	0,00	44.659,21 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT AGOSTO/2018 HDS
			5.740,81	0,00	44.659,21 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			5.740,81	0,00	44.659,21 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: 39.240,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1215	24	0,00	0,02	39.240,25 D	COMPL. DESPESA C/ ISENCAOCONTRIB. PIS S/ FOLHA AGOSTO/2018HDS
	1235	279480	107,41	0,00	39.347,66 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	93,72	0,00	39.441,38 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	54,10	0,00	39.495,48 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	35,94	0,00	39.531,42 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	79,62	0,00	39.611,04 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	23,49	0,00	39.634,53 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	146,93	0,00	39.781,46 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	118,87	0,00	39.900,33 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	103,89	0,00	40.004,22 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	292,57	0,00	40.296,79 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	267,25	0,00	40.564,04 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	173,64	0,00	40.737,68 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	124,03	0,00	40.861,71 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	75,51	0,00	40.937,22 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	72,09	0,00	41.009,31 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	33,10	0,00	41.042,41 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	27,24	0,00	41.069,65 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	23,70	0,00	41.093,35 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	19,96	0,00	41.113,31 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	102,95	0,00	41.216,26 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	88,65	0,00	41.304,91 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	72,11	0,00	41.377,02 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	60,69	0,00	41.437,71 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 39.240,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1235	279480	34,13	0,00	41.471,84 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	651,09	0,00	42.122,93 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	334,48	0,00	42.457,41 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	332,72	0,00	42.790,13 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	111,91	0,00	42.902,04 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	75,46	0,00	42.977,50 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	73,54	0,00	43.051,04 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	31,09	0,00	43.082,13 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	10,69	0,00	43.092,82 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	0,34	0,00	43.093,16 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	365,64	0,00	43.458,80 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	119,79	0,00	43.578,59 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	154,14	0,00	43.732,73 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	135,05	0,00	43.867,78 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	98,80	0,00	43.966,58 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	68,41	0,00	44.034,99 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	36,35	0,00	44.071,34 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	33,75	0,00	44.105,09 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	30,22	0,00	44.135,31 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	248,30	0,00	44.383,61 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	1235	279480	194,15	0,00	44.577,76 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
			5.337,51	0,02	44.577,76 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			5.337,51	0,02	44.577,76 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: 3.552.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1242	282127	878.591,23	0,00	4.431.123,54 D	CONTRATO GESTAO RECEB. REF. GLOSA FL. SERVIDORES SES- 08/2018-SERV
			878.591,23	0,00	4.431.123,54 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			878.591,23	0,00	4.431.123,54 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 26.945,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2018	1242	282124	4.460,59	0,00	31.406,23 D	CONTRATO GESTAO VR GLOSA FAT. TELEFONIA OI DE SES-GO -08/2018
			4.460,59	0,00	31.406,23 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			4.460,59	0,00	31.406,23 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 4.529,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	1215	22	0,00	104,13	4.424,96 D	PROC 298/15 VOL.II EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA NF.90114 PAGTO/DESC. DE FUNC. POR MULTA TRANSITO DETRAN-GO
07/08/2018	1242	281880	104,13	0,00	4.529,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO. EST. DE TRANSITO DE GOIAS 195591343416
			104,13	104,13	4.529,09 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6804 4.1.1.1.12.001.4000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS				Saldo Anterior:	4.529,09 D
			104,13	104,13	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:	134.688,03 D
--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2018	1215	8	424,00	0,00	135.112,03 D	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18"5 HPV198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD. PATR. 1418
	1215	9	424,00	0,00	135.536,03 D	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18"5 HPV198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD. PATR. 1419
31/08/2018	1215	10	1.500,00	0,00	137.036,03 D	AQUISIÇÃO 01 RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS CONF. NF.02827 DE HEXA LTDA DE 23/08/2018 COD. PATR. 1420
	1215	11	690,00	0,00	137.726,03 D	AQUISIÇÃO 01 HD EXTERNO 4TB USB 3.0 SEAGT CONF. NF.139866 DE HIGHTECH DE 17/08/2018 COD. PATR. 1421
	1215	12	690,00	0,00	138.416,03 D	AQUISIÇÃO 01 HD EXTERNO 4TB USB 3.0 SEAGT CONF. NF.139866 DE HIGHTECH DE 17/08/2018 COD. PATR. 1422
	1215	13	690,00	0,00	139.106,03 D	AQUISIÇÃO 01 HD EXTERNO 4TB USB 3.0 SEAGT CONF. NF.139866 DE HIGHTECH DE 17/08/2018 COD. PATR. 1423
			4.418,00	0,00	139.106,03 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			4.418,00	0,00	139.106,03 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS				Saldo Anterior:	173.518,68 D
--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1242	281881	40.718,50	0,00	214.237,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2018
			40.718,50	0,00	214.237,18 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			40.718,50	0,00	214.237,18 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:	-2.309,11 C
--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1239	10	141,36	0,00	-2.167,75 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS AGIR JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	19	1.409,96	0,00	-757,79 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	24	10,36	0,00	-747,43 C	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR MAIO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1239	35	747,43	0,00	0,00 D	REVERSAO RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR JULHO/18

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -2.309,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			2.309,11	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			2.309,11	0,00	0,00 D	<<== 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: 10.582,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1242	281881	1.255,32	0,00	11.837,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2018
			1.255,32	0,00	11.837,82 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			1.255,32	0,00	11.837,82 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: 16.228,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	1242	281881	1.448,50	0,00	17.677,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2018
			1.448,50	0,00	17.677,37 D	<<== Saldo da Conta em 08/2018
			1.448,50	0,00	17.677,37 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

26.476.967,72 26.476.967,72 <<===== Saldo Geral

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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	39.385.377,16 3	2.465.609,99	4.931.033,03	-2.465.423,04	36.919.954,12 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.471.126,25 3	2.457.621,99	4.926.615,03	-2.468.993,04	30.002.133,21 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	5.204.255,16 5	2.278.891,66	3.348.812,21	-1.069.920,55	4.134.334,61 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	5.204.255,16 5	2.278.891,66	3.348.812,21	-1.069.920,55	4.134.334,61 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.204.255,16 5	2.278.891,66	3.348.812,21	-1.069.920,55	4.134.334,61 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	41,81 4	1.736.837,88	1.736.726,02	111,86	153,67 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	1.674.386,42	1.674.386,42	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	21,81 2	150,84	145,00	5,84	27,65 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	62.049,60	62.049,60	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	251,02	145,00	106,02	116,02 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.202.891,48 5	542.053,78	1.612.086,19	-1.070.032,41	4.132.859,07 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	3.855.707,57 3	19.102,68	1.096.105,51	-1.077.002,83	2.778.704,74 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	1.328.020,42 1	7.226,45	150,84	7.075,61	1.335.096,03 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	14.924,54 1	515.702,90	515.678,82	24,08	14.948,62 D
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	30,79 3	0,00	0,00	0,00	30,79 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	4.208,16 4	21,75	151,02	-129,27	4.078,89 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	26.945.044,93 2	10.485,38	1.387.695,11	-1.377.209,73	25.567.835,20 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	26.945.044,93 2	10.485,38	1.387.695,11	-1.377.209,73	25.567.835,20 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	26.945.044,93 2	10.485,38	1.387.695,11	-1.377.209,73	25.567.835,20 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	26.945.044,93 2	10.485,38	1.387.695,11	-1.377.209,73	25.567.835,20 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	26.523.096,57 2	10.485,38	966.072,18	-955.586,80	25.567.509,77 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	421.622,93 4	0,00	421.622,93	-421.622,93	0,00 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	48.198,94 4	37.769,13	38.576,75	-807,62	47.391,32 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	48.198,94 4	37.769,13	38.576,75	-807,62	47.391,32 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	48.198,94 4	37.769,13	38.576,75	-807,62	47.391,32 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	18.934,57 1	32.617,13	25.747,35	6.869,78	25.804,35 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	8.265,69 8	6.003,70	8.265,69	-2.261,99	6.003,70 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	3.792,18 3	3.694,46	0,00	3.694,46	7.486,64 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	6.876,70 6	22.918,97	17.481,66	5.437,31	12.314,01 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	29.264,37 2	5.152,00	12.829,40	-7.677,40	21.586,97 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	29.264,37 2	5.152,00	12.829,40	-7.677,40	21.586,97 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	273.627,22 2	130.475,82	151.530,96	-21.055,14	252.572,08 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	273.627,22 2	130.475,82	151.530,96	-21.055,14	252.572,08 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	273.627,22 2	130.475,82	151.530,96	-21.055,14	252.572,08 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	155.536,58 1	33.721,97	51.971,42	-18.249,45	137.287,13 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	146.016,67 1	31.333,79	48.353,33	-17.019,54	128.997,13 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.940,52 1	123,00	325,83	-202,83	1.737,69 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	6.176,16 6	2.265,18	3.076,34	-811,16	5.365,00 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.271,13 1	0,00	215,92	-215,92	1.055,21 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	69.794,95 6	24.297,96	20.934,89	3.363,07	73.158,02 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	680,76 6	101,08	261,92	-160,84	519,92 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	333,96 3	840,47	852,39	-11,92	322,04 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	8.113,08 8	3.051,60	2.001,52	1.050,08	9.163,16 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	22.017,11 2	8.151,04	8.063,57	87,47	22.104,58 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	279,84 2	1.912,41	1.980,19	-67,78	212,06 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	28.617,70 2	6.217,84	4.084,15	2.133,69	30.751,39 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	201,19 2	80,00	4,30	75,70	276,89 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	2.339,40 2	2.035,00	2.289,45	-254,45	2.084,95 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	328,78 3	24,00	58,50	-34,50	294,28 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.207,40 6	652,52	0,00	652,52	6.859,92 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
8514	1.1.4.1.03.002.4013	PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS	0,00 0	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	45,00 4	0,00	45,00	-45,00	0,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	95,40 9	8,00	69,90	-61,90	33,50 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.222,73 3	64.782,42	68.510,42	-3.728,00	-505,27 C
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	3.222,73 3	64.782,42	68.510,42	-3.728,00	-505,27 C
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	41.220,90 4	7.473,42	9.994,58	-2.521,16	38.699,74 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	94,25 9	0,00	0,00	0,00	94,25 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	41.126,65 4	7.473,42	9.994,58	-2.521,16	38.605,49 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.198,58 1	12,40	14,49	-2,09	1.196,49 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	965,93 9	0,79	2,88	-2,09	963,84 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	232,65 2	11,61	11,61	0,00	232,65 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.177,46 1	17,32	17,15	0,17	1.177,63 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	944,45 9	0,18	0,01	0,17	944,62 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	233,01 2	17,14	17,14	0,00	233,01 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.196,84 1	14,44	11,61	2,83	1.199,67 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	954,57 9	2,83	0,00	2,83	957,40 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	242,27 2	11,61	11,61	0,00	242,27 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	34,47 3	6,18	6,18	0,00	34,47 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	34,47 3	6,18	6,18	0,00	34,47 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	244,71 2	149,71	70,22	79,49	324,20 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	244,71 2	149,71	70,22	79,49	324,20 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.168,00 1	3.570,00	4.418,00	-848,00	10.320,00 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	7.668,00 7	3.570,00	4.418,00	-848,00	6.820,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	7.668,00 7	3.570,00	4.418,00	-848,00	6.820,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	7.668,00 7	3.570,00	4.418,00	-848,00	6.820,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.668,00 7	3.570,00	4.418,00	-848,00	6.820,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	7.668,00 7	2.070,00	2.918,00	-848,00	6.820,00 D
8755	1.2.3.1.01.003.4012	EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS	0,00 0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	6.903.082,91 6	4.418,00	0,00	4.418,00	6.907.500,91 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	6.903.082,91 6	4.418,00	0,00	4.418,00	6.907.500,91 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	6.903.082,91 6	4.418,00	0,00	4.418,00	6.907.500,91 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.903.082,91 6	4.418,00	0,00	4.418,00	6.907.500,91 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.903.082,91 6	4.418,00	0,00	4.418,00	6.907.500,91 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	503.079,20 5	0,00	0,00	0,00	503.079,20 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	406.121,33 4	4.418,00	0,00	4.418,00	410.539,33 D
8653	1.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	63.560,50 6	0,00	0,00	0,00	63.560,50 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.	508.300,31 5	0,00	0,00	0,00	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	38.911.835,14 3	12.467.743,27	10.475.862,25	-1.991.881,02	36.919.954,12 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.412.945,27 3	12.205.470,91	10.471.444,25	-1.734.026,66	29.678.918,61 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	31.399.726,07 3	12.192.251,71	10.428.021,93	-1.764.229,78	29.635.496,29 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	31.399.726,07 3	12.192.251,71	10.428.021,93	-1.764.229,78	29.635.496,29 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.276.269,88 1	1.200.482,51	1.487.427,61	286.945,10	1.563.214,98 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	393.737,40	393.737,40	0,00	0,00 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	3.145,36	3.145,36	0,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	390.592,04	390.592,04	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	86.724,62 8	570.839,44	557.064,24	-13.775,20	72.949,42 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	79.591,53 7	148.738,38	131.919,86	-16.818,52	62.773,01 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	7.133,09 7	422.101,06	425.144,38	3.043,32	10.176,41 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	145.346,54 1	145.373,89	140.740,76	-4.633,13	140.713,41 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	44.348,85 4	44.525,88	46.246,97	1.721,09	46.069,94 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	45.458,10 4	44.286,69	43.920,07	-366,62	45.091,48 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	55.539,59 5	56.561,32	50.573,72	-5.987,60	49.551,99 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	62,00 6	62,00	76,02	14,02	76,02 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	62,00 6	62,00	76,02	14,02	76,02 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	41.766,57 4	41.987,96	41.211,26	-776,70	40.989,87 C

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	10.703,78 1	10.648,47	10.526,64	-121,83	10.581,95 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	19.232,91 1	19.569,51	17.983,30	-1.586,21	17.646,70 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.111,75 3	3.111,75	3.513,78	402,03	3.513,78 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	8.718,13 8	8.658,23	9.187,54	529,31	9.247,44 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	6.645,67 6	6.645,67	198.601,33	191.955,66	198.601,33 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	6.645,67 6	6.645,67	198.601,33	191.955,66	198.601,33 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	330,00 3	330,00	0,00	-330,00	0,00 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	330,00 3	330,00	0,00	-330,00	0,00 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	995.394,48 9	41.506,15	155.996,60	114.490,45	1.109.884,93 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	620.244,99 6	33.623,72	88.349,56	54.725,84	674.970,83 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	301.416,60 3	4.807,90	56.091,72	51.283,82	352.700,42 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	49.619,61 4	2.689,89	7.067,98	4.378,09	53.997,70 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	24.113,28 2	384,64	4.487,34	4.102,70	28.215,98 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	30.123.456,19 3	10.832.577,96	8.781.403,08	-2.051.174,88	28.072.281,31 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	30.123.456,19 3	10.832.577,96	8.781.403,08	-2.051.174,88	28.072.281,31 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	30.123.130,76 3	10.832.577,96	8.781.403,08	-2.051.174,88	28.071.955,88 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	159.191,24	159.191,24	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	159.191,24	159.191,24	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	153.853,73	153.853,73	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	5.337,51	5.337,51	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	13.219,20 1	13.219,20	43.422,32	30.203,12	43.422,32 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	13.219,20 1	13.219,20	43.422,32	30.203,12	43.422,32 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	13.219,20 1	13.219,20	43.422,32	30.203,12	43.422,32 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	13.219,20 1	13.219,20	43.422,32	30.203,12	43.422,32 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	13.219,20 1	13.219,20	43.422,32	30.203,12	43.422,32 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	595.806,96 5	262.272,36	0,00	-262.272,36	333.534,60 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	595.806,96 5	262.272,36	0,00	-262.272,36	333.534,60 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	595.806,96 5	262.272,36	0,00	-262.272,36	333.534,60 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	595.806,96 5	262.272,36	0,00	-262.272,36	333.534,60 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDAES DE SAUDE.,	595.806,96 5	262.272,36	0,00	-262.272,36	333.534,60 C
7668	2.3.1.1.01.001.4000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	595.806,96 5	262.272,36	0,00	-262.272,36	333.534,60 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	6.903.082,91 6	0,00	4.418,00	4.418,00	6.907.500,91 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	6.903.082,91 6	0,00	4.418,00	4.418,00	6.907.500,91 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	6.903.082,91 6	0,00	4.418,00	4.418,00	6.907.500,91 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.903.082,91 6	0,00	4.418,00	4.418,00	6.907.500,91 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.903.082,91 6	0,00	4.418,00	4.418,00	6.907.500,91 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	503.079,20 5	0,00	0,00	0,00	503.079,20 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	406.121,33 4	0,00	4.418,00	4.418,00	410.539,33 C
5621	2.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	63.560,50 6	0,00	0,00	0,00	63.560,50 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	508.300,31 5	0,00	0,00	0,00	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	13.488.577,54 1	8.771.277,11	11.008.110,87	2.236.833,76	15.725.411,30 C
7223	3.1	RECEITAS.	13.488.577,54 1	8.771.277,11	11.008.110,87	2.236.833,76	15.725.411,30 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	12.392.511,40 1	8.730.996,47	10.822.451,99	2.091.455,52	14.483.966,92 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	12.392.511,40 1	8.730.996,47	10.822.451,99	2.091.455,52	14.483.966,92 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	12.392.511,40 1	8.730.996,47	10.822.451,99	2.091.455,52	14.483.966,92 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	8.812.969,69 8	8.730.573,30	9.939.040,76	1.208.467,46	10.021.437,15 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	8.812.969,69 8	8.730.573,30	9.939.040,76	1.208.467,46	10.021.437,15 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.579.477,95 3	0,00	883.051,82	883.051,82	4.462.529,77 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	3.552.532,31 3	0,00	878.591,23	878.591,23	4.431.123,54 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	26.945,64 2	0,00	4.460,59	4.460,59	31.406,23 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	63,76 6	423,17	359,41	-63,76	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	63,76 6	423,17	359,41	-63,76	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	26.354,66	26.354,66	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	26.354,66	26.354,66	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	26.354,66	26.354,66	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	26.354,66	26.354,66	0,00	0,00 C

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 0	7.226,45	7.226,45	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	19.106,46	19.106,46	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	21,75	21,75	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	13.812,98 1	13.925,98	113,00	-13.812,98	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	13.812,98 1	13.925,98	113,00	-13.812,98	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	13.812,98 1	13.925,98	113,00	-13.812,98	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	13.235,52 1	13.248,52	13,00	-13.235,52	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	13.235,52 1	13.248,52	13,00	-13.235,52	0,00 C
7259	3.1.5.1.03.004	DOACOES POR DECISOES	477,00 4	477,00	0,00	-477,00	0,00 C
8709	3.1.5.1.03.004.4000	DOAÇÕES POR DECISÕES	477,00 4	477,00	0,00	-477,00	0,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO	100,46 1	100,46	0,00	-100,46	0,00 C
6778	3.1.5.1.03.007.4000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	100,46 1	100,46	0,00	-100,46	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	100,00	100,00	0,00	0,00 C
8724	3.1.5.1.03.008.4001	RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE	0,00 0	100,00	100,00	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.082.253,16 1	0,00	159.191,22	159.191,22	1.241.444,38 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.082.253,16 1	0,00	159.191,22	159.191,22	1.241.444,38 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.082.253,16 1	0,00	159.191,22	159.191,22	1.241.444,38 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.082.253,16 1	0,00	159.191,22	159.191,22	1.241.444,38 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	778.367,83 7	0,00	114.816,22	114.816,22	893.184,05 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	225.726,66 2	0,00	33.296,70	33.296,70	259.023,36 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	38.918,40 3	0,00	5.740,81	5.740,81	44.659,21 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	39.240,27 3	0,00	5.337,49	5.337,49	44.577,76 C
7274	4	DESPESAS	13.015.035,52 1	2.772.337,35	61.961,57	2.710.375,78	15.725.411,30 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	12.812.421,75 1	2.726.605,92	61.961,57	2.664.644,35	15.477.066,10 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.677.733,72 1	2.722.187,92	61.961,57	2.660.226,35	15.337.960,07 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.677.733,72 1	2.722.187,92	61.961,57	2.660.226,35	15.337.960,07 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	4.713.567,51 4	1.134.376,88	58.783,42	1.075.593,46	5.789.160,97 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.385.550,24 4	1.015.855,94	53.218,31	962.637,63	5.348.187,87 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	3.024.618,57 3	437.789,80	1.392,84	436.396,96	3.461.015,53 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	314.470,58 3	56.244,21	4.118,27	52.125,94	366.596,52 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	408.059,44 4	91.004,68	13.538,67	77.466,01	485.525,45 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	40.102,04 4	203,20	0,00	203,20	40.305,24 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	112.191,00 1	36.180,15	24.325,07	11.855,08	124.046,08 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	9.205,89 9	734,12	0,00	734,12	9.940,01 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	244.691,28 2	38.181,28	0,00	38.181,28	282.872,56 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	189.725,58 1	25.880,53	0,00	25.880,53	215.606,11 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	61.735,12 6	10.050,96	0,00	10.050,96	71.786,08 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5.269,64 5	2.289,45	0,00	2.289,45	7.559,09 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	880,49 8	0,10	0,00	0,10	880,59 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	13.288,34 1	0,00	0,00	0,00	13.288,34 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	38.240,96 3	6.533,21	0,00	6.533,21	44.774,17 D
6820	4.1.1.1.01.001.4022	VERBAS RESCISORIAS HDS	197,60 1	160,78	0,00	160,78	358,38 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	3.645,67 3	198.601,33	6.645,67	191.955,66	195.601,33 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	6.941,19 6	12.064,00	3.197,79	8.866,21	15.807,40 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	7.700,00 7	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	60,00 6	80,00	0,00	80,00	140,00 D
8770	4.1.1.1.01.001.4029	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS	-98.758,14 -	98.758,14	0,00	98.758,14	0,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	328.017,27 3	116.085,61	3.129,78	112.955,83	440.973,10 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	386.300,59 3	57.802,29	3.129,78	54.672,51	440.973,10 D
8771	4.1.1.1.01.002.4004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS -	-58.283,32 -	58.283,32	0,00	58.283,32	0,00 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	2.435,33	2.435,33	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	2.435,33	2.435,33	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	2.182.494,91 2	380.291,07	255,28	380.035,79	2.562.530,70 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.537.361,31 1	234.803,06	255,28	234.547,78	1.771.909,09 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	385.260,87 3	61.914,50	0,00	61.914,50	447.175,37 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERVICOS MANUT. E REPARO DE	884,92 8	1.555,00	0,00	1.555,00	2.439,92 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	91.501,29 9	14.850,42	0,00	14.850,42	106.351,71 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	56.435,42 5	6.755,06	0,00	6.755,06	63.190,48 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	12.320,00 1	0,00	0,00	0,00	12.320,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	2.866,00 2	0,00	0,00	0,00	2.866,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	71.676,87 7	19.316,59	255,28	19.061,31	90.738,18 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 LOCACAO E FRETE HDS	990,00 9	507,00	0,00	507,00	1.497,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	13.988,45 1	744,14	0,00	744,14	14.732,59 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	350,00	0,00	350,00	3.884,44 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	18.360,00 1	3.060,00	0,00	3.060,00	21.420,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	156.864,41 1	24.267,13	0,00	24.267,13	181.131,54 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	577.283,12 5	99.275,46	0,00	99.275,46	676.558,58 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	7.762,52 7	1.377,00	0,00	1.377,00	9.139,52 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	2.203,04 2	757,86	0,00	757,86	2.960,90 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	526,50 5	72,90	0,00	72,90	599,40 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	645.133,60 6	145.488,01	0,00	145.488,01	790.621,61 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	645.133,60 6	145.488,01	0,00	145.488,01	790.621,61 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	978.611,19 9	145.608,04	2.818,70	142.789,34	1.121.400,53 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	845.773,58 8	132.236,32	2.818,69	129.417,63	975.191,21 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	60.846,37 6	9.872,59	383,35	9.489,24	70.335,61 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	305.747,02 3	48.611,46	0,01	48.611,45	354.358,47 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	1.709,07 1	227,84	0,00	227,84	1.936,91 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.460,92 1	4,30	0,00	4,30	1.465,22 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	6.201,78 6	2.329,63	0,00	2.329,63	8.531,41 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	16.020,82 1	2.001,52	0,00	2.001,52	18.022,34 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	448.044,39 4	69.015,59	2.435,33	66.580,26	514.624,65 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	5.688,41 5	103,49	0,00	103,49	5.791,90 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	54,80 5	69,90	0,00	69,90	124,70 D
7289	4.1.1.1.03.002	DEPESAS DIVERSAS	132.837,61 1	13.371,72	0,01	13.371,71	146.209,32 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	88.908,18 8	8.063,57	0,00	8.063,57	96.971,75 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	32.711,47 3	4.084,15	0,01	4.084,14	36.795,61 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
8911	4.1.1.1.03.002.4006	PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS.	0,00 0	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	1.500,70 1	0,00	0,00	0,00	1.500,70 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	130.396,02 1	18.650,62	0,00	18.650,62	149.046,64 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	130.396,02 1	18.650,62	0,00	18.650,62	149.046,64 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	136,32 1	60,13	0,00	60,13	196,45 D
6837	4.1.1.1.04.001.4009	HOSPEDAGEM - HDS	0,00 0	233,62	0,00	233,62	233,62 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
8098	4.1.1.1.04.001.4011	PASSAGENS - HDS	0,00 0	1.425,38	0,00	1.425,38	1.425,38 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	15.205,00 1	1.190,00	0,00	1.190,00	16.395,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	22.389,52 2	3.668,93	0,00	3.668,93	26.058,45 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	82.070,96 8	10.485,38	0,00	10.485,38	92.556,34 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	7.169,19 7	840,47	0,00	840,47	8.009,66 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	2.201,99 2	746,71	0,00	746,71	2.948,70 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	6.124,80 6	914,12	0,02	914,10	7.038,90 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	6.124,80 6	914,12	0,02	914,10	7.038,90 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,02	0,02	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	5.799,37 5	914,10	0,00	914,10	6.713,47 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	1.082.253,16 1	159.191,24	0,02	159.191,22	1.241.444,38 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.082.253,16 1	159.191,24	0,02	159.191,22	1.241.444,38 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	778.367,83 7	114.816,22	0,00	114.816,22	893.184,05 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	225.726,66 2	33.296,70	0,00	33.296,70	259.023,36 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	38.918,40 3	5.740,81	0,00	5.740,81	44.659,21 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	39.240,27 3	5.337,51	0,02	5.337,49	44.577,76 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS.,	3.579.477,95 3	883.051,82	0,00	883.051,82	4.462.529,77 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS;,,	3.579.477,95 3	883.051,82	0,00	883.051,82	4.462.529,77 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	3.552.532,31 3	878.591,23	0,00	878.591,23	4.431.123,54 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	26.945,64 2	4.460,59	0,00	4.460,59	31.406,23 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.808,18 4	104,13	104,13	0,00	4.808,18 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	4.808,18 4	104,13	104,13	0,00	4.808,18 D
6804	4.1.1.1.12.001.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS	4.529,09 4	104,13	104,13	0,00	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	134.688,03 1	4.418,00	0,00	4.418,00	139.106,03 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	134.688,03 1	4.418,00	0,00	4.418,00	139.106,03 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	134.688,03 1	4.418,00	0,00	4.418,00	139.106,03 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	134.688,03 1	4.418,00	0,00	4.418,00	139.106,03 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	134.688,03 1	4.418,00	0,00	4.418,00	139.106,03 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	202.613,77 2	45.731,43	0,00	45.731,43	248.345,20 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	202.613,77 2	45.731,43	0,00	45.731,43	248.345,20 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	202.613,77 2	45.731,43	0,00	45.731,43	248.345,20 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	171.209,57 1	43.027,61	0,00	43.027,61	214.237,18 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	171.209,57 1	43.027,61	0,00	43.027,61	214.237,18 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	173.518,68 1	40.718,50	0,00	40.718,50	214.237,18 D
8775	4.8.1.1.01.001.4001	(-) RECUPERAÇÃO RATEIO AGIR -	-2.309,11 -	2.309,11	0,00	2.309,11	0,00 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	10.582,50 1	1.255,32	0,00	1.255,32	11.837,82 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	10.582,50 1	1.255,32	0,00	1.255,32	11.837,82 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	10.582,50 1	1.255,32	0,00	1.255,32	11.837,82 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	16.228,87 1	1.448,50	0,00	1.448,50	17.677,37 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	16.228,87 1	1.448,50	0,00	1.448,50	17.677,37 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	16.228,87 1	1.448,50	0,00	1.448,50	17.677,37 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	26.476.967,72	26.476.967,72		0,00

Total : 326 Contas

Resultado : 0,00



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA

RELATÓRIO FINANCEIRO DE AGOSTO / 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/08/2018
BANCOS	5.202.933,29
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	5.204.255,16
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	62.049,60
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	26.354,66
Devolução de pagamento	552,49
Outras entradas não Governamentais	100,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	89.056,75
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	5.293.311,91
Gastos	
Pessoal	457.059,81
Serviços de terceiros	207.705,15
Materiais de Consumo / Insumos	286.733,75
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.668,93
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.648,47
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	31.339,49
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.160,23
Rateio AGIR	13.219,20
Rescisões Trabalhistas	3.267,14
Encargos Sobre Folha de Pagamento	144.175,13
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.158.977,30
SALDOS	Saldo Final
	31/08/2018
BANCOS	4.133.012,74
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	4.134.334,61

SECOF/HDS