

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1243	1	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 31/08/2018 HDS EVENTO FL 1606	489,49	489,49	1
1265	286409	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-6005	807,50		1
1265	286409		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 6005		12,11	1
1265	286409		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-6005		795,39	1
Total do dia:					1.296,99	1.296,99	

GOIANIA, 03 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286352	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5175	22,00		1
1265	286352		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5175		22,00	1
1265	286393	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12295	17.210,62		1
1265	286393		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12295		17.210,62	1
1265	286398	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3156	3.060,00		1
1265	286398		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3156		336,60	1
1265	286398		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3156		114,14	1
1265	286398		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3156		2.609,26	1
1265	286452	1.1.3.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 02 COLAB- CI 106/2018	2.508,22		1
1265	286452		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 02 COLAB- CI 106/2018		2.508,22	1
1265	286453	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 445/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052322	162,00		1
1265	286453		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 445/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052322		162,00	1
1265	286695	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,07		1
1265	286695		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,07	1
1265	286728	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1265	286728		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1265	286756	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	655,75		1
1265	286756		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		655,75	1
1265	286758	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1265	286758		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1265	286762	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1265	286762		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1265	286763	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.670,20		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Setembro 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>
1265	286763		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.670,20	1
Total do dia:					26.604,85	26.604,85	

GOIANIA, 04 de Setembro 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>
1265	286326	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 08/18	145,00		1
1265	286326		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 08/18		145,00	1
1265	286327	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 08/18	145,00		1
1265	286327		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 08/18		145,00	1
1265	286363	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20065	2.000,00		1
1265	286363		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20065		2.000,00	1
1265	286404	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -368	300,00		1
1265	286404		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -368		300,00	1
1265	286413	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1363	3.500,00		1
1265	286413		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1363		164,85	1
1265	286413		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1363		3.335,15	1
1265	286694	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,16		1
1265	286694		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,16	1
1265	286696	1.1.1.1.01.003.4006		REND. APLIC AUT MAIS 31667-0	0,11		1
1265	286696		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0		0,11	1
1265	286697	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	0,11		1
1265	286697		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		0,11	1
1265	286698	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	30,79		1
1265	286698		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		30,79	1
1265	286727	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1265	286727		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1265	286755	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	655,91		1
1265	286755		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		655,91	1
1265	286761	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	145,00		1
1265	286761		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		145,00	1
Total do dia:					7.238,02	7.238,02	

GOIANIA, 05 de Setembro 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>
1265	286328	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	18,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1265	286328		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1265	286329	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 08/18	145,00		1	
1265	286329		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 08/18		145,00	1	
1265	286353	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1265	61.533,92		1	
1265	286353		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1265		61.533,92	1	
1265	286358	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-28206	1.306,18		1	
1265	286358		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-28206		1.306,18	1	
1265	286364	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8417	24,70		1	
1265	286364		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8417		24,70	1	
1265	286365	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-107	64,80		1	
1265	286365		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-107		64,80	1	
1265	286380	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31539	319,00		1	
1265	286380		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31539		319,00	1	
1265	286405	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-13530	1.138,18		1	
1265	286405		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13530		17,07	1	
1265	286405		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-13530		1.121,11	1	
1265	286417	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1457	61.914,49		1	
1265	286417		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1457		2.879,01	1	
1265	286417		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1457		6.810,59	1	
1265	286417		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1457		928,75	1	
1265	286417		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1457		3.095,72	1	
1265	286417		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1457		48.200,42	1	
1265	286454	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/018 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- CI 105/2018	21.750,49		1	
1265	286454		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/018 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- CI 105/2018		21.750,49	1	
1265	286455	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 617/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3244	453,20		1	
1265	286455		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 617/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3244		453,20	1	
1265	286456	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 624/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3241	75,20		1	
1265	286456		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 624/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3241		75,20	1	
1265	286457	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 19335	7.067,37		1	
1265	286457		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 19335		6.733,73	1	
1265	286457		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19335		333,64	1	
1265	286676	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	150,58		1	
1265	286676		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		150,58	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1265	286693	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,23		1	
1265	286693		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,23	1	
1265	286709	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	2.769,60		1	
1265	286709		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		2.769,60	1	
1265	286726	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1	
1265	286726		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1	
1265	286737	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	31.800,22		1	
1265	286737		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		31.800,22	1	
1265	286754	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	656,08		1	
1265	286754		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		656,08	1	
Total do dia:					191.503,18	191.503,18		

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1265	286330	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1265	286330		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1265	286331	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	90,00		1	
1265	286331		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		90,00	1	
1265	286359	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20066	34,00		1	
1265	286359		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20066		34,00	1	
1265	286360	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-530	128,25		1	
1265	286360	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-530	66,00		1	
1265	286360		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-530		194,25	1	
1265	286375	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-73335	4.149,00		1	
1265	286375		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-73335		4.149,00	1	
1265	286376	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-191	335,00		1	
1265	286376		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-191		335,00	1	
1265	286381	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-4578	1.161,80		1	
1265	286381		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-4578		1.161,80	1	
1265	286406	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-25137	1.190,00		1	
1265	286406		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-25137		1.190,00	1	
1265	286414	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-172	99.275,46		1	
1265	286414		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 172		10.836,11	1	
1265	286414		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 172		4.925,50	1	
1265	286414		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-172		83.513,85	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1265	286458	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12295	17.210,62		1	
1265	286458		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12295		16.350,09	1	
1265	286458		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12295		860,53	1	
1265	286459	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 560/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 21	54,15		1	
1265	286459		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 560/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 21		54,15	1	
1265	286460	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 549/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31476	242,50		1	
1265	286460		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 549/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31476		242,50	1	
1265	286461	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 638/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6677	2.319,40		1	
1265	286461		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 638/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6677		2.319,40	1	
1265	286462	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 640/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5429	785,00		1	
1265	286462		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 640/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5429		785,00	1	
1265	286463	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 08/18	46.069,94		1	
1265	286463		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 08/18		46.069,94	1	
1265	286464	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 546/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 273378	863,64		1	
1265	286464		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 546/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 273378		863,64	1	
1265	286465	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 615/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME- 15062	310,00		1	
1265	286465		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 615/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME- 15062		310,00	1	
1265	286466	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 573/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL ADELAR EIRELI- 128219	271,08		1	
1265	286466		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 573/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL ADELAR EIRELI- 128219		271,08	1	
1265	286467	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 518/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI- 6005	795,39		1	
1265	286467		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 518/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI- 6005		755,01	1	
1265	286467		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 6005		40,38	1	
1265	286468	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 519/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI- 10787	1.051,28		1	
1265	286468		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 519/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI- 10787		1.051,28	1	
1265	286469	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 105/2018	10.159,41		1	
1265	286469		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 105/2018		10.159,41	1	
1265	286470	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 513/18 PAGTO DÉB C/C 7-EUROFARMA LABORATORIOS S.A.- 1439131	825,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1265	286470		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 513/18 PAGTO DÉB C/C 7-EUROFARMA LABORATORIOS S.A.-1439131		825,00	1	
1265	286471	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 555/18 PAGTO DÉB C/C 7-FIALHO BRINDES LTDA- 3973	1.496,00		1	
1265	286471		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 555/18 PAGTO DÉB C/C 7-FIALHO BRINDES LTDA- 3973		1.496,00	1	
1265	286472	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 635/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-361	320,00		1	
1265	286472		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 635/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-361		320,00	1	
1265	286473	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 595/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-29389	921,56		1	
1265	286473		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 595/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-29389		921,56	1	
1265	286474	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 636/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 1522	159,24		1	
1265	286474		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 636/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 1522		159,24	1	
1265	286475	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 641/18 PAGTO DÉB C/C 7-SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149- 12078206	1.208,71		1	
1265	286475		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 641/18 PAGTO DÉB C/C 7-SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149- 12078206		1.208,71	1	
1265	286661	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO PROC 560/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 21 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 06/09/2018	54,15		1	
1265	286661		2.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO PROC 560/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 21 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 06/09/2018		54,15	1	
1265	286692	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,26		1	
1265	286692		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,26	1	
1265	286725	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1	
1265	286725		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1	
1265	286736	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	84.200,97		1	
1265	286736		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		84.200,97	1	
1265	286753	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	648,73		1	
1265	286753		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		648,73	1	
Total do dia:					276.721,48	276.721,48		
GOIANIA,		10 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1243	20	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 10/09/2018 HDS EVENTO FL.1606	394,49	394,49	1	
1265	286332	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1265	286332		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1265	286333	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAÚDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL	394,49			

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286333		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAÚDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL		394,49	1
1265	286366	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6789	44,90		1
1265	286366		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6789		44,90	1
1265	286382	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6799	844,15		1
1265	286382		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6799		844,15	1
1265	286386	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3261	129,53		1
1265	286386		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3261		129,53	1
1265	286394	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-28909	1.830,00		1
1265	286394		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-28909		1.830,00	1
1265	286395	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26371	1.830,00		1
1265	286395		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26371		1.830,00	1
1265	286399	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-25005	1.830,00		1
1265	286399		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-25005		1.830,00	1
1265	286400	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-27595	1.830,00		1
1265	286400		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-27595		1.830,00	1
1265	286401	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-30107	1.830,00		1
1265	286401		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-30107		1.830,00	1
1265	286418	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1714919	5.152,00		1
1265	286418		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1714919		5.152,00	1
1265	286476	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 105/18	2.789,34		1
1265	286476		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 105/18		2.789,34	1
1265	286477	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2282693	257,65		1
1265	286477		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2282693		245,67	1
1265	286477		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2282693		11,98	1
1265	286478	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-144	4.925,50		1
1265	286478		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-144		4.925,50	1
1265	286479	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1445	3.095,72		1
1265	286479		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1445		3.095,72	1
1265	286480	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12254	1.213,36		1
1265	286480		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12254		1.213,36	1
1265	286481	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-90	445,51		1
1265	286481		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-90		445,51	1
1265	286482	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-90114	262,54		1
1265	286482		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-90114		262,54	1
1265	286483	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-401092	180,90		1
1265	286483		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-401092		180,90	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1265	286484	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3096	114,14		1	
1265	286484		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3096		114,14	1	
1265	286485	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12523	68,85		1	
1265	286485		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12523		68,85	1	
1265	286486	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-5169	48,87		1	
1265	286486		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-5169		48,87	1	
1265	286487	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-921	17,50		1	
1265	286487		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-921		17,50	1	
1265	286488	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3604	16,85		1	
1265	286488		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3604		16,85	1	
1265	286489	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1486	13,30		1	
1265	286489		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1486		13,30	1	
1265	286490	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3600	9,68		1	
1265	286490		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3600		9,68	1	
1265	286491	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-398392	6,44		1	
1265	286491		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-398392		6,44	1	
1265	286492	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-347	3,32		1	
1265	286492		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-347		3,32	1	
1265	286493	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1330	155,75		1	
1265	286493		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1330		155,75	1	
1265	286494	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 557/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 273550	230,80		1	
1265	286494		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 557/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 273550		230,80	1	
1265	286662	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09/18. DOC:1714919. F:REDEMOB CONS	5.152,00		1	
1265	286662		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09/18. DOC:1714919. F:REDEMOB CONS		5.152,00	1	
1265	286691	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,34		1	
1265	286691		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,34	1	
1265	286701	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1265	286701		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	
1265	286707	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1	
1265	286707		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1	
1265	286708	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.725,15		1	
1265	286708		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.725,15	1	
1265	286724	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1	
1265	286724		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1	
1265	286752	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	629,02		1	
1265	286752		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		629,02	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286757	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,35		1
1265	286757		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,35	1
1265	286759	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,35		1
1265	286759		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,35	1
1265	286760	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	12.133,42		1
1265	286760		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		12.133,42	1
Total do dia:					49.931,18	49.931,18	

GOIANIA, 11 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286334	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAAG	9,00		1
1265	286334		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAAG		9,00	1
1265	286354	1.1.4.1.03.002.4012		REF.COMPRA DE N.P. DA CRUZ - CONFECCOES-118	1.339,50		1
1265	286354		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE N.P. DA CRUZ - CONFECCOES-118		1.339,50	1
1265	286367	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-21705	4.000,00		1
1265	286367		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-21705		4.000,00	1
1265	286402	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-112	14.227,58		1
1265	286402		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 112		426,83	1
1265	286402		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-112		13.800,75	1
1265	286410	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-406850	35.272,46		1
1265	286410		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406850		44,89	1
1265	286410		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406850		176,36	1
1265	286410		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-406850		35.051,21	1
1265	286415	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3624	542,85		1
1265	286415		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3624		542,85	1
1265	286419	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003800274	4.308,57		1
1265	286419		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003800274		4.308,57	1
1265	286423	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-774/2018 - NF 18088	23.518,40		1
1265	286423		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-774/2018		152,87	1
1265	286423		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-774/2018		352,78	1
1265	286423		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-774/2018 - NF 18088		23.012,75	1
1265	286424	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-770/2018 - NF 5770	8.440,00		1
1265	286424		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-770/2018		54,86	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286424		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-770/2018		126,60	1
1265	286424		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-770/2018 - NF 5770		8.258,54	1
1265	286425	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-738/2018 - NF 5770	16.840,00		1
1265	286425		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-738/2018		109,46	1
1265	286425		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-738/2018		252,60	1
1265	286425		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-738/2018 - NF 5770		16.477,94	1
1265	286426	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-750/2018 - NF 5770	11.920,00		1
1265	286426		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-750/2018		77,48	1
1265	286426		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-750/2018		178,80	1
1265	286426		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-750/2018 - NF 5770		11.663,72	1
1265	286427	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO LANDO R-R-778/2018 - NF 5770	7.850,00		1
1265	286427		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-778/2018		51,03	1
1265	286427		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-778/2018		117,75	1
1265	286427		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-778/2018 - NF 5770		7.681,22	1
1265	286428	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-754/2018 - NF 5770	7.880,00		1
1265	286428		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-754/2018		51,22	1
1265	286428		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-754/2018		118,20	1
1265	286428		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-754/2018 - NF 5770		7.710,58	1
1265	286429	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-786/2018 - NF 5770	15.180,00		1
1265	286429		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-786/2018		98,67	1
1265	286429		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-786/2018		227,70	1
1265	286429		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-786/2018 - NF 5770		14.853,63	1
1265	286430	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-742/2018 - NF 5770	18.990,00		1
1265	286430		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-742/2018		123,44	1
1265	286430		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-742/2018		284,85	1
1265	286430		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-742/2018 - NF 5770		18.581,71	1
1265	286431	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-762/2018 - NF 18088	6.240,00		1
1265	286431		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-762/2018		40,56	1
1265	286431		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-762/2018		93,60	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286431		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-762/2018 - NF 18088		6.105,84	1
1265	286432	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-746/2018 - NF 5770	3.920,00		1
1265	286432		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-746/2018		25,48	1
1265	286432		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-746/2018		58,80	1
1265	286432		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-746/2018 - NF 5770		3.835,72	1
1265	286433	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-758/2018 - NF 5770	5.340,00		1
1265	286433		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-758/2018		34,71	1
1265	286433		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-758/2018		80,10	1
1265	286433		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-758/2018 - NF 5770		5.225,19	1
1265	286434	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-766/2018 - NF 18088	1.480,00		1
1265	286434		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-766/2018		9,62	1
1265	286434		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-766/2018		22,20	1
1265	286434		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-766/2018 - NF 18088		1.448,18	1
1265	286435	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-782/2018 - NF 5770	13.352,50		1
1265	286435		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-782/2018		86,79	1
1265	286435		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-782/2018		200,29	1
1265	286435		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-782/2018 - NF 5770		13.065,42	1
1265	286495	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 172427	60,13		1
1265	286495		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 172427		60,13	1
1265	286496	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 560/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 21	54,15		1
1265	286496		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 560/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 21		54,15	1
1265	286690	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,41		1
1265	286690		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,41	1
1265	286723	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1265	286723		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1265	286751	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	629,15		1
1265	286751		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		629,15	1
1265	286766	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	271,21		1
1265	286766		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		271,21	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					201.981,85	201.981,85	

GOIANIA, 12 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286372	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-20406	3.190,00		1
1265	286372		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-20406		3.190,00	1
1265	286373	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPR DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME-1747	528,28		1
1265	286373		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME-1747		528,28	1
1265	286377	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16862	144,00		1
1265	286377		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16862		144,00	1
1265	286387	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPR DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -11979	30,00		1
1265	286387		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -11979		30,00	1
1265	286497	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 530/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052144	61,50		1
1265	286497		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 530/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1052144		61,50	1
1265	286689	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,50		1
1265	286689		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,50	1
1265	286706	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	61,50		1
1265	286706		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		61,50	1
1265	286722	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1265	286722		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1265	286750	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	629,31		1
1265	286750		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		629,31	1
Total do dia:					4.961,04	4.961,04	

GOIANIA, 13 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286368	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11743	376,00		1
1265	286368		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11743		376,00	1
1265	286396	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444717	8.438,36		1
1265	286396		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444717		8.438,36	1
1265	286397	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444719	47,27		1
1265	286397		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444719		47,27	1
1265	286407	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444778	3.832,87		1
1265	286407		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444778		3.832,87	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286411	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2305400	257,65		1
1265	286411		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2305400		257,65	1
1265	286420	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444779	153,75		1
1265	286420		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444779		153,75	1
1265	286498	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 105/2018	2.620,24		1
1265	286498		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 105/2018		2.620,24	1
1265	286688	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,55		1
1265	286688		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,55	1
1265	286721	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1265	286721		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1265	286735	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	2.620,13		1
1265	286735		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		2.620,13	1
1265	286749	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	629,43		1
1265	286749		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		629,43	1
Total do dia:					19.292,19	19.292,19	

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1243	3	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL. VALOR R-742/2018 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.	0,02	0,02	1
1265	286335	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1265	286335		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1265	286336	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1265	286336		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1265	286337	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	72,00		1
1265	286337		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		72,00	1
1265	286355	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA-172757	110,00		1
1265	286355	1.1.4.1.03.002.4016		REF.COMPRA DE GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA-172757	336,01		1
1265	286355		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA-172757		446,01	1
1265	286361	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-280577	2.325,00		1
1265	286361		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-280577		2.325,00	1
1265	286369	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1632	45,00		1
1265	286369		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1632		45,00	1
1265	286383	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -14393	100,00		1
1265	286383		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -14393		100,00	1
1265	286388	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11631	1.933,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286388		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11631		1.933,00	1
1265	286438	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-770/2018	253,20		1
1265	286438		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-770/2018		253,20	1
1265	286439	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-754/2018	236,40		1
1265	286439		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-754/2018		236,40	1
1265	286440	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-766/2018	44,40		1
1265	286440		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-766/2018		44,40	1
1265	286441	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-738/2018	505,20		1
1265	286441		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-738/2018		505,20	1
1265	286442	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-750/2018	357,60		1
1265	286442		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-750/2018		357,60	1
1265	286443	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-762/2018	187,20		1
1265	286443		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-762/2018		187,20	1
1265	286444	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-774/2018	705,55		1
1265	286444		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-774/2018		705,55	1
1265	286445	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-782/2018	400,58		1
1265	286445		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-782/2018		400,58	1
1265	286446	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-742/2018	569,70		1
1265	286446		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-742/2018		569,70	1
1265	286447	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-758/2018	160,20		1
1265	286447		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-758/2018		160,20	1
1265	286448	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-786/2018	455,40		1
1265	286448		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-786/2018		455,40	1
1265	286449	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-746/2018	117,60		1
1265	286449		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-746/2018		117,60	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1265	286450	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-778/2018	235,50		1	
1265	286450		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-778/2018		235,50	1	
1265	286499	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	
1265	286499		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	
1265	286500	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	
1265	286500		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	
1265	286501	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1363	3.335,15		1	
1265	286501		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1363		3.335,15	1	
1265	286502	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 148/14 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3156	2.609,26		1	
1265	286502		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/14 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3156		2.609,26	1	
1265	286503	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 544/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 537212	3.914,92		1	
1265	286503		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 544/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 537212		3.914,92	1	
1265	286504	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 544/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 536649	780,00		1	
1265	286504		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 544/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 536649		780,00	1	
1265	286505	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 596/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8417	24,70		1	
1265	286505		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 596/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8417		24,70	1	
1265	286506	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 647/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 530	194,25		1	
1265	286506		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 647/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 530		194,25	1	
1265	286507	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 746/2018	3.718,12		1	
1265	286507		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 746/2018		3.718,12	1	
1265	286508	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 758/2018	5.064,99		1	
1265	286508		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 758/2018		5.064,99	1	
1265	286509	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 778/2018	7.445,72		1	
1265	286509		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 778/2018		7.445,72	1	
1265	286510	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-	7.474,18		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1265	286510		1.1.1.1.01.002.4002	754/2018 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 754/2018		7.474,18	1	
1265	286511	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 770/2018	8.005,34		1	
1265	286511		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 770/2018		8.005,34	1	
1265	286512	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 669/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 144953	679,00		1	
1265	286512		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 669/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 144953		679,00	1	
1265	286513	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 750/2018	11.306,12		1	
1265	286513		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 750/2018		11.306,12	1	
1265	286514	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 782/2018	12.664,84		1	
1265	286514		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 782/2018		12.664,84	1	
1265	286515	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 786/2018	14.398,23		1	
1265	286515		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 786/2018		14.398,23	1	
1265	286516	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 738/2018	15.972,74		1	
1265	286516		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 738/2018		15.972,74	1	
1265	286517	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 742/2018	0,02		1	
1265	286517	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 742/2018	18.012,01		1	
1265	286517		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 742/2018		18.012,03	1	
1265	286518	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL. VIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 172	83.513,85		1	
1265	286518		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL. VIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 172		765,40	1	
1265	286518		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL. VIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 172		82.748,45	1	
1265	286519	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 274252	2.325,00		1	
1265	286519		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 274252		2.325,00	1	
1265	286520	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1457	48.200,42		1	
1265	286520		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1457		48.200,42	1	
1265	286521	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 619/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAPITAL SHOP EIRELI-ME- 11658	244,70		1	
1265	286521		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 619/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAPITAL SHOP EIRELI-ME- 11658		244,70	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286522	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 572/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20066	34,00		1
1265	286522		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 572/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20066		34,00	1
1265	286523	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 766/2018	1.403,78		1
1265	286523		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 766/2018		1.403,78	1
1265	286524	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 762/2018	5.918,64		1
1265	286524		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 762/2018		5.918,64	1
1265	286525	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 774/2018	22.307,20		1
1265	286525		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 774/2018		22.307,20	1
1265	286526	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- 1/2018	52,00		1
1265	286526		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- 1/2018		52,00	1
1265	286527	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 13530	1.121,11		1
1265	286527		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 13530		1.011,27	1
1265	286527	2.1.1.1.01.005.4004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13530		52,93	1
1265	286527		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13530		56,91	1
1265	286528	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 614/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11123	1.555,00		1
1265	286528		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 614/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11123		1.477,25	1
1265	286528	2.1.1.1.01.005.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11123		77,75	1
1265	286529	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11502	372,00		1
1265	286529		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11502		372,00	1
1265	286530	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11547	364,00		1
1265	286530		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11547		364,00	1
1265	286531	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11585	352,00		1
1265	286531		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11585		352,00	1
1265	286532	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11595	316,00		1
1265	286532		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS -		316,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EIRELI- 11595			
1265	286533	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 496/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20065	2.000,00		1
1265	286533		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 496/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20065		2.000,00	1
1265	286534	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 605/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 191	335,00		1
1265	286534		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 605/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 191		335,00	1
1265	286535	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 71975	2.780,00		1
1265	286535		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 71975		2.780,00	1
1265	286536	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 566/18 PAGTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 107	64,80		1
1265	286536		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 566/18 PAGTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 107		64,80	1
1265	286537	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1265	61.533,92		1
1265	286537		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1265		61.533,92	1
1265	286538	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 28206	1.306,18		1
1265	286538		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 28206		1.306,18	1
1265	286539	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 5175	22,00		1
1265	286539		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 5175		22,00	1
1265	286540	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3624	542,85		1
1265	286540		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3624		523,85	1
1265	286540		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3624		19,00	1
1265	286541	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 398/18 PAGTO DÉB C/C 7-STATUS BUFFET LTDA- 9474	507,00		1
1265	286541		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 398/18 PAGTO DÉB C/C 7-STATUS BUFFET LTDA- 9474		507,00	1
1265	286542	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 237460	2.024,19		1
1265	286542		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 237460		2.024,19	1
1265	286675	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	13.602,93		1
1265	286675		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		13.602,93	1
1265	286687	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,65		1
1265	286687		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,65	1
1265	286720	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1265	286720		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1265	286734	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	373.100,58		1
1265	286734		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		373.100,58	1
1265	286748	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	628,98		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286748		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		628,98	1
Total do dia:					757.196,17	757.196,17	

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286391	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18672	6.755,06		1
1265	286391		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18672		101,33	1
1265	286391		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18672		6.653,73	1
1265	286543	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 25137	1.190,00		1
1265	286543		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 25137		1.190,00	1
1265	286544	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 08/2018	43.422,32		1
1265	286544		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 08/2018		43.422,32	1
1265	286545	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 26371	1.830,00		1
1265	286545		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 26371		1.830,00	1
1265	286546	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 25005	1.830,00		1
1265	286546		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 25005		1.830,00	1
1265	286547	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 636/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 403865	729,26		1
1265	286547		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 636/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 403865		694,66	1
1265	286547		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 403865		34,60	1
1265	286548	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 28909	1.830,00		1
1265	286548		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 28909		1.830,00	1
1265	286549	2.1.1.1.01.002.4001		PROC P012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 30107	1.830,00		1
1265	286549		1.1.1.1.01.002.4002	PROC P012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 30107		1.830,00	1
1265	286550	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 331/18 PAGTO DÉB C/C 7-TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA- 978	1.018,30		1
1265	286550		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 331/18 PAGTO DÉB C/C 7-TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA- 978		1.018,30	1
1265	286551	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 27595	1.830,00		1
1265	286551		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 27595		1.830,00	1
1265	286686	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,71		1
1265	286686		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,71	1
1265	286719	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1265	286719		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286733	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	55.470,80		1
1265	286733		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		55.470,80	1
1265	286747	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	541,07		1
1265	286747		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		541,07	1
Total do dia:					118.593,47	118.593,47	

GOIANIA, 18 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286389	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE CENTRAL DE FERRO-26708	488,00		1
1265	286389		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CENTRAL DE FERRO-26708		488,00	1
1265	286552	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 368	300,00		1
1265	286552		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 368		300,00	1
1265	286685	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,79		1
1265	286685		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,79	1
1265	286700	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1265	286700		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1265	286704	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1265	286704		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1265	286705	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	304,47		1
1265	286705		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		304,47	1
1265	286718	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1265	286718		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1265	286746	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	528,12		1
1265	286746		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		528,12	1
Total do dia:					1.937,34	1.937,34	

GOIANIA, 19 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286338	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1265	286338		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1265	286339	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1265	286339		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1265	286370	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3503	139,00		1
1265	286370		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3503		139,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286384	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3504	109,00		1
1265	286384		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3504		109,00	1
1265	286553	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 607/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 926366	384,00		1
1265	286553		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 607/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 926366		384,00	1
1265	286554	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 631/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 926382	354,00		1
1265	286554		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 631/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 926382		354,00	1
1265	286684	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,86		1
1265	286684		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,86	1
1265	286699	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1265	286699		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1265	286702	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	678,48		1
1265	286702		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		678,48	1
1265	286703	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1265	286703		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1265	286717	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1265	286717		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1265	286745	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	528,23		1
1265	286745		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		528,23	1
1265	286765	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	77,50		1
1265	286765		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		77,50	1
Total do dia:					2.605,06	2.605,06	

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1243	23	1.2.1.1.01.005.4000	3.1.5.1.03.008.4000	COMPL. BAIXA DEPOSITO JUDICIAL PROC. TRABALHISTA 20/09/2018 - CLEIBER JACINTO DA SILVA	11,20	11,20	1
1265	286340	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,10		1
1265	286340		1.1.1.1.01.002.4005	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,10	1
1265	286341	1.1.1.1.01.002.4005		DEP JUDICIAL - CLEIBER JACINTO DA SILVA	511,20		1
1265	286341		1.2.1.1.01.005.4000	DEP JUDICIAL - CLEIBER JACINTO DA SILVA		511,20	1
1265	286356	1.1.4.1.03.002.4016		REF.COMPRA DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI-21752	110,00		1
1265	286356		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI-21752		110,00	1
1265	286374	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-166	1.017,60		1
1265	286374	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-166	460,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286374		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-166		1.477,60	1
1265	286436	4.1.1.1.01.001.4028		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI C 047	400,00		1
1265	286436		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI C 047		400,00	1
1265	286555	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 08/18	44.782,99		1
1265	286555		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 08/18		44.782,99	1
1265	286556	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-721/2018	805,36		1
1265	286556		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-721/2018		805,36	1
1265	286557	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-144	10.836,11		1
1265	286557		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-144		10.836,11	1
1265	286558	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1445	6.810,59		1
1265	286558		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1445		6.810,59	1
1265	286559	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 632/18 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 25745	537,84		1
1265	286559		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/18 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 25745		537,84	1
1265	286560	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 112/2018	12.388,51		1
1265	286560		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 112/2018		12.388,51	1
1265	286561	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ZENAIKY DA COSTA GONÇALVES- CI 113/2018	23.044,19		1
1265	286561		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ZENAIKY DA COSTA GONÇALVES- CI 113/2018		23.044,19	1
1265	286562	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I N 105/2018	4.122,84		1
1265	286562		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I N 105/2018		4.122,84	1
1265	286563	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 73335	4.149,00		1
1265	286563		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 73335		4.149,00	1
1265	286564	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 406850	35.051,21		1
1265	286564		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 406850		35.051,21	1
1265	286565	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 12523	20,66		1
1265	286565		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 12523		20,66	1
1265	286566	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18500	101,33		1
1265	286566		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18500		101,33	1
1265	286567	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19335	107,63		1
1265	286567		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19335		107,63	1
1265	286568	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18897	109,66		1
1265	286568		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18897		109,66	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1265	286569	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1445	928,72		1	
1265	286569		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1445		928,72	1	
1265	286570	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-711/2018	25,80		1	
1265	286570		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-711/2018		25,80	1	
1265	286571	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-732/2018	41,40		1	
1265	286571		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-732/2018		41,40	1	
1265	286572	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-693/2018	50,40		1	
1265	286572		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-693/2018		50,40	1	
1265	286573	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 401092	52,30		1	
1265	286573		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 401092		52,30	1	
1265	286574	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-703/2018	111,60		1	
1265	286574		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-703/2018		111,60	1	
1265	286575	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-695/2018	119,25		1	
1265	286575		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-695/2018		119,25	1	
1265	286576	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-688/2018	120,45		1	
1265	286576		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-688/2018		120,45	1	
1265	286577	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-701/2018	124,80		1	
1265	286577		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-701/2018		124,80	1	
1265	286578	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-735/2018	142,80		1	
1265	286578		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-735/2018		142,80	1	
1265	286579	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-724/2018	200,59		1	
1265	286579		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-724/2018		200,59	1	
1265	286580	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-709/2018	273,60		1	
1265	286580		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-709/2018		273,60	1	
1265	286581	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-716/2018	281,40		1	
1265	286581		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-716/2018		281,40	1	
1265	286582	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-727/2018	287,55		1	
1265	286582		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-727/2018		287,55	1	
1265	286583	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-720/2018	402,68		1	
1265	286583		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-720/2018		402,68	1	
1265	286584	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-713/2018	11,18		1	
1265	286584		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-713/2018		11,18	1	
1265	286585	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-733/2018	17,94		1	
1265	286585		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-733/2018		17,94	1	
1265	286586	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-691/2018	21,84		1	
1265	286586		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-691/2018		21,84	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286587	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-705/2018	48,36		1
1265	286587		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-705/2018		48,36	1
1265	286588	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-696/2018	51,68		1
1265	286588		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-696/2018		51,68	1
1265	286589	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-687/2018	52,20		1
1265	286589		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-687/2018		52,20	1
1265	286590	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-700/2018	54,08		1
1265	286590		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-700/2018		54,08	1
1265	286591	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-736/2018	61,88		1
1265	286591		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-736/2018		61,88	1
1265	286592	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-725/2018	86,92		1
1265	286592		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-725/2018		86,92	1
1265	286593	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-708/2018	118,56		1
1265	286593		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-708/2018		118,56	1
1265	286594	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-717/2018	121,94		1
1265	286594		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-717/2018		121,94	1
1265	286595	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-728/2018	124,61		1
1265	286595		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-728/2018		124,61	1
1265	286596	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-719/2018	174,49		1
1265	286596		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-719/2018		174,49	1
1265	286597	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2238630	11,98		1
1265	286597		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2238630		11,98	1
1265	286598	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2216646	11,98		1
1265	286598		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2216646		11,98	1
1265	286599	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2258985	11,98		1
1265	286599		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2258985		11,98	1
1265	286600	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-398392	59,90		1
1265	286600		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-398392		59,90	1
1265	286601	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12523	64,03		1
1265	286601		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12523		64,03	1
1265	286602	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-90114	244,16		1
1265	286602		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-90114		244,16	1
1265	286603	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18500	314,11		1
1265	286603		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18500		314,11	1
1265	286604	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18897	339,96		1
1265	286604		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18897		339,96	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286605	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1445	2.879,02		1
1265	286605		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1445		2.879,02	1
1265	286606	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-712/2018	51,60		1
1265	286606		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-712/2018		51,60	1
1265	286607	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-731/2018	82,80		1
1265	286607		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-731/2018		82,80	1
1265	286608	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-692/2018	100,80		1
1265	286608		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-692/2018		100,80	1
1265	286609	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-704/2018	223,20		1
1265	286609		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-704/2018		223,20	1
1265	286610	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-697/2018	238,50		1
1265	286610		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-697/2018		238,50	1
1265	286611	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-689/2018	240,90		1
1265	286611		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-689/2018		240,90	1
1265	286612	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-699/2018	249,60		1
1265	286612		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-699/2018		249,60	1
1265	286613	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-737/2018	285,60		1
1265	286613		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-737/2018		285,60	1
1265	286614	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-723/2018	401,18		1
1265	286614		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-723/2018		401,18	1
1265	286615	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-707/2018	547,20		1
1265	286615		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-707/2018		547,20	1
1265	286616	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-715/2018	562,80		1
1265	286616		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-715/2018		562,80	1
1265	286617	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-729/2018	575,10		1
1265	286617		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-729/2018		575,10	1
1265	286618	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 08/18	49.551,99		1
1265	286618		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 08/18		49.551,99	1
1265	286683	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	315,93		1
1265	286683		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		315,93	1
1265	286716	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1265	286716		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1265	286732	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	205.200,53		1
1265	286732		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		205.200,53	1
1265	286744	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	528,39		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286744		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		528,39	1
1265	286770	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.175,20		1
1265	286770		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.175,20	1
1265	286771	1.1.1.1.01.003.4006		APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0	501,02		1
1265	286771		1.1.1.1.01.002.4005	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0		501,02	1
Total do dia:					414.259,44	414.259,44	

GOIANIA, 21 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286342	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1265	286342		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1265	286343	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1265	286343		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1265	286344	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1265	286344		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1265	286345	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1265	286345		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1265	286346	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1265	286346		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1265	286385	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11782	384,00		1
1265	286385		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11782		384,00	1
1265	286390	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE PIER IMPORTS COM. ELETRONICO LTDA -11452	195,00		1
1265	286390		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PIER IMPORTS COM. ELETRONICO LTDA -11452		195,00	1
1265	286403	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-19801	7.175,00		1
1265	286403		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19801		107,63	1
1265	286403		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-19801		7.067,37	1
1265	286451	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 460/17 PAGAMENTO CHEQUE NR 047 7 ITAU C/C 31900-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 21/09/2018	400,00		1
1265	286451		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 460/17 PAGAMENTO CHEQUE NR 047 7 ITAU C/C 31900-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 21/09/2018		400,00	1
1265	286619	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 646/18PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3261	129,53		1
1265	286619		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 646/18PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3261		129,53	1
1265	286620	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 623/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6789	44,90		1
1265	286620		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 623/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6789		44,90	1
1265	286621	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 295/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS- 2827	1.500,00		1
1265	286621		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 295/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEXA COM. E IMPORT. DE		1.500,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EQUIPAMENTOS- 2827			
1265	286622	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 112	13.800,75		1
1265	286622		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 112		13.800,75	1
1265	286623	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 602/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6799	844,15		1
1265	286623		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 602/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6799		844,15	1
1265	286624	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 260/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA- 172757	446,01		1
1265	286624		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 260/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA- 172757		446,01	1
1265	286625	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 648/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 4578	1.161,80		1
1265	286625		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 648/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 4578		1.161,80	1
1265	286626	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 404/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1632	45,00		1
1265	286626		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 404/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1632		45,00	1
1265	286627	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLA SET/18	70,00		1
1265	286627		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLA SET/18		70,00	1
1265	286628	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 588/18 PAGTO DÉB C/C 7-N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES- 118	1.339,50		1
1265	286628		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 588/18 PAGTO DÉB C/C 7-N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES- 118		1.339,50	1
1265	286674	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	341,81		1
1265	286674		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		341,81	1
1265	286682	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,01		1
1265	286682		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,01	1
1265	286715	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1265	286715		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1265	286731	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	19.300,12		1
1265	286731		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		19.300,12	1
1265	286743	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	480,04		1
1265	286743		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		480,04	1
1265	286764	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	193,71		1
1265	286764		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		193,71	1
Total do dia:					48.222,28	48.222,28	

GOIANIA,		24 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286357	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -752572	10.051,20		1
1265	286357		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -752572		10.051,20	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286371	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17137	3.130,00		1
1265	286371		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17137		3.130,00	1
1265	286421	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201829629	72,90		1
1265	286421		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201829629		72,90	1
1265	286681	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,09		1
1265	286681		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,09	1
1265	286714	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1265	286714		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1265	286742	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	475,62		1
1265	286742		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		475,62	1
Total do dia:					14.046,75	14.046,75	

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286392	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2187	565,00		1
1265	286392		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2187		20,40	1
1265	286392		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2187		544,60	1
1265	286412	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2214	565,00		1
1265	286412		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2214		20,40	1
1265	286412		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2214		544,60	1
1265	286422	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2238	565,00		1
1265	286422		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2238		20,40	1
1265	286422		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2238		544,60	1
1265	286629	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
1265	286629		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
1265	286630	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18672	6.653,73		1
1265	286630		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18672		6.339,62	1
1265	286630		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18672		314,11	1
1265	286668	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,32		1
1265	286668		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,32	1
1265	286672	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	9.489,30		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286672		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		9.489,30	1
1265	286673	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,32		1
1265	286673		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,32	1
1265	286680	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,16		1
1265	286680		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,16	1
1265	286713	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1265	286713		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1265	286741	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	475,73		1
1265	286741		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		475,73	1
Total do dia:					21.781,51	21.781,51	

GOIANIA, 26 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286416	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -34	235,60		1
1265	286416		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 34		4,71	1
1265	286416		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -34		230,89	1
1265	286631	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 458/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16862	144,00		1
1265	286631		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16862		144,00	1
1265	286671	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	144,00		1
1265	286671		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		144,00	1
1265	286679	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,23		1
1265	286679		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,23	1
1265	286712	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1265	286712		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1265	286740	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	475,85		1
1265	286740		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		475,85	1
Total do dia:					1.316,63	1.316,63	

GOIANIA, 27 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286347	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1265	286347		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1265	286348	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1265	286348		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286362	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPR DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1866	95,00		1
1265	286362		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1866		90,25	1
1265	286362		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1866		4,75	1
1265	286378	1.1.4.1.03.002.4006		REF.COMPR DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-10932	465,00		1
1265	286378		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-10932		465,00	1
1265	286379	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17247	18.780,00		1
1265	286379		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17247		18.780,00	1
1265	286632	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10/18	5.866,00		1
1265	286632		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10/18		5.866,00	1
1265	286633	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16414	4.695,00		1
1265	286633		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16414		4.695,00	1
1265	286634	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 613/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11631	1.933,00		1
1265	286634		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 613/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11631		1.933,00	1
1265	286635	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 115/2018	5.768,68		1
1265	286635		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 115/2018		5.768,68	1
1265	286636	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 115/18	3.605,31		1
1265	286636		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 115/18		3.605,31	1
1265	286637	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237988	242,50		1
1265	286637		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-237988		242,50	1
1265	286666	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	416.873,04		1
1265	286666		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		416.873,04	1
1265	286678	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,32		1
1265	286678		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,32	1
1265	286711	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1265	286711		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1265	286729	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	405.700,81		1
1265	286729		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		405.700,81	1
1265	286730	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	33.300,72		1
1265	286730		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		33.300,72	1
1265	286739	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	475,96		1
1265	286739		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		475,96	1
Total do dia:					898.136,28	898.136,28	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1243	2	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	RECEB. BAIXA CONTABIL NFS./FATS CELG -ENEL DISTRIBUIÇÃO REF. 08/2018 DESCONTO SES/GO 09/2018	12.472,25	12.472,25	1
1243	4	1.1.4.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS SET/2018 COMPL. MAT.28253 SHAMPOO COM QUERATINA	16,87	16,87	1
1243	21	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE SETEMBRO/2018 E PAGAMENTO EM AGOSTO/2018 HDS	1.244,61	1.244,61	1
1243	22	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE OUTUBRO/2018 E PAGAMENTO EM SETEMBRO/2018 HDS	1.214,89	1.214,89	1
1243	24	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS SETEMBRO/2018	5.998,65	5.998,65	1
1243	25	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS SETEMBRO/2018	10.646,37	10.646,37	1
1243	26	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS SETEMBRO/2018	18,06	18,06	1
1243	27	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	VR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONF TERMO TRANSF GESTAO 002/2013 C.I.034/2014 - SES/GO 09-2018	4.733,73	4.733,73	1
1243	28	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	VR GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF. 05º ADITIVO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 - PARC 09/2018-SERV	865.460,38	865.460,38	1
1243	29	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS SETEMBRO/2018	2.781,94	2.781,94	1
1265	286349	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	9,00		1
1265	286349		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		9,00	1
1265	286350	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	27,00		1
1265	286350		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		27,00	1
1265	286351	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	45,00		1
1265	286351		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		45,00	1
1265	286408	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-410028	994,43		1
1265	286408		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 410028		46,23	1
1265	286408		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 410028		14,92	1
1265	286408		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 410028		4,97	1
1265	286408		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-410028		928,31	1
1265	286437	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2018	1.794,10		1
1265	286437	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2018	26.361,22		1
1265	286437	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2018	1.383,04		1
1265	286437		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2018		29.538,36	1
1265	286638	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 504/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3504	109,00		1
1265	286638		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 504/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3504		109,00	1
1265	286639	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 559/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 34	230,89		1
1265	286639		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 559/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 34		230,89	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1265	286640	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 672/18 PAGTO DÉB C/C 7-PIER IMPORTS COM. ELETRONICO LTDA - 11452	195,00		1	
1265	286640		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 672/18 PAGTO DÉB C/C 7-PIER IMPORTS COM. ELETRONICO LTDA - 11452		195,00	1	
1265	286641	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	
1265	286641		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	
1265	286642	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 677/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 166	1.477,60		1	
1265	286642		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 677/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 166		1.477,60	1	
1265	286643	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 637/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31539	319,00		1	
1265	286643		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 637/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31539		319,00	1	
1265	286644	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 625/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17968	124,00		1	
1265	286644		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 625/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17968		124,00	1	
1265	286645	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 848914	1.140,00		1	
1265	286645		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 848914		1.140,00	1	
1265	286646	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALRIO COLABORADORES REF 09/2018- C.I Nº 118/2018	396.064,68		1	
1265	286646		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALRIO COLABORADORES REF 09/2018- C.I Nº 118/2018		396.064,68	1	
1265	286647	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 395/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3503	139,00		1	
1265	286647		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 395/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3503		139,00	1	
1265	286648	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 678/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 14393	100,00		1	
1265	286648		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 678/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 14393		100,00	1	
1265	286649	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003800274	4.308,57		1	
1265	286649		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003800274		4.308,57	1	
1265	286650	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2187	544,60		1	
1265	286650		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2187		544,60	1	
1265	286651	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2214	544,60		1	
1265	286651		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2214		544,60	1	
1265	286652	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2238	544,60		1	
1265	286652		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2238		544,60	1	
1265	286653	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV	24,02		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GOIA- CONTR SIN 08/18			
1265	286653		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV		24,02	1
1265	286654	2.1.1.1.01.002.4001		GOIA- CONTR SIN 08/18			
1265	286654		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018	153,75		1
1265	286654		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018		153,75	1
1265	286655	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL NF. CELG DISTRIBUICAO (ENEL) S.A.	3.832,87		1
				VENC. 30/09/2018 REF. 08/2018			
1265	286655		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL NF. CELG DISTRIBUICAO (ENEL) S.A.		3.832,87	1
				VENC. 30/09/2018 REF. 08/2018			
1265	286656	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018	8.438,36		1
1265	286656		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018		8.438,36	1
1265	286657	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018	47,27		1
1265	286657		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018		47,27	1
1265	286658	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. REF.NFS CELG-ENEL DISTRIB. - SES/GO	12.472,25		1
				09/2018			
1265	286658		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. REF.NFS CELG-ENEL DISTRIB. - SES/GO		12.472,25	1
				09/2018			
1265	286659	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO -	4.733,73		1
				09/2018			
1265	286659		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO -		4.733,73	1
				09/2018			
1265	286660	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO	865.460,38		1
				09/2018-SERV			
1265	286660		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO		865.460,38	1
				09/2018-SERV			
1265	286663	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,60		1
1265	286663		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,60	1
1265	286664	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,60		1
1265	286664		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,60	1
1265	286665	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	402.023,74		1
1265	286665		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		402.023,74	1
1265	286667	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,17		1
1265	286667		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,17	1
1265	286669	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.627,82		1
1265	286669		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.627,82	1
1265	286670	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,17		1
1265	286670		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,17	1
1265	286677	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,38		1
1265	286677		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,38	1
1265	286710	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1265	286710		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1265	286738	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	372,47		1
1265	286738		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		372,47	1
1265	286767	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1265	286767		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1265	286768	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.175,20		1
1265	286768		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.175,20	1
1265	286769	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1265	286769		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
Total do dia:					2.644.607,87	2.644.607,87	

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1243	5	4.1.1.1.03.001.4007	1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,01	0,01	1
1243	6	4.1.1.1.03.001.4010	1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,01	0,01	1
1243	7	1.1.4.1.03.002.4002	4.1.1.1.03.001.4012	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,01	0,01	1
1243	8	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,02	0,02	1
1243	9	1.1.4.1.03.002.4004	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,01	0,01	1
1243	10	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,01	0,01	1
1243	11	1.1.4.1.03.002.4006	4.1.1.1.03.001.4008	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,01	0,01	1
1243	12	4.1.1.1.01.001.4014	1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,01	0,01	1
1243	13	1.1.4.1.03.002.4008	4.1.1.1.03.001.4016	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,01	0,01	1
1243	14	1.1.4.1.03.002.4009	4.1.1.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,01	0,01	1
1243	15	1.1.4.1.03.006.4000	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,01	0,01	1
1243	16	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,02	0,02	1
1243	17	1.1.4.1.03.009.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,01	0,01	1
1243	18	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,01	0,01	1
1243	19	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018	0,03	0,03	1
1243	30	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS SETEMBRO/2018 HDS	0,04	0,04	1
1243	31	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	EVENTO FL PAGTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS	752,29	752,29	1
1243	32	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	EVENTO FL PAGTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS	250,76	250,76	1
1243	33	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	EVENTO FL PAGTO 2080 DIF FERIAS PROXIMO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS	322,41	322,41	1
1243	34	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	EVENTO FL PAGTO 2081 DIF 1/3 FERIAS PROXIMO NO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS	107,47	107,47	1
1243	34	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	EVENTO FL PAGTO P005 PROVISAO FERIAS NO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS	114,64	114,64	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1243	35	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL. PROVISAO FERIAS NO MES EVENTO P005 HDS SET/2018	0,01	0,01	1	
1243	36	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO EVENTO P017 MES SET/2018 HDS	0,09	0,09	1	
1243	37	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS SET/2018 HDS	157.387,77		1	
1243	37	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF COTA PATRONAL SET/2018 HDS	117.453,56		1	
1243	37	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF SAT SET/2018 HDS	5.872,68		1	
1243	37	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF TERCEIROS SET/2018 HDS	34.061,53		1	
1243	37		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS SET/2018 HDS		157.387,77	1	
1243	37		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF COTA PATRONAL SET/2018 HDS		117.453,56	1	
1243	37		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF SAT SET/2018 HDS		5.872,68	1	
1243	37		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF TERCEIROS SET/2018 HDS		34.061,53	1	
1243	38	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	COMPL. DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA SETEMBRO/2018HDS	0,05	0,05	1	
1243	39	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2018 HDS	5.978,23	5.978,23	1	
1250	282708	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,65		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,35		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,40		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,83		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,66		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,90		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,22		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,21		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,98		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,55		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,64		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,50		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,09		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,46		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,42		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,21		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,37		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,27		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,14		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,58		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,28		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,37		1	
1250	282708	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,12		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1250	282708	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,05		1
1250	282708	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,10		1
1250	282708	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,15		1
1250	282708	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,83		1
1250	282708	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,30		1
1250	282708	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,58		1
1250	282708	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,09		1
1250	282708		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,89	1
1250	282708		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,10	1
1250	282708		1.1.4.1.03.013.4001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,03	1
1250	282708		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		69,13	1
1250	282708		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,15	1
1250	282709	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39.909,33		1
1250	282709		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		259,88	1
1250	282709		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		39.624,30	1
1250	282709		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,15	1
1250	282709		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,00	1
1250	282710	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.575,97		1
1250	282710		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		313,53	1
1250	282710		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		42,42	1
1250	282710		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,89	1
1250	282710		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7.195,48	1
1250	282710		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,83	1
1250	282710		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,82	1
1250	282711	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.293,71		1
1250	282711		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.293,71	1
1250	282712	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,05		1
1250	282712		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17,88	1
1250	282712		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		53,17	1
1250	282713	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,68		1
1250	282713		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20,68	1
1250	282714	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.498,65		1
1250	282714		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6.498,65	1
1250	282715	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.689,19		1
1250	282715		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6.689,19	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1250	282716	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	133,82		1
1250	282716		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		133,82	1
1250	282717	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	65.506,37		1
1250	282717		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		228,44	1
1250	282717		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		65.277,93	1
1250	282718	4.1.1.1.03.002.4005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.395,40		1
1250	282718		1.1.4.1.03.002.4012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.395,40	1
1250	282719	1.1.4.1.03.002.4005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,04		1
1250	282719		4.1.1.1.03.002.4001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,04	1
1250	282720	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.466,81		1
1250	282720		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.466,81	1
1250	282721	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,49		1
1250	282721		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		100,49	1
1250	282722	4.1.1.1.01.001.4009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	279,50		1
1250	282722		1.1.4.1.03.002.4011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		279,50	1
1250	282723	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	336,01		1
1250	282723		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		336,01	1
1250	282724	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.306,18		1
1250	282724		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.306,18	1
1250	282725	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,53		1
1250	282725		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,53	1
1250	282726	1.1.4.1.03.002.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	76,80		1
1250	282726		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		76,80	1
1250	282727	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	156,01		1
1250	282727		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		156,01	1
1250	282728	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,79		1
1250	282728		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,79	1
1250	282729	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,20		1
1250	282729		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		71,20	1
1250	282730	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,02		1
1250	282730		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,02	1
1250	282731	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	153,73		1
1250	282731		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		153,73	1
1250	282732	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,50		1
1250	282732		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,50	1
1250	282733	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,02		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1250	282733		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		26,02	1	
1250	282734	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,17		1	
1250	282734		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,17	1	
1250	282735	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,17		1	
1250	282735		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,17	1	
1250	282736	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,52		1	
1250	282736		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,52	1	
1250	282737	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,24		1	
1250	282737		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,24	1	
1250	282738	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,10		1	
1250	282738		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,10	1	
1250	282739	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,61		1	
1250	282739		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,61	1	
1250	282740	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,68		1	
1250	282740		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		40,68	1	
1250	282741	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	64,02		1	
1250	282741		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		64,02	1	
1250	282742	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,40		1	
1250	282742		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,40	1	
1250	282743	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,50		1	
1250	282743		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,50	1	
1250	282744	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,80		1	
1250	282744		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		25,80	1	
1250	282745	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,13		1	
1250	282745		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,13	1	
1250	282746	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,59		1	
1250	282746		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,59	1	
1250	282747	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	68,99		1	
1250	282747		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		68,99	1	
1250	282748	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,14		1	
1250	282748		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,14	1	
1250	282749	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,04		1	
1250	282749		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,04	1	
1250	282750	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,17		1	
1250	282750		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,17	1	
1250	282751	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,20		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1250	282751		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,20	1
1250	282752	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,58		1
1250	282752		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,58	1
1250	282753	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,94		1
1250	282753		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,94	1
1250	282754	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,74		1
1250	282754		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		89,74	1
1250	282755	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,02		1
1250	282755		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,02	1
1250	282756	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,13		1
1250	282756		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,13	1
1250	282757	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,08		1
1250	282757		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		53,08	1
1250	282758	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,00		1
1250	282758		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,00	1
1250	282759	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,39		1
1250	282759		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,39	1
1250	282760	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	58,87		1
1250	282760		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		58,87	1
1250	282761	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,53		1
1250	282761		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,53	1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	143,71		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	574,82		1
1257	285426	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2018	6.157,21		1
1257	285426	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2018	394,49		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	153,53		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	193,64		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	332,14		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	341,18		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	1.353,00		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,68		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,22		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	17,11		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	29,73		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	122,99		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	131,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	147,58		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	149,46		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	199,28		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	255,88		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	728,89		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,15		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	2,44		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,88		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,60		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	5,92		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	7,52		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	7,52		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	66,56		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	85,54		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	104,55		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	124,28		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	153,53		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	196,13		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,26		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,46		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,80		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,84		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	4,65		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	12,32		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	13,38		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	100,90		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	307,06		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,55		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	6,43		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	21,76		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	73,11		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	75,07		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	83,34		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	127,22		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	204,71		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	533,70		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	582,45		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,10		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	4,15		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	8,97		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	13,69		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	26,15		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	26,88		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	42,64		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	62,73		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	168,62		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	188,62		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	368,47		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,93		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,87		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,42		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	6,25		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	8,04		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	13,54		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	78,16		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	95,04		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	114,06		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	121,85		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	245,72		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	251,50		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,60		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	4,10		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	5,04		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	65,80		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	73,79		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2018	307,06		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,09		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,26		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	3,87		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	10,02		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	12,32		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	41,22		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	14,57		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	115,26		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	33,69		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	54,70		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	56,21		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2018	107,47		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	17,37		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	26,86		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	34,41		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	69,82		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	75,34		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	7,20		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	8,05		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	11,21		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	24,16		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	38,41		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	70,93		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	226,02		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2018	322,41		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	4,92		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	8,95		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	11,23		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	23,27		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	31,44		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	37,81		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	43,74		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	44,18		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	69,82		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	5,79		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	7,85		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	8,87		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	14,77		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	23,55		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	23,64		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	26,63		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	35,62		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	67,64		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2018	250,76		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	10,48		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	14,72		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	18,74		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	22,54		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	33,63		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	113,42		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	136,84		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2018	752,29		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	11,47		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	25,25		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	45,61		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	8,42		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	8,42		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	11,87		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	18,23		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	23,27		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	25,25		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	21,59		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.000,00		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.000,00		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 09/2018	993,02		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	10.000,00		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.000,00		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	7.500,00		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,02		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,03		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,05		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,06		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,21		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,58		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,05		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	3,61		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	8,94		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	63,81		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,03		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,11		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,12		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,24		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,71		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1,40		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	4,24		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	57,17		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,02		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,06		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,21		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,85		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,90		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,34		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,56		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	6,36		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	7,11		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	14,29		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	63,22		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	68,60		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,03		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,06		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,15		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,79		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,24		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	5,58		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	10,22		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	15,81		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	15,95		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	53,84		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,03		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,08		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,18		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,36		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,43		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,44		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,23		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,83		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	17,15		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	25,43		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	75,16		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,01		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,03		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,06		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,24		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	4,01		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	8,92		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	9,45		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	12,12		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	18,79		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	37,79		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	48,43		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	215,34		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,01		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,02		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,10		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,11		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,13		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,53		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	3,16		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	4,13		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	11,32		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,34		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,36		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,85		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1,06		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	28,45		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	9.185,15		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	8.027,24		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	268,65		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	619,95		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.413,32		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.955,55		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	3,37		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,17		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,22		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	26,18		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	764,72		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.531,24		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,22		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,22		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	28,34		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	36,44		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	36,44		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	189,58		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	190,00		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	826,60		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	190,00		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	779,05		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	785,27		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	826,60		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.769,11		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,22		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.205,46		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,71		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,22		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,42		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	20,24		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	27,26		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	38,93		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	179,05		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	268,65		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	289,31		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,22		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	20,24		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	20,24		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	29,33		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	66,67		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	148,30		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	495,96		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	578,58		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	619,95		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	16,20		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	19,03		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	268,65		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	365,08		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	3.551,90		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	9,04		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	20,24		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12,32		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	16,97		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	20,72		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	95,04		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	104,55		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2018	111,35		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	138,91		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	152,92		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	194,96		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	307,06		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	694,54		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	698,41		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	114,72		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	142,56		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	193,54		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	233,57		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	298,94		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	368,97		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	451,57		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	852,97		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1.481,69		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.218,81		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.605,36		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	3.899,18		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.652,98		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.235,36		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	13.890,84		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	17.898,39		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	62.416,77		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	4,83		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	11,02		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	15,81		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	22,57		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	32,92		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	36,23		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	50,60		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	110,94		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	127,70		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	346,54		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	440,72		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	658,84		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.552,98		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.900,85		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	5.263,90		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	7.879,59		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.186,64		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.235,36		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	13.040,91		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	25.070,73		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1,55		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	26.346,82		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	22,79		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	71,67		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	82,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	104,55		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	339,73		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	342,88		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	414,86		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	511,76		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	832,76		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.047,75		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3,57		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	7,64		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	10,03		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	10,75		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12,32		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	14,77		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	22,54		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	77,65		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	94,48		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	122,99		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	251,50		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	263,20		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	319,15		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	335,42		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	449,09		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	725,85		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.502,91		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.900,85		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	2.047,07		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.778,16		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.642,78		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	28.327,64		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,44		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	5,46		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	9,67		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12,12		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	13,54		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	22,02		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	31,05		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	31,90		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	75,13		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	93,17		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	95,04		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2018	111,35		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	120,57		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	130,26		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	141,92		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	159,42		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	242,56		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	246,56		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	246,56		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	332,14		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	341,18		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	509,33		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	652,06		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	675,04		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	679,31		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.090,94		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	4.965,13		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.823,59		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,65		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.163,93		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.416,39		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.982,08		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.141,22		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.857,69		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	7.379,28		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	2,25		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	20,26		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2018	27,84		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	68,57		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	75,16		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	98,71		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.090,94		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	5.029,95		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	7.603,40		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3,75		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,15		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,65		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2018	27,84		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	46,95		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	82,00		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	83,23		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	93,17		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	95,04		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	108,94		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	109,66		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	270,94		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	380,16		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	444,08		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	614,11		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	972,35		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.900,85		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	2.295,21		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.851,28		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3.120,84		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.706,68		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.873,94		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.930,80		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.881,70		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.235,36		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	2,36		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3,07		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,10		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,30		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	6,02		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	42,61		1	
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	86,02		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	215,01		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	235,33		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	243,70		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	249,10		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	267,60		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	332,64		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	451,57		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	456,59		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	498,21		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	511,76		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.317,34		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.193,29		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.459,76		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	13.500,51		1
1257	285426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	19.447,19		1
1257	285426	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2018	9.563,22		1
1257	285426	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1.593,48		1
1257	285426	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2018	3.823,49		1
1257	285426	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2018	11.470,45		1
1257	285426	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2018	5.733,74		1
1257	285426	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	6.696,34		1
1257	285426	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2018	12.336,92		1
1257	285426	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2018	2.232,11		1
1257	285426	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 09/2018	37.010,70		1
1257	285426	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1.911,25		1
1257	285426		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2018		52.511,72	1
1257	285426		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2018		5.514,21	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		460,91	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		107,90	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		190,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		334,73	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		397,11	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,86	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		28,29	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		37,72	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		190,00	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		222,41	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		491,80	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		515,29	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		699,62	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		945,59	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.665,93	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 09/2018		6,00	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		85,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		89,38	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		334,73	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		614,00	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		894,05	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		972,91	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		78,86	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		190,00	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		336,92	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		458,04	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		806,15	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		28,29	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		82,37	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		190,27	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		673,84	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		699,62	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		894,05	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		935,06	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		78,86	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.034,53	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		84,87	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		152,00	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		190,00	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.649,95	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		37,72	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		78,86	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		199,08	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		380,00	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		380,00	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		427,50	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		442,63	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		982,14	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.499,49	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		5,93	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		272,78	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		106,74	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		109,34	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		112,67	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		5,93	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2018		28,98	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		109,34	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		112,67	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		124,53	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		130,46	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		130,46	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2018		4,05	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2018		24,30	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		48,12	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		53,37	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		9,94	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2018		10,90	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2018		25,65	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		112,67	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		181,29	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2018		64,40	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		74,10	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		106,74	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		109,34	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		109,34	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		9,49	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		34,79	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		352,02	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2018		1,35	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		27,22	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2018		29,70	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2018		32,40	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2018		35,42	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		69,58	1
1257	285426		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018		5,93	1
1257	285426		2.1.1.1.01.004.4004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2018		186,88	1
1257	285426		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2018		60,00	1
1257	285426		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 09/2018		41.085,12	1
1257	285426		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2018		1.146,62	1
1257	285426		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2018		4.132,15	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1257	285426		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2018		950,80	1
1257	285426		2.1.1.1.01.003.4003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2018		1.034,64	1
1257	285426		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2018		7.046,89	1
1257	285426		2.1.1.1.01.003.4003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2018		394,06	1
1257	285426		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 09/2018		50.197,55	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		2,36	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2018		1.162,41	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		4,73	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,11	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,06	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,07	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,43	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,49	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		1,09	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2018		7,12	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 09/2018		68,41	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,18	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		1,19	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2018		1,87	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 09/2018		48,32	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,01	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,02	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2018		2,51	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2018		9,81	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		48,32	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,13	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,52	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,77	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2018		2,41	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2018		3,70	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,63	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		1,49	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2018		3,42	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2018		4,21	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		68,41	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,06	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,51	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,03	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,04	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,04	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2018		2,72	1
1257	285426		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2018		49.463,93	1
1257	285426		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2018		396.064,68	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		106,59	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		658,98	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		122,82	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		152,00	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		201,78	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		87,73	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		227,96	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2018		21,18	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		39,42	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		233,96	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		32,00	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		161,27	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		107,51	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		147,59	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		147,59	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		208,09	1
1257	285426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	637,01		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.833,28		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	920,12		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	950,95		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	12.388,51		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	481,22		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	485,51		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	517,61		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	965,97		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.048,97		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.231,37		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.151,95		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.296,11		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	187,91		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	247,85		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	379,45		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	577,29		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	750,42		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	958,32		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	77,05		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	112,24		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	189,62		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	604,00		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	605,45		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	619,02		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.133,66		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.329,65		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.130,04		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	269,98		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	270,57		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	588,34		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	829,14		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.015,81		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.049,43		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	219,38		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	290,30		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.545,99		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.966,41		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	5.852,37		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	11.134,81		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	146,93		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	287,50		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	290,83		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	576,65		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	820,02		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.431,39		1
1259	285430	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	709,31		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	33,75		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	33,83		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	118,87		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	119,79		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	731,56		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	27,42		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	72,08		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	119,25		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	126,98		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	187,96		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	412,97		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	36,35		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	70,46		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	75,68		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	79,63		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	153,47		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	184,72		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	263,60		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	23,70		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	60,58		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	153,50		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	166,08		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	23,49		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	75,50		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	167,30		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	266,25		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	18,37		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	30,98		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	72,16		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	73,54		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	93,80		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	103,64		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	102,50		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	153,92		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	229,16		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	370,81		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	35,94		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	36,29		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	60,69		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	77,37		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	88,66		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	188,88		1
1259	285430	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	456,80		1
1259	285430		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 09/2018		5.978,28	1
1259	285430		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018		23.523,32	1
1259	285430		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018		45.393,10	1
1259	285430		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018		189,29	1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.452,61		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	878,25		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	8.920,77		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	943,05		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.659,31		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	267,26		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	276,08		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	506,07		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	658,57		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	955,64		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.311,00		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	241,89		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	581,90		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	747,78		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	863,68		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.158,23		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	306,93		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	594,32		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	640,88		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.064,25		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	288,74		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.231,11		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.406,94		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	571,80		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	607,22		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	188,30		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	215,20		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	287,37		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	495,18		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	810,55		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	865,74		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.399,85		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.876,87		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.095,38		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	120,86		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	735,29		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.651,46		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.954,88		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.066,20		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	188,30		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	418,83		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	602,00		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.817,62		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	132,75		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	154,95		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	172,66		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	20,08		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	22,99		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	30,80		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	46,55		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	52,69		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	52,83		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	59,82		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	64,46		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	76,46		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	78,47		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	112,56		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	44,56		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	45,74		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	48,16		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	69,26		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	70,26		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	75,44		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	92,13		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	145,42		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	215,21		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	47,54		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	63,04		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	92,35		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	100,59		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	264,88		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	15,06		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	20,09		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	24,55		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	26,05		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	28,51		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	30,65		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	116,22		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	146,93		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	156,41		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	247,63		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	374,84		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	953,18		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	23,00		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	29,15		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	33,51		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	48,58		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	61,00		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	64,83		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	68,36		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	78,37		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	101,94		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	111,99		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	131,32		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	150,07		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	327,04		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	713,66		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	15,06		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	22,09		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	23,10		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	33,89		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	53,98		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	58,82		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	61,95		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	111,98		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	150,15		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	155,00		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	193,93		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	238,73		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	14,55		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	17,22		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	19,35		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	40,49		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	64,85		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	74,58		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	85,14		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	86,83		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	132,11		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	176,16		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	230,22		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	245,29		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	330,94		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	9,67		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	21,38		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	39,63		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	51,27		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	69,09		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	93,37		1
1260	285432	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	98,49		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.167,21		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.088,25		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.151,58		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	805,79		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	325,57		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.984,24		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.641,52		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.274,16		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	980,90		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	979,83		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	423,71		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	383,17		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	181,94		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.690,04		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.937,62		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.399,75		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.085,40		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	810,33		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	932,25		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	774,37		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	287,45		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.875,94		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	11.914,74		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	788,08		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	854,51		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.136,83		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	356,33		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	384,97		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	674,75		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	762,39		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.257,39		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.201,95		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.877,64		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	364,40		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	556,95		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	660,24		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.154,33		1
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.836,55		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.936,94		1	
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.423,98		1	
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.685,48		1	
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	251,06		1	
1260	285432	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	251,07		1	
1260	285432	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018	892,54		1	
1260	285432	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	6.497,21		1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		612,34	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		132,19	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		713,53	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		250,78	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		404,74	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		382,25	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		187,42	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		510,29	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		241,10	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.074,79	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		274,71	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		985,00	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		401,25	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		480,59	1	
1260	285432		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		738,77	1	
1260	285432		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		50.924,16	1	
1260	285432		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		68.511,60	1	
1260	285432		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		4.073,99	1	
1260	285432		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		5.480,91	1	
1263	901	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 - SETEMBRO/2018	673.377,90	673.377,90	1	
1263	902	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - SETEMBRO/2018	71.156,10	71.156,10	1	
1263	903	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - SETEMBRO/2018	219.162,32	219.162,32	1	
1263	904	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 - SETEMBRO/2018	140.950,92	140.950,92	1	
1263	905	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 - SETEMBRO/2018	115.258,75	115.258,75	1	
1263	906	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 - SETEMBRO/2018	14.583,69	14.583,69	1	
1263	907	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 - SETEMBRO/2018	29.225,53	29.225,53	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1263	908	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 - SETEMBRO/2018	869,10	869,10	1
1263	909	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 - SETEMBRO/2018	26.361,22	26.361,22	1
1263	910	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 - SETEMBRO/2018	1.794,10	1.794,10	1
1263	911	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 - SETEMBRO/2018	1.383,04	1.383,04	1
1263	912	3.1.5.1.03.008.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - SETEMBRO/2018	11,20	11,20	1
1264	1	2.3.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2014 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZDA EM 24/02/2015	413.434,78	413.434,78	1
1264	2	2.1.1.1.02.002.4001	2.3.1.1.01.001.4000	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016	1.210.780,57	1.210.780,57	1
1264	3	2.3.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DO EXERCICIO DE 2016 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 21/FEV/2017	1.230.379,60	1.230.379,60	1
1264	4	2.1.1.1.02.002.4001	2.3.1.1.01.001.4000	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DO EXERCICIO DE 2016 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 21/FEV/2017	24.762,95	24.762,95	1
1264	5	2.1.1.1.02.002.4001	2.3.1.1.01.001.4000	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2017 - APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 22/02/2018	140.627,87	140.627,87	1
1264	6	2.3.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSÃO TRANSFERENCIA AJUSTE PATRIMONIO HDS PARA PATRIMONIO SOCIAL HDS - 31/12/2016	65.891,61	65.891,61	1
Total do dia:					5.690.659,42	5.690.659,42	
Total da Empresa:					11.392.893,00	11.392.893,00	
Total Geral:					11.392.893,00	11.392.893,00	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286452	0,00	2.508,22	-2.498,22 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAN 1ª PAR 13ª SAL DE 02 COLAB- CI 106/2018
	1265	286453	0,00	162,00	-2.660,22 C	PROC 445/18 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1052322
	1265	286762	0,02	0,00	-2.660,20 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286763	2.670,20	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/09/2018	1265	286326	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 08/18
	1265	286761	145,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/09/2018	1265	286328	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1265	286454	0,00	21.750,49	-21.758,49 C	PROC 011/018 PAGTO DÉB C/C 7- FERIAS DE 05 COLAB- CI 105/2018
	1265	286455	0,00	453,20	-22.211,69 C	PROC 617/18 PAGTO DÉB C/C 7- FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3244
	1265	286456	0,00	75,20	-22.286,89 C	PROC 624/18 PAGTO DÉB C/C 7- FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3241
	1265	286457	0,00	6.733,73	-29.020,62 C	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 19335
	1265	286709	0,00	2.769,60	-31.790,22 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1265	286737	31.800,22	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
06/09/2018	1265	286330	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1265	286331	0,00	90,00	-89,00 C	TAR TED SISPAG
	1265	286458	0,00	16.350,09	-16.439,09 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12295
	1265	286459	0,00	54,15	-16.493,24 C	PROC 560/18 PAGTO DÉB C/C 7- HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 21
	1265	286460	0,00	242,50	-16.735,74 C	PROC 549/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31476
	1265	286461	0,00	2.319,40	-19.055,14 C	PROC 638/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMARAL E VILELA LTDA- 6677
	1265	286462	0,00	785,00	-19.840,14 C	PROC 640/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5429
	1265	286463	0,00	46.069,94	-65.910,08 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 08/18
	1265	286464	0,00	863,64	-66.773,72 C	PROC 546/18 PAGTO DÉB C/C 7- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 273378
	1265	286465	0,00	310,00	-67.083,72 C	PROC 615/18 PAGTO DÉB C/C 7- RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME- 15062
	1265	286466	0,00	271,08	-67.354,80 C	PROC 573/18 PAGTO DÉB C/C 7- DENTAL ADELAR EIRELI- 128219
	1265	286467	0,00	755,01	-68.109,81 C	PROC 518/18 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI- 6005
	1265	286468	0,00	1.051,28	-69.161,09 C	PROC 519/18 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI- 10787
	1265	286469	0,00	10.159,41	-79.320,50 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 105/2018
	1265	286470	0,00	825,00	-80.145,50 C	PROC 513/18 PAGTO DÉB C/C 7- EUROFARMA LABORATORIOS S.A.- 1439131
	1265	286471	0,00	1.496,00	-81.641,50 C	PROC 555/18 PAGTO DÉB C/C 7-FIALHO BRINDES LTDA- 3973
	1265	286472	0,00	320,00	-81.961,50 C	PROC 635/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA- 361

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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
06/09/2018	1265	286473	0,00	921,56	-82.883,06 C	PROC 595/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 29389
	1265	286474	0,00	159,24	-83.042,30 C	PROC 636/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 1522
	1265	286475	0,00	1.208,71	-84.251,01 C	PROC 641/18 PAGTO DÉB C/C 7-SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149- 12078206
	1265	286661	54,15	0,00	-84.196,86 C	ESTORNO PROC 560/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 21 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 06/09/2018
	1265	286736	84.200,97	0,00	4,11 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/09/2018	1265	286332	0,00	9,00	-4,89 C	TAR TED SISPAG
	1265	286333	394,49	0,00	389,60 D	DESPESA PLANO DE SAÚDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
	1265	286476	0,00	2.789,34	-2.399,74 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 105/18
	1265	286477	0,00	245,67	-2.645,41 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2282693
	1265	286478	0,00	4.925,50	-7.570,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-144
	1265	286479	0,00	3.095,72	-10.666,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1445
	1265	286480	0,00	1.213,36	-11.879,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12254
	1265	286481	0,00	445,51	-12.325,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-90
	1265	286482	0,00	262,54	-12.588,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-90114
	1265	286483	0,00	180,90	-12.768,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-401092
	1265	286484	0,00	114,14	-12.883,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3096
	1265	286485	0,00	68,85	-12.951,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12523
	1265	286486	0,00	48,87	-13.000,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-5169
	1265	286487	0,00	17,50	-13.018,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-921
	1265	286488	0,00	16,85	-13.035,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3604
	1265	286489	0,00	13,30	-13.048,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1486
	1265	286490	0,00	9,68	-13.058,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3600
	1265	286491	0,00	6,44	-13.064,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-398392
	1265	286492	0,00	3,32	-13.067,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-347
	1265	286493	0,00	155,75	-13.223,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1330
	1265	286494	0,00	230,80	-13.454,44 C	PROC 557/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 273550
	1265	286707	0,01	0,00	-13.454,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286708	1.725,15	0,00	-11.729,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286759	0,35	0,00	-11.728,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286760	12.133,42	0,00	404,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/09/2018	1265	286334	0,00	9,00	395,49 D	TAR TED SISPAG
	1265	286495	0,00	60,13	335,36 D	PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 172427
	1265	286496	0,00	54,15	281,21 D	PROC 560/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 21
	1265	286766	0,00	271,21	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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
12/09/2018	1265	286497	0,00	61,50	-51,50 C	PROC 530/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1052144
	1265	286706	61,50	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/09/2018	1265	286498	0,00	2.620,24	-2.610,24 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 105/2018
	1265	286735	2.620,13	0,00	9,89 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
14/09/2018	1265	286335	0,00	36,00	-26,11 C	TAR TED SISPAG
	1265	286336	0,00	18,00	-44,11 C	TAR TED SISPAG
	1265	286337	0,00	72,00	-116,11 C	TAR TED SISPAG
	1265	286499	0,00	4.144,30	-4.260,41 C	PROC 540/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 250302
	1265	286500	0,00	1.404,00	-5.664,41 C	PROC 540/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 250235
	1265	286501	0,00	3.335,15	-8.999,56 C	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1363
	1265	286502	0,00	2.609,26	-11.608,82 C	PROC 148/14 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3156
	1265	286503	0,00	3.914,92	-15.523,74 C	PROC 544/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 537212
	1265	286504	0,00	780,00	-16.303,74 C	PROC 544/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 536649
	1265	286505	0,00	24,70	-16.328,44 C	PROC 596/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8417
	1265	286506	0,00	194,25	-16.522,69 C	PROC 647/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 530
	1265	286507	0,00	3.718,12	-20.240,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 746/2018
	1265	286508	0,00	5.064,99	-25.305,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 758/2018
	1265	286509	0,00	7.445,72	-32.751,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 778/2018
	1265	286510	0,00	7.474,18	-40.225,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 754/2018
	1265	286511	0,00	8.005,34	-48.231,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 770/2018
	1265	286512	0,00	679,00	-48.910,04 C	PROC 669/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 144953
	1265	286513	0,00	11.306,12	-60.216,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 750/2018
	1265	286514	0,00	12.664,84	-72.881,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 782/2018
	1265	286515	0,00	14.398,23	-87.279,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 786/2018
	1265	286516	0,00	15.972,74	-103.251,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 738/2018
	1265	286517	0,00	18.012,03	-121.264,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 742/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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
14/09/2018	1265	286518	0,00	82.748,45	-204.012,45 C	PROC 978/16 VOL. VIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 172
	1265	286519	0,00	2.325,00	-206.337,45 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 274252
	1265	286520	0,00	48.200,42	-254.537,87 C	PROC 737/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1457
	1265	286521	0,00	244,70	-254.782,57 C	PROC 619/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAPITAL SHOP EIRELI-ME- 11658
	1265	286522	0,00	34,00	-254.816,57 C	PROC 572/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20066
	1265	286523	0,00	1.403,78	-256.220,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 766/2018
	1265	286524	0,00	5.918,64	-262.138,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 762/2018
	1265	286525	0,00	22.307,20	-284.446,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 774/2018
	1265	286526	0,00	52,00	-284.498,19 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- 1/2018
	1265	286527	0,00	1.011,27	-285.509,46 C	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 13530
	1265	286528	0,00	1.477,25	-286.986,71 C	PROC 614/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11123
	1265	286529	0,00	372,00	-287.358,71 C	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11502
	1265	286530	0,00	364,00	-287.722,71 C	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11547
	1265	286531	0,00	352,00	-288.074,71 C	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11585
	1265	286532	0,00	316,00	-288.390,71 C	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11595
	1265	286533	0,00	2.000,00	-290.390,71 C	PROC 496/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20065
	1265	286534	0,00	335,00	-290.725,71 C	PROC 605/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 191
	1265	286535	0,00	2.780,00	-293.505,71 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 71975
	1265	286536	0,00	64,80	-293.570,51 C	PROC 566/18 PAGTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 107
	1265	286537	0,00	61.533,92	-355.104,43 C	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1265
	1265	286538	0,00	1.306,18	-356.410,61 C	PROC 096/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 28206
	1265	286539	0,00	22,00	-356.432,61 C	PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 5175
	1265	286540	0,00	523,85	-356.956,46 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3624
	1265	286541	0,00	507,00	-357.463,46 C	PROC 398/18 PAGTO DÉB C/C 7-STATUS BUFFET LTDA- 9474
	1265	286542	0,00	2.024,19	-359.487,65 C	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 237460
	1265	286675	0,00	13.602,93	-373.090,58 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1265	286734	373.100,58	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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
17/09/2018	1265	286543	0,00	1.190,00	-1.180,00 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-25137
	1265	286544	0,00	43.422,32	-44.602,32 C	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 08/2018
	1265	286545	0,00	1.830,00	-46.432,32 C	PROC 012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26371
	1265	286546	0,00	1.830,00	-48.262,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 25005
	1265	286547	0,00	694,66	-48.956,98 C	PROC 636/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 403865
	1265	286548	0,00	1.830,00	-50.786,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 28909
	1265	286549	0,00	1.830,00	-52.616,98 C	PROC P012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-30107
	1265	286550	0,00	1.018,30	-53.635,28 C	PROC 331/18 PAGTO DÉB C/C 7-TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA- 978
	1265	286551	0,00	1.830,00	-55.465,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 27595
	1265	286733	55.470,80	0,00	5,52 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
18/09/2018	1265	286552	0,00	300,00	-294,48 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 368
	1265	286704	0,01	0,00	-294,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286705	304,47	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/09/2018	1265	286338	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1265	286339	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1265	286553	0,00	384,00	-392,00 C	PROC 607/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 926366
	1265	286554	0,00	354,00	-746,00 C	PROC 631/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 926382
	1265	286702	678,48	0,00	-67,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286703	0,02	0,00	-67,50 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286765	77,50	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/09/2018	1265	286555	0,00	44.782,99	-44.772,99 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 08/18
	1265	286556	0,00	805,36	-45.578,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-721/2018
	1265	286557	0,00	10.836,11	-56.414,46 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-144
	1265	286558	0,00	6.810,59	-63.225,05 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1445
	1265	286559	0,00	537,84	-63.762,89 C	PROC 632/18 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 25745
	1265	286560	0,00	12.388,51	-76.151,40 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 112/2018
	1265	286561	0,00	23.044,19	-99.195,59 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ZENAIKY DA COSTA GONÇALVES- CI 113/2018
	1265	286562	0,00	4.122,84	-103.318,43 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I N 105/2018
	1265	286563	0,00	4.149,00	-107.467,43 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 73335
	1265	286564	0,00	35.051,21	-142.518,64 C	PROC 408/15 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 406850
	1265	286565	0,00	20,66	-142.539,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 12523

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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
20/09/2018	1265	286566	0,00	101,33	-142.640,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18500
	1265	286567	0,00	107,63	-142.748,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19335
	1265	286568	0,00	109,66	-142.857,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18897
	1265	286569	0,00	928,72	-143.786,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1445
	1265	286570	0,00	25,80	-143.812,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-711/2018
	1265	286571	0,00	41,40	-143.853,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-732/2018
	1265	286572	0,00	50,40	-143.904,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-693/2018
	1265	286573	0,00	52,30	-143.956,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 401092
	1265	286574	0,00	111,60	-144.068,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-703/2018
	1265	286575	0,00	119,25	-144.187,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-695/2018
	1265	286576	0,00	120,45	-144.307,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-688/2018
	1265	286577	0,00	124,80	-144.432,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-701/2018
	1265	286578	0,00	142,80	-144.575,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-735/2018
	1265	286579	0,00	200,59	-144.776,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-724/2018
	1265	286580	0,00	273,60	-145.049,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-709/2018
	1265	286581	0,00	281,40	-145.331,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-716/2018
	1265	286582	0,00	287,55	-145.618,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-727/2018
	1265	286583	0,00	402,68	-146.021,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-720/2018
	1265	286584	0,00	11,18	-146.032,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-713/2018
	1265	286585	0,00	17,94	-146.050,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-733/2018
	1265	286586	0,00	21,84	-146.072,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-691/2018
	1265	286587	0,00	48,36	-146.120,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-705/2018
	1265	286588	0,00	51,68	-146.172,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-696/2018
	1265	286589	0,00	52,20	-146.224,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-687/2018
	1265	286590	0,00	54,08	-146.278,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-700/2018
	1265	286591	0,00	61,88	-146.340,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-736/2018
	1265	286592	0,00	86,92	-146.427,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-725/2018
	1265	286593	0,00	118,56	-146.545,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-708/2018
	1265	286594	0,00	121,94	-146.667,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-717/2018
	1265	286595	0,00	124,61	-146.792,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-728/2018
	1265	286596	0,00	174,49	-146.966,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-719/2018
	1265	286597	0,00	11,98	-146.978,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2238630
	1265	286598	0,00	11,98	-146.990,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2216646

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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
20/09/2018	1265	286599	0,00	11,98	-147.002,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2258985
	1265	286600	0,00	59,90	-147.062,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-398392
	1265	286601	0,00	64,03	-147.126,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12523
	1265	286602	0,00	244,16	-147.370,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-90114
	1265	286603	0,00	314,11	-147.685,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18500
	1265	286604	0,00	339,96	-148.025,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18897
	1265	286605	0,00	2.879,02	-150.904,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1445
	1265	286606	0,00	51,60	-150.955,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-712/2018
	1265	286607	0,00	82,80	-151.038,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-731/2018
	1265	286608	0,00	100,80	-151.139,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-692/2018
	1265	286609	0,00	223,20	-151.362,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-704/2018
	1265	286610	0,00	238,50	-151.600,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-697/2018
	1265	286611	0,00	240,90	-151.841,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-689/2018
	1265	286612	0,00	249,60	-152.091,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-699/2018
	1265	286613	0,00	285,60	-152.377,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-737/2018
	1265	286614	0,00	401,18	-152.778,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-723/2018
	1265	286615	0,00	547,20	-153.325,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-707/2018
	1265	286616	0,00	562,80	-153.888,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-715/2018
	1265	286617	0,00	575,10	-154.463,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-729/2018
	1265	286618	0,00	49.551,99	-204.015,33 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 08/18
	1265	286732	205.200,53	0,00	1.185,20 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1265	286770	0,00	1.175,20	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
21/09/2018	1265	286342	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1265	286343	0,00	18,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	1265	286344	0,00	9,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	1265	286345	0,00	9,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	1265	286346	0,00	9,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	1265	286451	0,00	400,00	-444,00 C	PROC 460/17 PAGAMENTO CHEQUE NR 047 7 ITAU C/C 31900-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 21/09/2018
	1265	286619	0,00	129,53	-573,53 C	PROC 646/18PAGTO DÉB C/C 7- FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3261
	1265	286620	0,00	44,90	-618,43 C	PROC 623/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6789
	1265	286621	0,00	1.500,00	-2.118,43 C	2.3 PROC 295/18 PAGTO DÉB C/C 7- HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS- 2827
	1265	286622	0,00	13.800,75	-15.919,18 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 112
	1265	286623	0,00	844,15	-16.763,33 C	PROC 602/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6799

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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
21/09/2018	1265	286624	0,00	446,01	-17.209,34 C	PROC 260/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA-172757
	1265	286625	0,00	1.161,80	-18.371,14 C	PROC 648/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 4578
	1265	286626	0,00	45,00	-18.416,14 C	PROC 404/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1632
	1265	286627	0,00	70,00	-18.486,14 C	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLA SET/18
	1265	286628	0,00	1.339,50	-19.825,64 C	PROC 588/18 PAGTO DÉB C/C 7-N.P. DA CRUZ - CONFECOES- 118
	1265	286674	341,81	0,00	-19.483,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286731	19.300,12	0,00	-183,71 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1265	286764	193,71	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/09/2018	1265	286629	0,00	3.150,00	-3.140,00 C	PROC 556/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 305660
	1265	286630	0,00	6.339,62	-9.479,62 C	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18672
	1265	286672	9.489,30	0,00	9,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286673	0,32	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/09/2018	1265	286631	0,00	144,00	-134,00 C	PROC 458/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16862
	1265	286671	144,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/09/2018	1265	286347	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1265	286348	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1265	286632	0,00	5.866,00	-5.874,00 C	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10/18
	1265	286633	0,00	4.695,00	-10.569,00 C	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16414
	1265	286634	0,00	1.933,00	-12.502,00 C	PROC 613/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11631
	1265	286635	0,00	5.768,68	-18.270,68 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 115/2018
	1265	286636	0,00	3.605,31	-21.875,99 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 115/18
	1265	286637	0,00	242,50	-22.118,49 C	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 237988
	1265	286666	0,00	416.873,04	-438.991,53 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1265	286729	405.700,81	0,00	-33.290,72 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1265	286730	33.300,72	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/09/2018	1265	286349	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1265	286350	0,00	27,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	1265	286351	0,00	45,00	-71,00 C	TAR TED SISPAG
	1265	286638	0,00	109,00	-180,00 C	PROC 504/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3504
	1265	286639	0,00	230,89	-410,89 C	PROC 559/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 34
	1265	286640	0,00	195,00	-605,89 C	PROC 672/18 PAGTO DÉB C/C 7-PIER IMPORTS COM. ELETRONICO LTDA - 11452
	1265	286641	0,00	882,00	-1.487,89 C	PROC 531/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 846623
	1265	286642	0,00	1.477,60	-2.965,49 C	PROC 677/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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
						COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-166
28/09/2018	1265	286643	0,00	319,00	-3.284,49 C	PROC 637/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31539
	1265	286644	0,00	124,00	-3.408,49 C	PROC 625/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17968
	1265	286645	0,00	1.140,00	-4.548,49 C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-848914
	1265	286646	0,00	396.064,68	-400.613,17 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALRIO COLABORADORES REF 09/2018- C.I Nº 118/2018
	1265	286647	0,00	139,00	-400.752,17 C	PROC 395/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3503
	1265	286648	0,00	100,00	-400.852,17 C	PROC 678/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 14393
	1265	286649	0,00	4.308,57	-405.160,74 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003800274
	1265	286650	0,00	544,60	-405.705,34 C	PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2187
	1265	286651	0,00	544,60	-406.249,94 C	PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2214
	1265	286652	0,00	544,60	-406.794,54 C	PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2238
	1265	286653	0,00	24,02	-406.818,56 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 08/18
	1265	286664	1,60	0,00	-406.816,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286665	402.023,74	0,00	-4.793,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286669	3.627,82	0,00	-1.165,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286670	0,17	0,00	-1.165,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286768	1.175,20	0,00	9,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286769	0,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			1.645.937,35	1.645.937,35	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2018
			1.645.937,35	1.645.937,35	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: 27,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	1265	286329	0,00	145,00	-117,35 C	TAR CTA EMP MENSAL 08/18
	1265	286676	150,58	0,00	33,23 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
			150,58	145,00	33,23 D	<=== Saldo da Conta em 09/2018
			150,58	145,00	33,23 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

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

Saldo Anterior: 116,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	1265	286327	0,00	145,00	-28,98 C	TAR CTA EMP MENSAL 08/18
	1265	286697	0,11	0,00	-28,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1265	286698	30,79	0,00	1,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
20/09/2018	1265	286340	0,00	2,10	-0,18 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1265	286341	511,20	0,00	511,02 D	DEP JUDICIAL - CLEIBER JACINTO DA SILVA
	1265	286771	0,00	501,02	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 116,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			542,10	648,12	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2018
			542,10	648,12	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS

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

Saldo Anterior: 2.778.704,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286756	655,75	0,00	2.779.360,49 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/09/2018	1265	286755	655,91	0,00	2.780.016,40 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/09/2018	1265	286737	0,00	31.800,22	2.748.216,18 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1265	286754	656,08	0,00	2.748.872,26 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/09/2018	1265	286736	0,00	84.200,97	2.664.671,29 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1265	286753	648,73	0,00	2.665.320,02 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/09/2018	1265	286752	629,02	0,00	2.665.949,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/09/2018	1265	286751	629,15	0,00	2.666.578,19 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/09/2018	1265	286750	629,31	0,00	2.667.207,50 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/09/2018	1265	286735	0,00	2.620,13	2.664.587,37 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1265	286749	629,43	0,00	2.665.216,80 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/09/2018	1265	286734	0,00	373.100,58	2.292.116,22 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1265	286748	628,98	0,00	2.292.745,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/09/2018	1265	286733	0,00	55.470,80	2.237.274,40 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1265	286747	541,07	0,00	2.237.815,47 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/09/2018	1265	286746	528,12	0,00	2.238.343,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/09/2018	1265	286745	528,23	0,00	2.238.871,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/09/2018	1265	286732	0,00	205.200,53	2.033.671,29 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1265	286744	528,39	0,00	2.034.199,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/09/2018	1265	286731	0,00	19.300,12	2.014.899,56 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1265	286743	480,04	0,00	2.015.379,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/09/2018	1265	286742	475,62	0,00	2.015.855,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/09/2018	1265	286741	475,73	0,00	2.016.330,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/09/2018	1265	286740	475,85	0,00	2.016.806,80 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/09/2018	1265	286729	0,00	405.700,81	1.611.105,99 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1265	286730	0,00	33.300,72	1.577.805,27 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1265	286739	475,96	0,00	1.578.281,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/09/2018	1265	286738	372,47	0,00	1.578.653,70 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			10.643,84	1.210.694,88	1.578.653,70 D	<=== Saldo da Conta em 09/2018
			10.643,84	1.210.694,88	1.578.653,70 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: 1.335.096,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286695	315,07	0,00	1.335.411,10 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/09/2018	1265	286694	315,16	0,00	1.335.726,26 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/09/2018	1265	286676	0,00	150,58	1.335.575,68 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
	1265	286693	315,23	0,00	1.335.890,91 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/09/2018	1265	286692	315,26	0,00	1.336.206,17 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/09/2018	1265	286691	315,34	0,00	1.336.521,51 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/09/2018	1265	286690	315,41	0,00	1.336.836,92 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/09/2018	1265	286689	315,50	0,00	1.337.152,42 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/09/2018	1265	286688	315,55	0,00	1.337.467,97 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/09/2018	1265	286687	315,65	0,00	1.337.783,62 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/09/2018	1265	286686	315,71	0,00	1.338.099,33 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.335.096,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2018	1265	286685	315,79	0,00	1.338.415,12 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/09/2018	1265	286684	315,86	0,00	1.338.730,98 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/09/2018	1265	286683	315,93	0,00	1.339.046,91 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/09/2018	1265	286682	316,01	0,00	1.339.362,92 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/09/2018	1265	286681	316,09	0,00	1.339.679,01 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/09/2018	1265	286680	316,16	0,00	1.339.995,17 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/09/2018	1265	286679	316,23	0,00	1.340.311,40 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/09/2018	1265	286678	316,32	0,00	1.340.627,72 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/09/2018	1265	286677	316,38	0,00	1.340.944,10 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			5.998,65	150,58	1.340.944,10 D	<=== Saldo da Conta em 09/2018
			5.998,65	150,58	1.340.944,10 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: 14.948,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286758	0,02	0,00	14.948,64 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286762	0,00	0,02	14.948,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286763	0,00	2.670,20	12.278,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/09/2018	1265	286761	0,00	145,00	12.133,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/09/2018	1265	286709	2.769,60	0,00	14.903,02 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
10/09/2018	1265	286701	0,01	0,00	14.903,03 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286707	0,00	0,01	14.903,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286708	0,00	1.725,15	13.177,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286757	0,35	0,00	13.178,22 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286759	0,00	0,35	13.177,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286760	0,00	12.133,42	1.044,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/09/2018	1265	286766	271,21	0,00	1.315,66 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
12/09/2018	1265	286706	0,00	61,50	1.254,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/09/2018	1265	286675	13.602,93	0,00	14.857,09 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
18/09/2018	1265	286700	0,01	0,00	14.857,10 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286704	0,00	0,01	14.857,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286705	0,00	304,47	14.552,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/09/2018	1265	286699	0,02	0,00	14.552,64 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286702	0,00	678,48	13.874,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286703	0,00	0,02	13.874,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286765	0,00	77,50	13.796,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/09/2018	1265	286770	1.175,20	0,00	14.971,84 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
21/09/2018	1265	286674	0,00	341,81	14.630,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286764	0,00	193,71	14.436,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/09/2018	1265	286668	0,32	0,00	14.436,64 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286672	0,00	9.489,30	4.947,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286673	0,00	0,32	4.947,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/09/2018	1265	286671	0,00	144,00	4.803,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/09/2018	1265	286666	416.873,04	0,00	421.676,06 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/09/2018	1265	286663	1,60	0,00	421.677,66 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286664	0,00	1,60	421.676,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286665	0,00	402.023,74	19.652,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286667	0,17	0,00	19.652,49 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286669	0,00	3.627,82	16.024,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286670	0,00	0,17	16.024,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1265	286767	0,03	0,00	16.024,53 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286768	0,00	1.175,20	14.849,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 14.948,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1265	286769	0,00	0,03	14.849,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			434.694,51	434.793,83	14.849,30 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			434.694,51	434.793,83	14.849,30 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 30,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	1265	286696	0,11	0,00	30,90 D	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
	1265	286697	0,00	0,11	30,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1265	286698	0,00	30,79	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
20/09/2018	1265	286771	501,02	0,00	501,02 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0
			501,13	30,90	501,02 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			501,13	30,90	501,02 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 4.078,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286728	0,95	0,00	4.079,84 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/09/2018	1265	286727	0,94	0,00	4.080,78 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/09/2018	1265	286726	0,94	0,00	4.081,72 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/09/2018	1265	286725	0,94	0,00	4.082,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/09/2018	1265	286724	0,95	0,00	4.083,61 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/09/2018	1265	286723	0,94	0,00	4.084,55 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
12/09/2018	1265	286722	0,95	0,00	4.085,50 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
13/09/2018	1265	286721	0,94	0,00	4.086,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
14/09/2018	1265	286720	0,94	0,00	4.087,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/09/2018	1265	286719	0,95	0,00	4.088,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/09/2018	1265	286718	0,94	0,00	4.089,27 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/09/2018	1265	286717	0,95	0,00	4.090,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/09/2018	1265	286716	0,94	0,00	4.091,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
21/09/2018	1265	286715	0,95	0,00	4.092,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
24/09/2018	1265	286714	0,94	0,00	4.093,05 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/09/2018	1265	286713	0,95	0,00	4.094,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/09/2018	1265	286712	0,95	0,00	4.094,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/09/2018	1265	286711	0,94	0,00	4.095,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
28/09/2018	1265	286710	0,95	0,00	4.096,84 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			17,95	0,00	4.096,84 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			17,95	0,00	4.096,84 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: 25.567.509,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1243	2	12.472,25	0,00	25.579.982,02 D	RECEB. BAIXA CONTABIL NFS./FATS CELG -ENEL DISTRIBUIÇÃO REF. 08/2018 DESCONTO SES/GO 09/2018
	1265	286654	0,00	153,75	25.579.828,27 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018
	1265	286655	0,00	3.832,87	25.575.995,40 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL NF. CELG DISTRIBUICAO (ENEL) S.A. VENC. 30/09/2018 REF. 08/2018
	1265	286656	0,00	8.438,36	25.567.557,04 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 25.567.509,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1265	286657	0,00	47,27	25.567.509,77 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018
	1265	286658	0,00	12.472,25	25.555.037,52 D	CONTRATO GESTAO RECEB. REF.NFS CELG-ENEL DISTRIB. - SES/GO 09/2018
	1265	286659	0,00	4.733,73	25.550.303,79 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO - 09/2018
	1265	286660	0,00	865.460,38	24.684.843,41 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 09/2018-SERV
			12.472,25	895.138,61	24.684.843,41 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			12.472,25	895.138,61	24.684.843,41 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Saldo Anterior: 6.003,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	1243	1	0,00	489,49	5.514,21 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 31/08/2018 HDS EVENTO FL 1606
10/09/2018	1243	20	0,00	394,49	5.119,72 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 10/09/2018 HDS EVENTO FL.1606
30/09/2018	1257	285426	394,49	0,00	5.514,21 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	5.514,21	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2018
	1257	285426	6.157,21	0,00	6.157,21 D	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2018
			6.551,70	6.398,19	6.157,21 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			6.551,70	6.398,19	6.157,21 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: 7.486,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286452	2.508,22	0,00	9.994,86 D	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 02 COLAB- CI 106/2018
			2.508,22	0,00	9.994,86 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			2.508,22	0,00	9.994,86 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 12.314,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	1265	286454	21.750,49	0,00	34.064,50 D	PROC 011/018 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- CI 105/2018
06/09/2018	1265	286469	10.159,41	0,00	44.223,91 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 105/2018
10/09/2018	1265	286476	2.789,34	0,00	47.013,25 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 105/18
13/09/2018	1265	286498	2.620,24	0,00	49.633,49 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 105/2018
20/09/2018	1265	286562	4.122,84	0,00	53.756,33 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I N 105/2018
27/09/2018	1265	286635	5.768,68	0,00	59.525,01 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 115/2018
	1265	286636	3.605,31	0,00	63.130,32 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 115/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 12.314,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1243	21	0,00	1.244,61	61.885,71 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE SETEMBRO/2018 E PAGAMENTO EM AGOSTO/2018 HDS
	1243	22	1.214,89	0,00	63.100,60 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE OUTUBRO/2018 E PAGAMENTO EM SETEMBRO/2018 HDS
30/09/2018	1257	285426	0,00	52.511,72	10.588,88 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2018
			52.031,20	53.756,33	10.588,88 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			52.031,20	53.756,33	10.588,88 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 21.586,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	1265	286662	0,00	5.152,00	16.434,97 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09/18. DOC:1714919. F:REDEMOB CONS
14/09/2018	1265	286518	0,00	765,40	15.669,57 D	PROC 978/16 VOL. VIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 172
21/09/2018	1265	286627	70,00	0,00	15.739,57 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLA SET/18
27/09/2018	1265	286632	5.866,00	0,00	21.605,57 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10/18
			5.936,00	5.917,40	21.605,57 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			5.936,00	5.917,40	21.605,57 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 128.997,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	1265	286375	4.149,00	0,00	133.146,13 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-73335
12/09/2018	1265	286372	3.190,00	0,00	136.336,13 D	REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-20406
	1265	286377	144,00	0,00	136.480,13 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16862
14/09/2018	1265	286369	45,00	0,00	136.525,13 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1632
24/09/2018	1265	286371	3.130,00	0,00	139.655,13 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17137
27/09/2018	1265	286379	18.780,00	0,00	158.435,13 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17247
28/09/2018	1243	4	16,87	0,00	158.452,00 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS SET/2018 COMPL. MAT.28253 SHAMPOO COM QUERATINA
30/09/2018	1250	282708	0,00	8,89	158.443,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282709	0,00	39.624,30	118.818,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282713	20,68	0,00	118.839,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			29.475,55	39.633,19	118.839,49 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			29.475,55	39.633,19	118.839,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 1.737,69 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 1.737,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1250	282710	0,00	313,53	1.424,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	313,53	1.424,16 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,00	313,53	1.424,16 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 5.365,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	1265	286363	2.000,00	0,00	7.365,00 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20065
06/09/2018	1265	286359	34,00	0,00	7.399,00 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20066
30/09/2018	1243	6	0,00	0,01	7.398,99 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282711	0,00	1.293,71	6.105,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			2.034,00	1.293,72	6.105,28 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			2.034,00	1.293,72	6.105,28 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.055,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	5	0,00	0,01	1.055,20 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282712	0,00	53,17	1.002,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	53,18	1.002,03 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,00	53,18	1.002,03 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 519,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	1265	286374	460,00	0,00	979,92 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-166
28/09/2018	1243	4	0,00	16,87	963,05 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS SET/2018 COMPL. MAT.28253 SHAMPOO COM QUERATINA
30/09/2018	1250	282709	0,00	259,88	703,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282726	76,80	0,00	779,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			536,80	276,75	779,97 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			536,80	276,75	779,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 322,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	1265	286358	1.306,18	0,00	1.628,22 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-28206
30/09/2018	1250	282712	0,00	17,88	1.610,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282724	0,00	1.306,18	304,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.306,18	1.324,06	304,16 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS					Saldo Anterior:	322,04 D
			1.306,18	1.324,06	304,16 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:	9.163,16 D
---	--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	1265	286374	1.017,60	0,00	10.180,76 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-166
30/09/2018	1243	7	0,01	0,00	10.180,77 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282720	0,00	3.466,81	6.713,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.017,61	3.466,81	6.713,96 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			1.017,61	3.466,81	6.713,96 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:	22.104,58 D
--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	1265	286380	319,00	0,00	22.423,58 D	REF.COMPRAS DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31539
06/09/2018	1265	286376	335,00	0,00	22.758,58 D	REF.COMPRAS DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-191
14/09/2018	1265	286361	2.325,00	0,00	25.083,58 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-280577
30/09/2018	1243	8	0,02	0,00	25.083,60 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282714	0,00	6.498,65	18.584,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			2.979,02	6.498,65	18.584,95 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			2.979,02	6.498,65	18.584,95 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:	212,06 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	1265	286365	64,80	0,00	276,86 D	REF.COMPRAS DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-107
14/09/2018	1265	286383	100,00	0,00	376,86 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -14393
30/09/2018	1243	9	0,01	0,00	376,87 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282717	0,00	228,44	148,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			164,81	228,44	148,43 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			164,81	228,44	148,43 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS					Saldo Anterior:	30.751,39 D
---	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286352	22,00	0,00	30.773,39 D	REF.COMPRAS DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5175
06/09/2018	1265	286360	128,25	0,00	30.901,64 D	REF.COMPRAS DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-530
10/09/2018	1265	286366	44,90	0,00	30.946,54 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6789
	1265	286382	844,15	0,00	31.790,69 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6799
	1265	286386	129,53	0,00	31.920,22 D	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3261

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 30.751,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	1265	286373	528,28	0,00	32.448,50 D	REF.COMPRAS DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME-1747
14/09/2018	1265	286355	110,00	0,00	32.558,50 D	REF.COMPRAS DE GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA-172757
	1265	286388	1.933,00	0,00	34.491,50 D	REF.COMPRAS DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11631
18/09/2018	1265	286389	488,00	0,00	34.979,50 D	REF.COMPRAS DE CENTRAL DE FERRO-26708
19/09/2018	1265	286370	139,00	0,00	35.118,50 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3503
	1265	286384	109,00	0,00	35.227,50 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3504
21/09/2018	1265	286390	195,00	0,00	35.422,50 D	REF.COMPRAS DE PIER IMPORTS COM. ELETRONICO LTDA -11452
30/09/2018	1243	10	0,01	0,00	35.422,51 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282715	0,00	6.689,19	28.733,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282719	9,04	0,00	28.742,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			4.680,16	6.689,19	28.742,36 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			4.680,16	6.689,19	28.742,36 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 276,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2018	1265	286378	465,00	0,00	741,89 D	REF.COMPRAS DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-10932
30/09/2018	1243	11	0,01	0,00	741,90 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
			465,01	0,00	741,90 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			465,01	0,00	741,90 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 2.084,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	1265	286364	24,70	0,00	2.109,65 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8417
06/09/2018	1265	286381	1.161,80	0,00	3.271,45 D	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-4578
30/09/2018	1243	12	0,00	0,01	3.271,44 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282716	0,00	133,82	3.137,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.186,50	133,83	3.137,62 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			1.186,50	133,83	3.137,62 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 294,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	1265	286360	66,00	0,00	360,28 D	REF.COMPRAS DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-530
12/09/2018	1265	286387	30,00	0,00	390,28 D	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -11979
30/09/2018	1243	13	0,01	0,00	390,29 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282721	0,00	100,49	289,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 294,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			96,01	100,49	289,80 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			96,01	100,49	289,80 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: 6.859,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	14	0,01	0,00	6.859,93 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282725	0,00	9,53	6.850,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,01	9,53	6.850,40 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,01	9,53	6.850,40 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8512 1.1.4.1.03.002.4011 - UNIFORME DO HDS

Saldo Anterior: 335,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1250	282722	0,00	279,50	55,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	279,50	55,90 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,00	279,50	55,90 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO HDS

Conta Analítica: 8513 1.1.4.1.03.002.4012 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 199,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	1265	286354	1.339,50	0,00	1.539,43 D	REF.COMPRAS DE N.P. DA CRUZ - CONFECCOES-118
30/09/2018	1250	282718	0,00	1.395,40	144,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.339,50	1.395,40	144,03 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			1.339,50	1.395,40	144,03 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	1265	286355	336,01	0,00	336,01 D	REF.COMPRAS DE GOVINDROS COM GOI DE VIDROS LTDA-172757
20/09/2018	1265	286356	110,00	0,00	446,01 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI-21752
30/09/2018	1250	282723	0,00	336,01	110,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			446,01	336,01	110,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			446,01	336,01	110,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: -505,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	1265	286353	61.533,92	0,00	61.028,65 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1265
11/09/2018	1265	286367	4.000,00	0,00	65.028,65 D	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-21705
13/09/2018	1265	286368	376,00	0,00	65.404,65 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11743
21/09/2018	1265	286385	384,00	0,00	65.788,65 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11782

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: -505,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	15	0,01	0,00	65.788,66 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282717	0,00	65.277,93	510,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			66.293,93	65.277,93	510,73 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			66.293,93	65.277,93	510,73 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 38.605,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	1265	286357	10.051,20	0,00	48.656,69 D	REF.COMPRAS DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -752572
27/09/2018	1265	286362	95,00	0,00	48.751,69 D	REF.COMPRAS DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME -1866
30/09/2018	1243	16	0,02	0,00	48.751,71 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282708	0,00	69,13	48.682,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	2,15	0,00	48.684,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	1,10	0,00	48.685,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282710	0,00	7.195,48	41.490,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282727	0,00	156,01	41.334,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282728	1,79	0,00	41.336,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282729	71,20	0,00	41.407,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282730	0,02	0,00	41.407,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282731	0,00	153,73	41.253,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282732	0,50	0,00	41.254,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282733	0,00	26,02	41.228,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282734	2,17	0,00	41.230,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282735	0,17	0,00	41.230,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282736	0,52	0,00	41.230,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282737	0,00	12,24	41.218,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282738	0,10	0,00	41.218,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282739	0,61	0,00	41.219,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282740	0,00	40,68	41.178,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282741	0,00	64,02	41.114,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282742	1,40	0,00	41.116,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282743	14,50	0,00	41.130,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282744	25,80	0,00	41.156,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282745	0,13	0,00	41.156,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282746	0,00	14,59	41.141,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 38.605,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	1250	282747	0,00	68,99	41.072,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282748	0,14	0,00	41.073,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282749	0,00	0,04	41.073,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282750	0,00	14,17	41.058,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282751	1,20	0,00	41.060,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282752	0,58	0,00	41.060,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282753	0,00	22,94	41.037,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282754	0,00	89,74	40.948,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282755	0,00	2,02	40.945,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282756	0,13	0,00	40.946,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282757	0,00	53,08	40.893,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282758	0,00	12,00	40.881,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282759	0,00	9,39	40.871,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282760	0,00	58,87	40.812,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282761	0,53	0,00	40.813,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			10.270,96	8.063,14	40.813,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			10.270,96	8.063,14	40.813,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 963,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1250	282708	2,65	0,00	966,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,35	0,00	966,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282709	0,00	9,15	957,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			3,00	9,15	957,69 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			3,00	9,15	957,69 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
30/09/2018	1250	282708	0,83	0,00	233,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282710	0,00	0,83	232,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,83	0,83	232,65 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,83	0,83	232,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

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

Saldo Anterior: 944,62 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.. Saldo Anterior: 944,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	17	0,01	0,00	944,63 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282708	2,40	0,00	947,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,66	0,00	947,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	2,83	0,00	950,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			5,90	0,00	950,52 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			5,90	0,00	950,52 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
30/09/2018	1250	282708	2,09	0,00	235,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	4,30	0,00	239,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,00	2,15	237,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	14,58	0,00	251,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282710	0,00	18,82	233,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			20,97	20,97	233,01 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			20,97	20,97	233,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.. Saldo Anterior: 957,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1250	282709	0,00	16,00	941,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	16,00	941,40 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,00	16,00	941,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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
30/09/2018	1243	18	0,00	0,01	34,46 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282708	0,90	0,00	35,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,28	0,00	35,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,12	0,00	35,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,05	0,00	35,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	3,22	0,00	39,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,37	0,00	39,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282710	0,00	4,89	34,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			4,94	4,90	34,51 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 34,47 D

4,94 4,90 34,51 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 324,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	1243	19	0,03	0,00	324,23 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282708	0,14	0,00	324,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	1,27	0,00	325,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,37	0,00	326,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,21	0,00	326,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	4,42	0,00	330,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,46	0,00	331,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,09	0,00	331,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	26,50	0,00	357,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	2,64	0,00	360,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,55	0,00	360,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	4,98	0,00	365,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,21	0,00	366,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,00	0,03	366,04 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,58	0,00	366,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282708	0,00	1,10	365,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282710	0,00	42,42	323,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			42,45	43,55	323,10 D <<== Saldo da Conta em 09/2018
			42,45	43,55	323,10 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8715 1.2.1.1.01.005.4000 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS

Saldo Anterior: 3.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2018	1243	23	11,20	0,00	3.511,20 D COMPL. BAIXA DEPOSITO JUDICIAL PROC. TRABALHISTA 20/09/2018 - CLEIBER JACINTO DA SILVA
	1265	286341	0,00	511,20	3.000,00 D DEP JUDICIAL - CLEIBER JACINTO DA SILVA
			11,20	511,20	3.000,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2018
			11,20	511,20	3.000,00 D <<== Saldo da Conta: RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS

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
20/09/2018	1265	286561	23.044,19	0,00	-23.044,19 D PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ZENAYDY DA COSTA GONÇALVES- CI 113/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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
30/09/2018	1257	285426	0,00	49.463,93	26.419,74 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2018
			23.044,19	49.463,93	26.419,74 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			23.044,19	49.463,93	26.419,74 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
28/09/2018	1265	286646	396.064,68	0,00	-396.064,68 D	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALRIO COLABORADORES REF 09/2018- C.I Nº 118/2018
30/09/2018	1257	285426	0,00	396.064,68	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2018
			396.064,68	396.064,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			396.064,68	396.064,68	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: 62.773,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286352	0,00	22,00	62.795,01 C	REF.COMPRAS DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5175
	1265	286453	162,00	0,00	62.633,01 C	PROC 445/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1052322
04/09/2018	1265	286363	0,00	2.000,00	64.633,01 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20065
05/09/2018	1265	286353	0,00	61.533,92	126.166,93 C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1265
	1265	286358	0,00	1.306,18	127.473,11 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-28206
	1265	286364	0,00	24,70	127.497,81 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8417
	1265	286365	0,00	64,80	127.562,61 C	REF.COMPRAS DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-107
	1265	286380	0,00	319,00	127.881,61 C	REF.COMPRAS DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31539
	1265	286455	453,20	0,00	127.428,41 C	PROC 617/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3244
	1265	286456	75,20	0,00	127.353,21 C	PROC 624/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3241
06/09/2018	1265	286359	0,00	34,00	127.387,21 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20066
	1265	286360	0,00	194,25	127.581,46 C	REF.COMPRAS DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-530
	1265	286375	0,00	4.149,00	131.730,46 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-73335
	1265	286376	0,00	335,00	132.065,46 C	REF.COMPRAS DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-191
	1265	286381	0,00	1.161,80	133.227,26 C	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-4578
	1265	286459	54,15	0,00	133.173,11 C	PROC 560/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 21
	1265	286460	242,50	0,00	132.930,61 C	PROC 549/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31476
	1265	286461	2.319,40	0,00	130.611,21 C	PROC 638/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6677
	1265	286462	785,00	0,00	129.826,21 C	PROC 640/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5429
	1265	286464	863,64	0,00	128.962,57 C	PROC 546/18 PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 62.773,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 273378
06/09/2018	1265	286465	310,00	0,00	128.652,57 C	PROC 615/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME-15062
	1265	286466	271,08	0,00	128.381,49 C	PROC 573/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL ADELAR EIRELI- 128219
	1265	286468	1.051,28	0,00	127.330,21 C	PROC 519/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI- 10787
	1265	286470	825,00	0,00	126.505,21 C	PROC 513/18 PAGTO DÉB C/C 7-EUROFARMA LABORATORIOS S.A.-1439131
	1265	286471	1.496,00	0,00	125.009,21 C	PROC 555/18 PAGTO DÉB C/C 7-FIALHO BRINDES LTDA- 3973
	1265	286472	320,00	0,00	124.689,21 C	PROC 635/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-361
	1265	286473	921,56	0,00	123.767,65 C	PROC 595/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 29389
	1265	286474	159,24	0,00	123.608,41 C	PROC 636/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 1522
	1265	286475	1.208,71	0,00	122.399,70 C	PROC 641/18 PAGTO DÉB C/C 7-SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149- 12078206
	1265	286661	0,00	54,15	122.453,85 C	ESTORNO PROC 560/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 21 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 06/09/2018
10/09/2018	1265	286366	0,00	44,90	122.498,75 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6789
	1265	286382	0,00	844,15	123.342,90 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6799
	1265	286386	0,00	129,53	123.472,43 C	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3261
	1265	286494	230,80	0,00	123.241,63 C	PROC 557/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 273550
11/09/2018	1265	286354	0,00	1.339,50	124.581,13 C	REF.COMPRAS DE N.P. DA CRUZ - CONFECCOES-118
	1265	286367	0,00	4.000,00	128.581,13 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-21705
	1265	286496	54,15	0,00	128.526,98 C	PROC 560/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 21
12/09/2018	1265	286372	0,00	3.190,00	131.716,98 C	REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-20406
	1265	286373	0,00	528,28	132.245,26 C	REF.COMPRAS DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME-1747
	1265	286377	0,00	144,00	132.389,26 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16862
	1265	286387	0,00	30,00	132.419,26 C	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -11979
	1265	286497	61,50	0,00	132.357,76 C	PROC 530/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1052144
13/09/2018	1265	286368	0,00	376,00	132.733,76 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11743
14/09/2018	1265	286355	0,00	446,01	133.179,77 C	REF.COMPRAS DE GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA-172757
	1265	286361	0,00	2.325,00	135.504,77 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-280577
	1265	286369	0,00	45,00	135.549,77 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1632
	1265	286383	0,00	100,00	135.649,77 C	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -14393
	1265	286388	0,00	1.933,00	137.582,77 C	REF.COMPRAS DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11631
	1265	286499	4.144,30	0,00	133.438,47 C	PROC 540/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 62.773,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-250302
14/09/2018	1265	286500	1.404,00	0,00	132.034,47 C	PROC 540/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR
	1265	286503	3.914,92	0,00	128.119,55 C	FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-250235
	1265	286504	780,00	0,00	127.339,55 C	PROC 544/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 537212
	1265	286505	24,70	0,00	127.314,85 C	PROC 544/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 536649
	1265	286506	194,25	0,00	127.120,60 C	PROC 596/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8417
	1265	286512	679,00	0,00	127.120,60 C	PROC 647/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-530
	1265	286519	2.325,00	0,00	126.441,60 C	PROC 669/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 144953
	1265	286521	244,70	0,00	124.116,60 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 274252
	1265	286522	34,00	0,00	123.871,90 C	PROC 619/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAPITAL SHOP EIRELI-ME- 11658
	1265	286529	372,00	0,00	123.837,90 C	PROC 572/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20066
	1265	286530	364,00	0,00	123.465,90 C	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11502
	1265	286531	352,00	0,00	123.101,90 C	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11547
	1265	286532	316,00	0,00	122.749,90 C	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11585
	1265	286533	2.000,00	0,00	122.433,90 C	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11595
	1265	286534	335,00	0,00	120.433,90 C	PROC 496/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20065
	1265	286535	2.780,00	0,00	120.098,90 C	PROC 605/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 191
	1265	286536	64,80	0,00	117.318,90 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 71975
	1265	286537	61.533,92	0,00	117.254,10 C	PROC 566/18 PAGTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 107
	1265	286538	1.306,18	0,00	55.720,18 C	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1265
	1265	286539	22,00	0,00	54.414,00 C	PROC 096/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 28206
	1265	286542	2.024,19	0,00	54.392,00 C	PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5175
17/09/2018	1265	286550	1.018,30	0,00	52.367,81 C	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 237460
18/09/2018	1265	286389	0,00	488,00	51.349,51 C	PROC 331/18 PAGTO DÉB C/C 7-TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA- 978
19/09/2018	1265	286370	0,00	139,00	51.837,51 C	REF.COMPRAS DE CENTRAL DE FERRO-26708
	1265	286384	0,00	109,00	51.976,51 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3503
					52.085,51 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3504

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 62.773,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	1265	286553	384,00	0,00	51.701,51 C	PROC 607/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 926366
	1265	286554	354,00	0,00	51.347,51 C	PROC 631/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 926382
20/09/2018	1265	286356	0,00	110,00	51.457,51 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI-21752
	1265	286374	0,00	1.477,60	52.935,11 C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-166
	1265	286559	537,84	0,00	52.397,27 C	PROC 632/18 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 25745
	1265	286563	4.149,00	0,00	48.248,27 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 73335
21/09/2018	1265	286385	0,00	384,00	48.632,27 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11782
	1265	286390	0,00	195,00	48.827,27 C	REF.COMPRAS DE PIER IMPORTS COM. ELETRONICO LTDA -11452
	1265	286619	129,53	0,00	48.697,74 C	PROC 646/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3261
	1265	286620	44,90	0,00	48.652,84 C	PROC 623/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6789
	1265	286621	1.500,00	0,00	47.152,84 C	2.3 PROC 295/18 PAGTO DÉB C/C 7-HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS- 2827
	1265	286623	844,15	0,00	46.308,69 C	PROC 602/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6799
	1265	286624	446,01	0,00	45.862,68 C	PROC 260/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA- 172757
	1265	286625	1.161,80	0,00	44.700,88 C	PROC 648/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 4578
	1265	286626	45,00	0,00	44.655,88 C	PROC 404/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1632
	1265	286628	1.339,50	0,00	43.316,38 C	PROC 588/18 PAGTO DÉB C/C 7-N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES- 118
24/09/2018	1265	286357	0,00	10.051,20	53.367,58 C	REF.COMPRAS DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -752572
	1265	286371	0,00	3.130,00	56.497,58 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17137
25/09/2018	1265	286629	3.150,00	0,00	53.347,58 C	PROC 556/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 305660
26/09/2018	1265	286631	144,00	0,00	53.203,58 C	PROC 458/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 16862
27/09/2018	1265	286362	0,00	90,25	53.293,83 C	REF.COMPRAS DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME -1866
	1265	286378	0,00	465,00	53.758,83 C	REF.COMPRAS DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-10932
	1265	286379	0,00	18.780,00	72.538,83 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17247
	1265	286633	4.695,00	0,00	67.843,83 C	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 16414
	1265	286634	1.933,00	0,00	65.910,83 C	PROC 613/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11631
	1265	286637	242,50	0,00	65.668,33 C	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 237988
28/09/2018	1265	286638	109,00	0,00	65.559,33 C	PROC 504/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3504

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 62.773,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1265	286640	195,00	0,00	65.364,33 C	PROC 672/18 PAGTO DÉB C/C 7-PIER IMPORTS COM. ELETRONICO LTDA - 11452
	1265	286641	882,00	0,00	64.482,33 C	PROC 531/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 846623
	1265	286642	1.477,60	0,00	63.004,73 C	PROC 677/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 166
	1265	286643	319,00	0,00	62.685,73 C	PROC 637/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31539
	1265	286644	124,00	0,00	62.561,73 C	PROC 625/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 17968
	1265	286645	1.140,00	0,00	61.421,73 C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 848914
	1265	286647	139,00	0,00	61.282,73 C	PROC 395/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3503
	1265	286648	100,00	0,00	61.182,73 C	PROC 678/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 14393
			123.683,50	122.093,22	61.182,73 C	<=== Saldo da Conta em 09/2018
			123.683,50	122.093,22	61.182,73 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 10.176,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	1265	286409	0,00	795,39	10.971,80 C	REF.A SERV DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-6005
03/09/2018	1265	286393	0,00	17.210,62	28.182,42 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12295
	1265	286398	0,00	2.609,26	30.791,68 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3156
04/09/2018	1265	286404	0,00	300,00	31.091,68 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 368
	1265	286413	0,00	3.335,15	34.426,83 C	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1363
05/09/2018	1265	286405	0,00	1.121,11	35.547,94 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 13530
	1265	286417	0,00	48.200,42	83.748,36 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1457
	1265	286457	7.067,37	0,00	76.680,99 C	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 19335
06/09/2018	1265	286406	0,00	1.190,00	77.870,99 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-25137
	1265	286414	0,00	83.513,85	161.384,84 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-172
	1265	286458	17.210,62	0,00	144.174,22 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12295
	1265	286467	795,39	0,00	143.378,83 C	PROC 518/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI- 6005
10/09/2018	1265	286394	0,00	1.830,00	145.208,83 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-28909
	1265	286395	0,00	1.830,00	147.038,83 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26371
	1265	286399	0,00	1.830,00	148.868,83 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-25005
	1265	286400	0,00	1.830,00	150.698,83 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-27595
	1265	286401	0,00	1.830,00	152.528,83 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 10.176,41 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICES LTDA-30107
10/09/2018	1265	286418	0,00	5.152,00	157.680,83 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1714919
	1265	286477	257,65	0,00	157.423,18 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2282693
	1265	286662	5.152,00	0,00	152.271,18 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09/18. DOC:1714919. F:REDEMOB CONS
11/09/2018	1265	286402	0,00	13.800,75	166.071,93 C	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-112
	1265	286410	0,00	35.051,21	201.123,14 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-406850
	1265	286415	0,00	542,85	201.665,99 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3624
	1265	286419	0,00	4.308,57	205.974,56 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003800274
	1265	286423	0,00	23.012,75	228.987,31 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-774/2018 - NF 18088
	1265	286424	0,00	8.258,54	237.245,85 C	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-770/2018 - NF 5770
	1265	286425	0,00	16.477,94	253.723,79 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-738/2018 - NF 5770
	1265	286426	0,00	11.663,72	265.387,51 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-750/2018 - NF 5770
	1265	286427	0,00	7.681,22	273.068,73 C	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-778/2018 - NF 5770
	1265	286428	0,00	7.710,58	280.779,31 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-754/2018 - NF 5770
	1265	286429	0,00	14.853,63	295.632,94 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-786/2018 - NF 5770
	1265	286430	0,00	18.581,71	314.214,65 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-742/2018 - NF 5770
	1265	286431	0,00	6.105,84	320.320,49 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-762/2018 - NF 18088
	1265	286432	0,00	3.835,72	324.156,21 C	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-746/2018 - NF 5770
	1265	286433	0,00	5.225,19	329.381,40 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-758/2018 - NF 5770
	1265	286434	0,00	1.448,18	330.829,58 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-766/2018 - NF 18088
	1265	286435	0,00	13.065,42	343.895,00 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-782/2018 - NF 5770
	1265	286495	60,13	0,00	343.834,87 C	PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 172427
13/09/2018	1265	286396	0,00	8.438,36	352.273,23 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444717
	1265	286397	0,00	47,27	352.320,50 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444719
	1265	286407	0,00	3.832,87	356.153,37 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444778
	1265	286411	0,00	257,65	356.411,02 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2305400
	1265	286420	0,00	153,75	356.564,77 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444779
14/09/2018	1265	286438	253,20	0,00	356.311,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-770/2018
	1265	286439	236,40	0,00	356.075,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-754/2018
	1265	286440	44,40	0,00	356.030,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-766/2018
	1265	286441	505,20	0,00	355.525,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-738/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 10.176,41 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	1265	286442	357,60	0,00	355.167,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-750/2018
	1265	286443	187,20	0,00	354.980,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-762/2018
	1265	286444	705,55	0,00	354.275,22 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-774/2018
	1265	286445	400,58	0,00	353.874,64 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-782/2018
	1265	286446	569,70	0,00	353.304,94 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-742/2018
	1265	286447	160,20	0,00	353.144,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-758/2018
	1265	286448	455,40	0,00	352.689,34 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-786/2018
	1265	286449	117,60	0,00	352.571,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-746/2018
	1265	286450	235,50	0,00	352.336,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-778/2018
	1265	286501	3.335,15	0,00	349.001,09 C	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1363
	1265	286502	2.609,26	0,00	346.391,83 C	PROC 148/14 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3156
	1265	286507	3.718,12	0,00	342.673,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 746/2018
	1265	286508	5.064,99	0,00	337.608,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 758/2018
	1265	286509	7.445,72	0,00	330.163,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 778/2018
	1265	286510	7.474,18	0,00	322.688,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 754/2018
	1265	286511	8.005,34	0,00	314.683,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 770/2018
	1265	286513	11.306,12	0,00	303.377,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 750/2018
	1265	286514	12.664,84	0,00	290.712,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 782/2018
	1265	286515	14.398,23	0,00	276.314,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 786/2018
	1265	286516	15.972,74	0,00	260.341,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 738/2018
	1265	286517	18.012,01	0,00	242.329,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 742/2018
	1265	286518	83.513,85	0,00	158.815,69 C	PROC 978/16 VOL. VIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 172
	1265	286520	48.200,42	0,00	110.615,27 C	PROC 737/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1457
	1265	286523	1.403,78	0,00	109.211,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 10.176,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						766/2018
14/09/2018	1265	286524	5.918,64	0,00	103.292,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 762/2018
	1265	286525	22.307,20	0,00	80.985,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 774/2018
	1265	286527	1.121,11	0,00	79.864,54 C	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 13530
	1265	286528	1.555,00	0,00	78.309,54 C	PROC 614/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11123
	1265	286540	542,85	0,00	77.766,69 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3624
	1265	286541	507,00	0,00	77.259,69 C	PROC 398/18 PAGTO DÉB C/C 7- STATUS BUFFET LTDA- 9474
17/09/2018	1265	286391	0,00	6.653,73	83.913,42 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18672
	1265	286543	1.190,00	0,00	82.723,42 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 25137
	1265	286545	1.830,00	0,00	80.893,42 C	PROC 012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 26371
	1265	286546	1.830,00	0,00	79.063,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 25005
	1265	286547	729,26	0,00	78.334,16 C	PROC 636/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 403865
	1265	286548	1.830,00	0,00	76.504,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 28909
	1265	286549	1.830,00	0,00	74.674,16 C	PROC P012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 30107
	1265	286551	1.830,00	0,00	72.844,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 27595
18/09/2018	1265	286552	300,00	0,00	72.544,16 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 368
20/09/2018	1265	286436	0,00	400,00	72.944,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI C 047
	1265	286564	35.051,21	0,00	37.892,95 C	PROC 408/15 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 406850
21/09/2018	1265	286403	0,00	7.067,37	44.960,32 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-19801
	1265	286451	400,00	0,00	44.560,32 C	PROC 460/17 PAGAMENTO CHEQUE NR 047 7 ITAU C/C 31900-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 21/09/2018
	1265	286622	13.800,75	0,00	30.759,57 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 112
24/09/2018	1265	286421	0,00	72,90	30.832,47 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201829629
25/09/2018	1265	286392	0,00	544,60	31.377,07 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2187
	1265	286412	0,00	544,60	31.921,67 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2214
	1265	286422	0,00	544,60	32.466,27 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2238
	1265	286630	6.653,73	0,00	25.812,54 C	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18672
26/09/2018	1265	286416	0,00	230,89	26.043,43 C	REF.A SERV DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -34

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 10.176,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1265	286408	0,00	928,31	26.971,74 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-410028
	1265	286639	230,89	0,00	26.740,85 C	PROC 559/18 PAGTO DÉB C/C 7- HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 34
	1265	286649	4.308,57	0,00	22.432,28 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003800274
	1265	286650	544,60	0,00	21.887,68 C	PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2187
	1265	286651	544,60	0,00	21.343,08 C	PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2214
	1265	286652	544,60	0,00	20.798,48 C	PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2238
	1265	286654	153,75	0,00	20.644,73 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018
	1265	286655	3.832,87	0,00	16.811,86 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL NF. CELG DISTRIBUICAO (ENEL) S.A. VENC. 30/09/2018 REF. 08/2018
	1265	286656	8.438,36	0,00	8.373,50 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018
	1265	286657	47,27	0,00	8.326,23 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018
			395.768,70	393.918,52	8.326,23 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			395.768,70	393.918,52	8.326,23 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 46.069,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	1265	286463	46.069,94	0,00	0,00 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 08/18
20/09/2018	1265	286560	12.388,51	0,00	-12.388,51 D	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 112/2018
30/09/2018	1243	30	0,04	0,00	-12.388,55 D	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS SETEMBRO/2018 HDS
	1259	285430	0,00	45.393,10	33.004,55 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	0,00	23.523,32	56.527,87 C	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	1259	285430	0,00	189,29	56.717,16 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
			58.458,49	69.105,71	56.717,16 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			58.458,49	69.105,71	56.717,16 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 45.091,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	1265	286555	44.782,99	0,00	308,49 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 08/18
30/09/2018	1257	285426	0,00	950,80	1.259,29 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2018
	1257	285426	0,00	4.132,15	5.391,44 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2018
	1257	285426	0,00	1.146,62	6.538,06 C	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2018
	1257	285426	0,00	41.085,12	47.623,18 C	1003 - I.N.S.S 09/2018
			44.782,99	47.314,69	47.623,18 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			44.782,99	47.314,69	47.623,18 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 45.091,48 C

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

Saldo Anterior: 49.551,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	1265	286618	49.551,99	0,00	0,00 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 08/18
28/09/2018	1243	21	1.244,61	0,00	-1.244,61 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNC. DE SETEMBRO/2018 E PAGAMENTO EM AGOSTO/2018 HDS
	1243	22	0,00	1.214,89	-29,72 D	IRRF S/ FERIAS FUNC. DE OUTUBRO/2018 E PAGAMENTO EM SETEMBRO/2018 HDS
30/09/2018	1257	285426	0,00	394,06	364,34 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2018
	1257	285426	0,00	1.034,64	1.398,98 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2018
	1257	285426	0,00	7.046,89	8.445,87 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2018
	1257	285426	0,00	50.197,55	58.643,42 C	1004 - I.R.R.F 09/2018
			50.796,60	59.888,03	58.643,42 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			50.796,60	59.888,03	58.643,42 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: 76,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	1265	286526	52,00	0,00	24,02 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- 1/2018
28/09/2018	1265	286653	24,02	0,00	0,00 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 08/18
30/09/2018	1257	285426	0,00	186,88	186,88 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2018
	1257	285426	0,00	60,00	246,88 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2018
			76,02	246,88	246,88 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			76,02	246,88	246,88 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: 10.581,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286398	0,00	114,14	10.696,09 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3156
04/09/2018	1265	286413	0,00	164,85	10.860,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1363
05/09/2018	1265	286417	0,00	3.095,72	13.956,66 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1457
06/09/2018	1265	286414	0,00	4.925,50	18.882,16 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 172
	1265	286458	0,00	860,53	19.742,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12295
	1265	286467	0,00	40,38	19.783,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 6005
10/09/2018	1265	286478	4.925,50	0,00	14.857,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-144
	1265	286479	3.095,72	0,00	11.761,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1445

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 10.581,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	1265	286480	1.213,36	0,00	10.548,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12254
	1265	286481	445,51	0,00	10.102,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-90
	1265	286482	262,54	0,00	9.840,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-90114
	1265	286483	180,90	0,00	9.659,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-401092
	1265	286484	114,14	0,00	9.545,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3096
	1265	286485	68,85	0,00	9.476,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12523
	1265	286486	48,87	0,00	9.427,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-5169
	1265	286487	17,50	0,00	9.410,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-921
	1265	286488	16,85	0,00	9.393,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3604
	1265	286489	13,30	0,00	9.380,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1486
	1265	286490	9,68	0,00	9.370,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3600
	1265	286491	6,44	0,00	9.363,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-398392
	1265	286492	3,32	0,00	9.360,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-347
	1265	286493	155,75	0,00	9.204,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1330
11/09/2018	1265	286402	0,00	426,83	9.631,67 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 112
	1265	286410	0,00	176,36	9.808,03 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406850
14/09/2018	1265	286527	0,00	56,91	9.864,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13530
	1265	286528	0,00	77,75	9.942,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11123
	1265	286540	0,00	19,00	9.961,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3624
25/09/2018	1265	286392	0,00	20,40	9.982,09 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2187
	1265	286412	0,00	20,40	10.002,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2214
	1265	286422	0,00	20,40	10.022,89 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2238
26/09/2018	1265	286416	0,00	4,71	10.027,60 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 34
27/09/2018	1265	286362	0,00	4,75	10.032,35 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME 1866
28/09/2018	1265	286408	0,00	4,97	10.037,32 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 410028
			10.578,23	10.033,60	10.037,32 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			10.578,23	10.033,60	10.037,32 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 17.646,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286398	0,00	336,60	17.983,30 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3156
05/09/2018	1265	286417	0,00	6.810,59	24.793,89 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1457
06/09/2018	1265	286414	0,00	10.836,11	35.630,00 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 172
20/09/2018	1265	286557	10.836,11	0,00	24.793,89 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-144
	1265	286558	6.810,59	0,00	17.983,30 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1445
			17.646,70	17.983,30	17.983,30 C	<=== Saldo da Conta em 09/2018
			17.646,70	17.983,30	17.983,30 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: 3.513,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	1265	286409	0,00	12,11	3.525,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 6005
05/09/2018	1265	286405	0,00	17,07	3.542,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13530
	1265	286417	0,00	928,75	4.471,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1457
11/09/2018	1265	286410	0,00	44,89	4.516,60 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406850
	1265	286423	0,00	352,78	4.869,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-774/2018
	1265	286424	0,00	126,60	4.995,98 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-770/2018
	1265	286425	0,00	252,60	5.248,58 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-738/2018
	1265	286426	0,00	178,80	5.427,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-750/2018
	1265	286427	0,00	117,75	5.545,13 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-778/2018
	1265	286428	0,00	118,20	5.663,33 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-754/2018
	1265	286429	0,00	227,70	5.891,03 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-786/2018
	1265	286430	0,00	284,85	6.175,88 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-742/2018
	1265	286431	0,00	93,60	6.269,48 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-762/2018
	1265	286432	0,00	58,80	6.328,28 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.513,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-746/2018
11/09/2018	1265	286433	0,00	80,10	6.408,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-758/2018
	1265	286434	0,00	22,20	6.430,58 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-766/2018
	1265	286435	0,00	200,29	6.630,87 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-782/2018
17/09/2018	1265	286391	0,00	101,33	6.732,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18672
20/09/2018	1265	286565	20,66	0,00	6.711,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 12523
	1265	286566	101,33	0,00	6.610,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18500
	1265	286567	107,63	0,00	6.502,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19335
	1265	286568	109,66	0,00	6.392,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18897
	1265	286569	928,72	0,00	5.464,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1445
	1265	286570	25,80	0,00	5.438,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-711/2018
	1265	286571	41,40	0,00	5.397,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-732/2018
	1265	286572	50,40	0,00	5.346,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-693/2018
	1265	286573	52,30	0,00	5.294,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 401092
	1265	286574	111,60	0,00	5.182,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-703/2018
	1265	286575	119,25	0,00	5.063,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-695/2018
	1265	286576	120,45	0,00	4.943,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-688/2018
	1265	286577	124,80	0,00	4.818,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-701/2018
	1265	286578	142,80	0,00	4.675,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-735/2018
	1265	286579	200,59	0,00	4.474,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-724/2018
	1265	286580	273,60	0,00	4.201,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-709/2018
	1265	286581	281,40	0,00	3.919,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-716/2018
	1265	286582	287,55	0,00	3.632,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-727/2018
	1265	286583	402,68	0,00	3.229,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-720/2018
21/09/2018	1265	286403	0,00	107,63	3.337,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19801
28/09/2018	1265	286408	0,00	14,92	3.352,13 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 410028
			3.502,62	3.340,97	3.352,13 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			3.502,62	3.340,97	3.352,13 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 9.247,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	1265	286417	0,00	2.879,01	12.126,45 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1457
	1265	286457	0,00	333,64	12.460,09 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19335
10/09/2018	1265	286477	0,00	11,98	12.472,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2282693
11/09/2018	1265	286423	0,00	152,87	12.624,94 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-774/2018
	1265	286424	0,00	54,86	12.679,80 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-770/2018
	1265	286425	0,00	109,46	12.789,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-738/2018
	1265	286426	0,00	77,48	12.866,74 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-750/2018
	1265	286427	0,00	51,03	12.917,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-778/2018
	1265	286428	0,00	51,22	12.968,99 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-754/2018
	1265	286429	0,00	98,67	13.067,66 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-786/2018
	1265	286430	0,00	123,44	13.191,10 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-742/2018
	1265	286431	0,00	40,56	13.231,66 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-762/2018
	1265	286432	0,00	25,48	13.257,14 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-746/2018
	1265	286433	0,00	34,71	13.291,85 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-758/2018
	1265	286434	0,00	9,62	13.301,47 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-766/2018
	1265	286435	0,00	86,79	13.388,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-782/2018
14/09/2018	1265	286438	0,00	253,20	13.641,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-770/2018
	1265	286439	0,00	236,40	13.877,86 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-754/2018
	1265	286440	0,00	44,40	13.922,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-766/2018
	1265	286441	0,00	505,20	14.427,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-738/2018
	1265	286442	0,00	357,60	14.785,06 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-750/2018
	1265	286443	0,00	187,20	14.972,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-762/2018
	1265	286444	0,00	705,55	15.677,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-774/2018
	1265	286445	0,00	400,58	16.078,39 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 9.247,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-782/2018
14/09/2018	1265	286446	0,00	569,70	16.648,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-742/2018
	1265	286447	0,00	160,20	16.808,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-758/2018
	1265	286448	0,00	455,40	17.263,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-786/2018
	1265	286449	0,00	117,60	17.381,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-746/2018
	1265	286450	0,00	235,50	17.616,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-778/2018
	1265	286527	0,00	52,93	17.669,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13530
17/09/2018	1265	286547	0,00	34,60	17.704,32 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 403865
20/09/2018	1265	286556	805,36	0,00	16.898,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-721/2018
	1265	286584	11,18	0,00	16.887,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-713/2018
	1265	286585	17,94	0,00	16.869,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-733/2018
	1265	286586	21,84	0,00	16.848,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-691/2018
	1265	286587	48,36	0,00	16.799,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-705/2018
	1265	286588	51,68	0,00	16.747,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-696/2018
	1265	286589	52,20	0,00	16.695,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-687/2018
	1265	286590	54,08	0,00	16.641,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-700/2018
	1265	286591	61,88	0,00	16.579,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-736/2018
	1265	286592	86,92	0,00	16.492,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-725/2018
	1265	286593	118,56	0,00	16.374,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-708/2018
	1265	286594	121,94	0,00	16.252,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-717/2018
	1265	286595	124,61	0,00	16.127,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-728/2018
	1265	286596	174,49	0,00	15.953,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-719/2018
	1265	286597	11,98	0,00	15.941,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2238630
	1265	286598	11,98	0,00	15.929,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2216646
	1265	286599	11,98	0,00	15.917,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2258985
	1265	286600	59,90	0,00	15.857,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-398392
	1265	286601	64,03	0,00	15.793,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12523
	1265	286602	244,16	0,00	15.549,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-90114
	1265	286603	314,11	0,00	15.235,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18500
	1265	286604	339,96	0,00	14.895,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18897

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 9.247,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	1265	286605	2.879,02	0,00	12.016,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1445
	1265	286606	51,60	0,00	11.964,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-712/2018
	1265	286607	82,80	0,00	11.881,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-731/2018
	1265	286608	100,80	0,00	11.780,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-692/2018
	1265	286609	223,20	0,00	11.557,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-704/2018
	1265	286610	238,50	0,00	11.319,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-697/2018
	1265	286611	240,90	0,00	11.078,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-689/2018
	1265	286612	249,60	0,00	10.828,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-699/2018
	1265	286613	285,60	0,00	10.543,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-737/2018
	1265	286614	401,18	0,00	10.141,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-723/2018
	1265	286615	547,20	0,00	9.594,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-707/2018
	1265	286616	562,80	0,00	9.031,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-715/2018
	1265	286617	575,10	0,00	8.456,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-729/2018
25/09/2018	1265	286630	0,00	314,11	8.770,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18672
28/09/2018	1265	286408	0,00	46,23	8.817,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 410028
			9.247,44	8.817,22	8.817,22 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			9.247,44	8.817,22	8.817,22 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 674.970,83 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	31	752,29	0,00	674.218,54 C	EVENTO FL PAGTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS
	1243	32	250,76	0,00	673.967,78 C	EVENTO FL PAGTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS
	1243	33	322,41	0,00	673.645,37 C	EVENTO FL PAGTO 2080 DIF FERIAS PROXIMO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS
	1243	34	107,47	0,00	673.537,90 C	EVENTO FL PAGTO 2081 DIF 1/3 FERIAS PROXIMO NO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS
	1257	285426	37.010,70	0,00	636.527,20 C	1041 - FERIAS DO MES 09/2018
	1257	285426	1.911,25	0,00	634.615,95 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	1257	285426	2.232,11	0,00	632.383,84 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2018
	1257	285426	12.336,92	0,00	620.046,92 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2018
	1257	285426	6.696,34	0,00	613.350,58 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	1257	285426	5.733,74	0,00	607.616,84 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	1257	285426	11.470,45	0,00	596.146,39 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2018
	1257	285426	3.823,49	0,00	592.322,90 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 674.970,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2018
30/09/2018	1260	285432	0,00	68.511,60	660.834,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
			82.647,93	68.511,60	660.834,50 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			82.647,93	68.511,60	660.834,50 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: 352.700,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	9.563,22	0,00	343.137,20 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2018
	1257	285426	1.593,48	0,00	341.543,72 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	1260	285432	0,00	50.924,16	392.467,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
			11.156,70	50.924,16	392.467,88 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			11.156,70	50.924,16	392.467,88 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: 53.997,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	34	114,64	0,00	53.883,06 C	EVENTO FL PAGTO P005 PROVISAO FERIAS NO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS
	1243	35	0,00	0,01	53.883,07 C	COMPL. PROVISAO FERIAS NO MES EVENTO P005 HDS SET/2018
	1260	285432	0,00	5.480,91	59.363,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	6.497,21	0,00	52.866,77 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
			6.611,85	5.480,92	52.866,77 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			6.611,85	5.480,92	52.866,77 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: 28.215,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	36	0,09	0,00	28.215,89 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO EVENTO P017 MES SET/2018 HDS
	1260	285432	0,00	4.073,99	32.289,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	892,54	0,00	31.397,34 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
			892,63	4.073,99	31.397,34 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			892,63	4.073,99	31.397,34 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: 28.071.955,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1243	2	0,00	12.472,25	28.084.428,13 C	RECEB. BAIXA CONTABIL NFS./FATS CELG -ENEL DISTRIBUIÇÃO REF. 08/2018 DESCONTO SES/GO 09/2018
	1243	24	0,00	5.998,65	28.090.426,78 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS SETEMBRO/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 28.071.955,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1243	25	0,00	10.646,37	28.101.073,15 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS SETEMBRO/2018
	1243	26	0,00	18,06	28.101.091,21 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS SETEMBRO/2018
	1243	27	4.733,73	0,00	28.096.357,48 C	VR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONF TERMO TRANSF GESTAO 002/2013 C.I.034/2014 - SES/GO 09-2018
	1243	28	865.460,38	0,00	27.230.897,10 C	VR GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF. 05º ADITIVO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 - PARC 09/2018-SERV
	1265	286658	12.472,25	0,00	27.218.424,85 C	CONTRATO GESTAO RECEB. REF.NFS CELG-ENEL DISTRIB. - SES/GO 09/2018
30/09/2018	1264	1	0,00	413.434,78	27.631.859,63 C	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZDA EM 24/02/2015
	1264	2	1.210.780,57	0,00	26.421.079,06 C	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016
	1264	3	0,00	1.230.379,60	27.651.458,66 C	REVERSAO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2016 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 21/FEV/2017
	1264	4	24.762,95	0,00	27.626.695,71 C	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2016 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 21/FEV/2017
	1264	5	140.627,87	0,00	27.486.067,84 C	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017 - APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 22/02/2018
	1264	6	0,00	65.891,61	27.551.959,45 C	REVERSÃO TRANSFERENCIA AJUSTE PATRIMONIO HDS PARA PATRIMONIO SOCIAL HDS - 31/12/2016
	1263	901	673.377,90	0,00	26.878.581,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - SETEMBRO/2018
	1263	902	71.156,10	0,00	26.807.425,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - SETEMBRO/2018
	1263	903	219.162,32	0,00	26.588.263,13 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - SETEMBRO/2018
	1263	904	140.950,92	0,00	26.447.312,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS - SETEMBRO/2018
	1263	905	115.258,75	0,00	26.332.053,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2018
	1263	906	14.583,69	0,00	26.317.469,77 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - SETEMBRO/2018
	1263	907	29.225,53	0,00	26.288.244,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - SETEMBRO/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 28.071.955,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1263	908	869,10	0,00	26.287.375,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - SETEMBRO/2018
	1263	909	26.361,22	0,00	26.261.013,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL - SETEMBRO/2018
	1263	910	1.794,10	0,00	26.259.219,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - SETEMBRO/2018
	1263	911	1.383,04	0,00	26.257.836,78 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - SETEMBRO/2018
	1263	912	0,00	11,20	26.257.847,98 C	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - SETEMBRO/2018
			3.552.960,42	1.738.852,52	26.257.847,98 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			3.552.960,42	1.738.852,52	26.257.847,98 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	37	0,00	157.387,77	157.387,77 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS SET/2018 HDS
	1243	37	157.387,77	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS SET/2018 HDS
			157.387,77	157.387,77	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			157.387,77	157.387,77	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	38	0,05	0,00	-0,05 D	COMPL. DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA SETEMBRO/2018HDS
	1243	39	5.978,23	0,00	-5.978,28 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2018 HDS
	1259	285430	0,00	5.978,28	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
			5.978,28	5.978,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			5.978,28	5.978,28	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: 43.422,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	1265	286544	43.422,32	0,00	0,00 C	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 08/2018
28/09/2018	1265	286437	0,00	29.538,36	29.538,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2018
			43.422,32	29.538,36	29.538,36 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			43.422,32	29.538,36	29.538,36 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7668 2.3.1.1.01.001.4000 - PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HDS

Saldo Anterior: 333.534,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1264	1	413.434,78	0,00	-79.900,18 D	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 24/02/2015
	1264	2	0,00	1.210.780,57	1.130.880,39 C	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016
	1264	3	1.230.379,60	0,00	-99.499,21 D	REVERSAO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2016 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 21/FEV/2017
	1264	4	0,00	24.762,95	-74.736,26 D	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2016 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 21/FEV/2017
	1264	5	0,00	140.627,87	65.891,61 C	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017 - APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 22/02/2018
	1264	6	65.891,61	0,00	0,00 C	REVERSÃO TRANSFERENCIA AJUSTE PATRIMONIO HDS PARA PATRIMONIO SOCIAL HDS - 31/12/2016
			1.709.705,99	1.376.171,39	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2018
			1.709.705,99	1.376.171,39	0,00 C	<=== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HDS

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 10.021.437,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1263	901	0,00	673.377,90	10.694.815,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - SETEMBRO/2018
	1263	902	0,00	71.156,10	10.765.971,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - SETEMBRO/2018
	1263	903	0,00	219.162,32	10.985.133,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - SETEMBRO/2018
	1263	904	0,00	140.950,92	11.126.084,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS - SETEMBRO/2018
	1263	905	0,00	115.258,75	11.241.343,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2018
	1263	906	0,00	14.583,69	11.255.926,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - SETEMBRO/2018
	1263	907	0,00	29.225,53	11.285.152,36 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS - SETEMBRO/2018
	1263	908	0,00	869,10	11.286.021,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - SETEMBRO/2018
	1263	909	0,00	26.361,22	11.312.382,68 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 10.021.437,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PESSOAL - SETEMBRO/2018
30/09/2018	1263	910	0,00	1.794,10	11.314.176,78 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO - SETEMBRO/2018
	1263	911	0,00	1.383,04	11.315.559,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO - SETEMBRO/2018
			0,00	1.294.122,67	11.315.559,82 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,00	1.294.122,67	11.315.559,82 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 4.431.123,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1243	28	0,00	865.460,38	5.296.583,92 C	VR GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF. 05º ADITIVO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 - PARC 09/2018-SERV
			0,00	865.460,38	5.296.583,92 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,00	865.460,38	5.296.583,92 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 31.406,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1243	27	0,00	4.733,73	36.139,96 C	VR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONF TERMO TRANSF GESTAO 002/2013 C.I.034/2014 - SES/GO 09-2018
			0,00	4.733,73	36.139,96 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,00	4.733,73	36.139,96 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286695	0,00	315,07	315,07 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/09/2018	1265	286694	0,00	315,16	630,23 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/09/2018	1265	286693	0,00	315,23	945,46 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/09/2018	1265	286692	0,00	315,26	1.260,72 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/09/2018	1265	286691	0,00	315,34	1.576,06 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/09/2018	1265	286690	0,00	315,41	1.891,47 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/09/2018	1265	286689	0,00	315,50	2.206,97 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/09/2018	1265	286688	0,00	315,55	2.522,52 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/09/2018	1265	286687	0,00	315,65	2.838,17 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/09/2018	1265	286686	0,00	315,71	3.153,88 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/09/2018	1265	286685	0,00	315,79	3.469,67 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/09/2018	1265	286684	0,00	315,86	3.785,53 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/09/2018	1265	286683	0,00	315,93	4.101,46 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/09/2018	1265	286682	0,00	316,01	4.417,47 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/09/2018	1265	286681	0,00	316,09	4.733,56 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/09/2018	1265	286680	0,00	316,16	5.049,72 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/09/2018	1265	286679	0,00	316,23	5.365,95 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/09/2018	1265	286678	0,00	316,32	5.682,27 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/09/2018	1243	24	5.998,65	0,00	-316,38 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS SETEMBRO/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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
28/09/2018	1265	286677	0,00	316,38	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			5.998,65	5.998,65	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			5.998,65	5.998,65	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
03/09/2018	1265	286756	0,00	655,75	655,75 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1265	286758	0,00	0,02	655,77 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
04/09/2018	1265	286755	0,00	655,91	1.311,68 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/09/2018	1265	286754	0,00	656,08	1.967,76 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/09/2018	1265	286753	0,00	648,73	2.616,49 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/09/2018	1265	286701	0,00	0,01	2.616,50 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286752	0,00	629,02	3.245,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1265	286757	0,00	0,35	3.245,87 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
11/09/2018	1265	286751	0,00	629,15	3.875,02 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/09/2018	1265	286750	0,00	629,31	4.504,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/09/2018	1265	286749	0,00	629,43	5.133,76 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/09/2018	1265	286748	0,00	628,98	5.762,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/09/2018	1265	286747	0,00	541,07	6.303,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/09/2018	1265	286700	0,00	0,01	6.303,82 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286746	0,00	528,12	6.831,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/09/2018	1265	286699	0,00	0,02	6.831,96 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286745	0,00	528,23	7.360,19 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/09/2018	1265	286744	0,00	528,39	7.888,58 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/09/2018	1265	286743	0,00	480,04	8.368,62 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/09/2018	1265	286742	0,00	475,62	8.844,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/09/2018	1265	286668	0,00	0,32	8.844,56 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286741	0,00	475,73	9.320,29 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/09/2018	1265	286740	0,00	475,85	9.796,14 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/09/2018	1265	286739	0,00	475,96	10.272,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/09/2018	1243	25	10.646,37	0,00	-374,27 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS SETEMBRO/2018
	1265	286663	0,00	1,60	-372,67 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286667	0,00	0,17	-372,50 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1265	286738	0,00	372,47	-0,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1265	286767	0,00	0,03	0,00 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			10.646,37	10.646,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			10.646,37	10.646,37	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286728	0,00	0,95	0,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/09/2018	1265	286696	0,00	0,11	1,06 C	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
	1265	286727	0,00	0,94	2,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/09/2018	1265	286726	0,00	0,94	2,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/09/2018	1265	286725	0,00	0,94	3,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/09/2018	1265	286724	0,00	0,95	4,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/09/2018	1265	286723	0,00	0,94	5,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
12/09/2018	1265	286722	0,00	0,95	6,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	1265	286721	0,00	0,94	7,66 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
14/09/2018	1265	286720	0,00	0,94	8,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/09/2018	1265	286719	0,00	0,95	9,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/09/2018	1265	286718	0,00	0,94	10,49 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/09/2018	1265	286717	0,00	0,95	11,44 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/09/2018	1265	286716	0,00	0,94	12,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
21/09/2018	1265	286715	0,00	0,95	13,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
24/09/2018	1265	286714	0,00	0,94	14,27 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/09/2018	1265	286713	0,00	0,95	15,22 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/09/2018	1265	286712	0,00	0,95	16,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/09/2018	1265	286711	0,00	0,94	17,11 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
28/09/2018	1243	26	18,06	0,00	-0,95 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS SETEMBRO/2018
	1265	286710	0,00	0,95	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			18,06	18,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			18,06	18,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0

Conta Analítica: 7729 3.1.5.1.03.008.4000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	1243	23	0,00	11,20	11,20 C	COMPL. BAIXA DEPOSITO JUDICIAL PROC. TRABALHISTA 20/09/2018 - CLEIBER JACINTO DA SILVA
30/09/2018	1263	912	11,20	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - SETEMBRO/2018
			11,20	11,20	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			11,20	11,20	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

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

Saldo Anterior: 893.184,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	37	0,00	117.453,56	1.010.637,61 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF COTA PATRONAL SET/2018 HDS
			0,00	117.453,56	1.010.637,61 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,00	117.453,56	1.010.637,61 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL - HDS

Conta Analítica: 7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO

Saldo Anterior: 259.023,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	37	0,00	34.061,53	293.084,89 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF TERCEIROS SET/2018 HDS
			0,00	34.061,53	293.084,89 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,00	34.061,53	293.084,89 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: 44.659,21 C

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS Saldo Anterior: 44.659,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	37	0,00	5.872,68	50.531,89 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF SAT SET/2018 HDS
			0,00	5.872,68	50.531,89 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,00	5.872,68	50.531,89 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: 44.577,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	39	0,00	5.978,23	50.555,99 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2018 HDS
			0,00	5.978,23	50.555,99 C	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,00	5.978,23	50.555,99 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: 3.461.015,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	98,71	0,00	3.461.114,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	1257	285426	75,16	0,00	3.461.189,40 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	68,57	0,00	3.461.257,97 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018
	1257	285426	27,84	0,00	3.461.285,81 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2018
	1257	285426	20,26	0,00	3.461.306,07 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	2,25	0,00	3.461.308,32 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	1257	285426	7.379,28	0,00	3.468.687,60 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	6.857,69	0,00	3.475.545,29 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	6.141,22	0,00	3.481.686,51 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	4.982,08	0,00	3.486.668,59 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	1.416,39	0,00	3.488.084,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	1.163,93	0,00	3.489.248,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	1.047,75	0,00	3.490.296,66 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	832,76	0,00	3.491.129,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	511,76	0,00	3.491.641,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	414,86	0,00	3.492.056,04 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	342,88	0,00	3.492.398,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	339,73	0,00	3.492.738,65 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	314,37	0,00	3.493.053,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	104,55	0,00	3.493.157,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	82,00	0,00	3.493.239,57 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	71,67	0,00	3.493.311,24 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	22,79	0,00	3.493.334,03 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	26.346,82	0,00	3.519.680,85 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	19.447,19	0,00	3.539.128,04 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	13.500,51	0,00	3.552.628,55 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.461.015,53 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	6.287,43	0,00	3.558.915,98 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	2.459,76	0,00	3.561.375,74 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	2.193,29	0,00	3.563.569,03 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	1.317,34	0,00	3.564.886,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	511,76	0,00	3.565.398,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	498,21	0,00	3.565.896,34 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	1257	285426	456,59	0,00	3.566.352,93 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	451,57	0,00	3.566.804,50 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	332,64	0,00	3.567.137,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	267,60	0,00	3.567.404,74 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	249,10	0,00	3.567.653,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	243,70	0,00	3.567.897,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	235,33	0,00	3.568.132,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	215,01	0,00	3.568.347,88 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	86,02	0,00	3.568.433,90 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	42,61	0,00	3.568.476,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	6,02	0,00	3.568.482,53 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	4,30	0,00	3.568.486,83 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	4,10	0,00	3.568.490,93 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	3,07	0,00	3.568.494,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	2,36	0,00	3.568.496,36 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	1257	285426	10.235,36	0,00	3.578.731,72 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	8.881,70	0,00	3.587.613,42 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	6.930,80	0,00	3.594.544,22 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	4.873,94	0,00	3.599.418,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	4.706,68	0,00	3.604.124,84 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	3.120,84	0,00	3.607.245,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	2.851,28	0,00	3.610.096,96 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	2.295,21	0,00	3.612.392,17 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	1.900,85	0,00	3.614.293,02 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	972,35	0,00	3.615.265,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	614,11	0,00	3.615.879,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	444,08	0,00	3.616.323,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	380,16	0,00	3.616.703,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	314,37	0,00	3.617.018,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	270,94	0,00	3.617.289,03 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	109,66	0,00	3.617.398,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	108,94	0,00	3.617.507,63 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	95,04	0,00	3.617.602,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	93,17	0,00	3.617.695,84 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.461.015,53 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	83,23	0,00	3.617.779,07 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	82,00	0,00	3.617.861,07 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	46,95	0,00	3.617.908,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	27,84	0,00	3.617.935,86 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2018
	1257	285426	4,65	0,00	3.617.940,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	4,15	0,00	3.617.944,66 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	3,75	0,00	3.617.948,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	7.603,40	0,00	3.625.551,81 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	5.029,95	0,00	3.630.581,76 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	2.090,94	0,00	3.632.672,70 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	698,41	0,00	3.633.371,11 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	1257	285426	694,54	0,00	3.634.065,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	307,06	0,00	3.634.372,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	194,96	0,00	3.634.567,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	152,92	0,00	3.634.720,59 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	138,91	0,00	3.634.859,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	111,35	0,00	3.634.970,85 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2018
	1257	285426	104,55	0,00	3.635.075,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	95,04	0,00	3.635.170,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	20,72	0,00	3.635.191,16 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	16,97	0,00	3.635.208,13 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	12,32	0,00	3.635.220,45 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	4,65	0,00	3.635.225,10 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	6.823,59	0,00	3.642.048,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	6.287,43	0,00	3.648.336,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	4.965,13	0,00	3.653.301,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	1257	285426	2.090,94	0,00	3.655.392,19 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	679,31	0,00	3.656.071,50 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	675,04	0,00	3.656.746,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	652,06	0,00	3.657.398,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	509,33	0,00	3.657.907,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	341,18	0,00	3.658.249,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	332,14	0,00	3.658.581,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	246,56	0,00	3.658.827,81 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	246,56	0,00	3.659.074,37 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	242,56	0,00	3.659.316,93 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	159,42	0,00	3.659.476,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	141,92	0,00	3.659.618,27 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	130,26	0,00	3.659.748,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	120,57	0,00	3.659.869,10 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.461.015,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	111,35	0,00	3.659.980,45 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2018
	1257	285426	95,04	0,00	3.660.075,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	93,17	0,00	3.660.168,66 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	75,13	0,00	3.660.243,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	31,90	0,00	3.660.275,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	31,05	0,00	3.660.306,74 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	22,02	0,00	3.660.328,76 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	13,54	0,00	3.660.342,30 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	12,12	0,00	3.660.354,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	9,67	0,00	3.660.364,09 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	5,46	0,00	3.660.369,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	4,44	0,00	3.660.373,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	28.327,64	0,00	3.688.701,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	6.642,78	0,00	3.695.344,41 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	2.778,16	0,00	3.698.122,57 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	2.047,07	0,00	3.700.169,64 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	1257	285426	1.900,85	0,00	3.702.070,49 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	1.502,91	0,00	3.703.573,40 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	725,85	0,00	3.704.299,25 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	449,09	0,00	3.704.748,34 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	335,42	0,00	3.705.083,76 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	319,15	0,00	3.705.402,91 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	263,20	0,00	3.705.666,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	251,50	0,00	3.705.917,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	122,99	0,00	3.706.040,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	94,48	0,00	3.706.135,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	1257	285426	77,65	0,00	3.706.212,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	22,54	0,00	3.706.235,27 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	14,77	0,00	3.706.250,04 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	12,32	0,00	3.706.262,36 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	10,75	0,00	3.706.273,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	10,03	0,00	3.706.283,14 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	7,64	0,00	3.706.290,78 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	3,57	0,00	3.706.294,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	1,55	0,00	3.706.295,90 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	25.070,73	0,00	3.731.366,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	13.040,91	0,00	3.744.407,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	10.235,36	0,00	3.754.642,90 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	10.186,64	0,00	3.764.829,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.461.015,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	7.879,59	0,00	3.772.709,13 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	5.263,90	0,00	3.777.973,03 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	1.900,85	0,00	3.779.873,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	1.552,98	0,00	3.781.426,86 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	658,84	0,00	3.782.085,70 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	440,72	0,00	3.782.526,42 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	346,54	0,00	3.782.872,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	127,70	0,00	3.783.000,66 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	110,94	0,00	3.783.111,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	50,60	0,00	3.783.162,20 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	36,23	0,00	3.783.198,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	32,92	0,00	3.783.231,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	22,57	0,00	3.783.253,92 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	15,81	0,00	3.783.269,73 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	11,02	0,00	3.783.280,75 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	4,83	0,00	3.783.285,58 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	1257	285426	62.416,77	0,00	3.845.702,35 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	17.898,39	0,00	3.863.600,74 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	13.890,84	0,00	3.877.491,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	10.235,36	0,00	3.887.726,94 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	6.652,98	0,00	3.894.379,92 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	3.899,18	0,00	3.898.279,10 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	2.605,36	0,00	3.900.884,46 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	2.218,81	0,00	3.903.103,27 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	1257	285426	1.481,69	0,00	3.904.584,96 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018
	1257	285426	852,97	0,00	3.905.437,93 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	451,57	0,00	3.905.889,50 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	368,97	0,00	3.906.258,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	298,94	0,00	3.906.557,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	233,57	0,00	3.906.790,98 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	193,54	0,00	3.906.984,52 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018
	1257	285426	142,56	0,00	3.907.127,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	114,72	0,00	3.907.241,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	1257	285426	0,00	1.162,41	3.906.079,39 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,04	3.906.079,35 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,04	3.906.079,31 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,03	3.906.079,28 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,51	3.906.078,77 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,06	3.906.078,71 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	1257	285426	0,00	68,41	3.906.010,30 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	1257	285426	0,00	4,21	3.906.006,09 D	1010 - ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	3,42	3.906.002,67 D	1010 - ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	1,49	3.906.001,18 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,63	3.906.000,55 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.461.015,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	0,00	3,70	3.905.996,85 D	1010 - ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	2,41	3.905.994,44 D	1010 - ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,77	3.905.993,67 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,52	3.905.993,15 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,13	3.905.993,02 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	48,32	3.905.944,70 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	1257	285426	0,00	9,81	3.905.934,89 D	1010 - ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	2,51	3.905.932,38 D	1010 - ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,02	3.905.932,36 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,01	3.905.932,35 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	1257	285426	0,00	48,32	3.905.884,03 D	1008 - FALTAS 09/2018
	1257	285426	0,00	1,87	3.905.882,16 D	1010 - ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	1,19	3.905.880,97 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,18	3.905.880,79 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	1257	285426	0,00	68,41	3.905.812,38 D	1008 - FALTAS 09/2018
	1257	285426	0,00	7,12	3.905.805,26 D	1010 - ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	5,40	3.905.799,86 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	1257	285426	0,00	1,09	3.905.798,77 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,49	3.905.798,28 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,43	3.905.797,85 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,07	3.905.797,78 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,06	3.905.797,72 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	0,11	3.905.797,61 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	4,73	3.905.792,88 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	1257	285426	0,00	2,72	3.905.790,16 D	1010 - ATRASO 09/2018
	1257	285426	0,00	2,36	3.905.787,80 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
			446.226,27	1.454,00	3.905.787,80 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			446.226,27	1.454,00	3.905.787,80 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 366.596,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1260	285432	8.920,77	0,00	375.517,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	943,05	0,00	376.460,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.452,61	0,00	377.912,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	878,25	0,00	378.791,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	602,00	0,00	379.393,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	418,83	0,00	379.812,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	188,30	0,00	380.000,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	3.066,20	0,00	383.066,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.954,88	0,00	385.021,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.651,46	0,00	386.672,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	735,29	0,00	387.408,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	120,86	0,00	387.529,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 366.596,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1260	285432	3.095,38	0,00	390.624,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.876,87	0,00	392.501,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.399,85	0,00	393.901,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	865,74	0,00	394.766,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	810,55	0,00	395.577,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	495,18	0,00	396.072,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	287,37	0,00	396.359,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	215,20	0,00	396.575,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	188,30	0,00	396.763,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	607,22	0,00	397.370,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	571,80	0,00	397.942,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.406,94	0,00	399.349,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.231,11	0,00	400.580,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	288,74	0,00	400.869,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.064,25	0,00	401.933,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	640,88	0,00	402.574,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	594,32	0,00	403.168,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	306,93	0,00	403.475,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	2.158,23	0,00	405.633,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	863,68	0,00	406.497,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	747,78	0,00	407.245,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	581,90	0,00	407.827,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	241,89	0,00	408.069,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	3.311,00	0,00	411.380,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	955,64	0,00	412.335,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	658,57	0,00	412.994,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	506,07	0,00	413.500,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	276,08	0,00	413.776,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	267,26	0,00	414.043,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.659,31	0,00	415.703,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.817,62	0,00	417.520,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
			50.924,16	0,00	417.520,68 D	<== Saldo da Conta em 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS				Saldo Anterior:	366.596,52 D
			50.924,16	0,00	417.520,68 D <=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS				Saldo Anterior:	485.525,45 D
--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	31	0,00	752,29	484.773,16 D	EVENTO FL PAGTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS
	1243	32	0,00	250,76	484.522,40 D	EVENTO FL PAGTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS
	1243	33	0,00	322,41	484.199,99 D	EVENTO FL PAGTO 2080 DIF FERIAS PROXIMO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS
	1243	34	0,00	107,47	484.092,52 D	EVENTO FL PAGTO 2081 DIF 1/3 FERIAS PROXIMO NO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS
	1257	285426	70,93	0,00	484.163,45 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	38,41	0,00	484.201,86 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	24,16	0,00	484.226,02 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	11,21	0,00	484.237,23 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	8,05	0,00	484.245,28 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	7,20	0,00	484.252,48 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	75,34	0,00	484.327,82 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	69,82	0,00	484.397,64 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	34,41	0,00	484.432,05 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	26,86	0,00	484.458,91 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	17,37	0,00	484.476,28 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	107,47	0,00	484.583,75 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2018
	1257	285426	56,21	0,00	484.639,96 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	54,70	0,00	484.694,66 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	33,69	0,00	484.728,35 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	21,59	0,00	484.749,94 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	14,57	0,00	484.764,51 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	115,26	0,00	484.879,77 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	25,25	0,00	484.905,02 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	23,27	0,00	484.928,29 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	18,23	0,00	484.946,52 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	11,87	0,00	484.958,39 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	8,42	0,00	484.966,81 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	8,42	0,00	484.975,23 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	45,61	0,00	485.020,84 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 485.525,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	25,25	0,00	485.046,09 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	11,47	0,00	485.057,56 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	752,29	0,00	485.809,85 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2018
	1257	285426	136,84	0,00	485.946,69 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	113,42	0,00	486.060,11 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	33,63	0,00	486.093,74 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	22,54	0,00	486.116,28 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	18,74	0,00	486.135,02 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	14,72	0,00	486.149,74 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	10,48	0,00	486.160,22 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	250,76	0,00	486.410,98 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2018
	1257	285426	67,64	0,00	486.478,62 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	35,62	0,00	486.514,24 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	26,63	0,00	486.540,87 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	23,64	0,00	486.564,51 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	23,55	0,00	486.588,06 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	14,77	0,00	486.602,83 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	8,87	0,00	486.611,70 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	7,85	0,00	486.619,55 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	5,79	0,00	486.625,34 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	69,82	0,00	486.695,16 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	44,18	0,00	486.739,34 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	43,74	0,00	486.783,08 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	37,81	0,00	486.820,89 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	31,44	0,00	486.852,33 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	23,27	0,00	486.875,60 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	11,23	0,00	486.886,83 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	8,95	0,00	486.895,78 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	4,92	0,00	486.900,70 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1257	285426	322,41	0,00	487.223,11 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2018
	1257	285426	226,02	0,00	487.449,13 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	1260	285432	4.088,25	0,00	491.537,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.167,21	0,00	492.704,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 485.525,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1260	285432	805,79	0,00	493.510,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	325,57	0,00	493.835,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	2.984,24	0,00	496.820,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.641,52	0,00	498.461,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.274,16	0,00	499.735,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	980,90	0,00	500.716,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	979,83	0,00	501.696,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	423,71	0,00	502.120,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	383,17	0,00	502.503,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	181,94	0,00	502.685,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	2.690,04	0,00	505.375,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.937,62	0,00	507.313,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.399,75	0,00	508.712,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.085,40	0,00	509.798,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	810,33	0,00	510.608,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	932,25	0,00	511.540,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	774,37	0,00	512.315,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	287,45	0,00	512.602,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	251,07	0,00	512.853,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	251,06	0,00	513.104,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	4.685,48	0,00	517.790,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	2.423,98	0,00	520.214,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.936,94	0,00	522.151,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.836,55	0,00	523.987,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.154,33	0,00	525.142,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	660,24	0,00	525.802,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	556,95	0,00	526.359,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	364,40	0,00	526.723,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	2.877,64	0,00	529.601,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	2.201,95	0,00	531.803,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.257,39	0,00	533.060,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	762,39	0,00	533.823,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	674,75	0,00	534.497,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 485.525,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1260	285432	384,97	0,00	534.882,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	356,33	0,00	535.239,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	4.136,83	0,00	539.375,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	854,51	0,00	540.230,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	788,08	0,00	541.018,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	11.914,74	0,00	552.933,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.875,94	0,00	554.809,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	1260	285432	1.151,58	0,00	555.960,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
			71.868,21	1.432,93	555.960,73 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			71.868,21	1.432,93	555.960,73 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 40.305,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	8.027,24	0,00	48.332,48 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	1257	285426	9.185,15	0,00	57.517,63 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
			17.212,39	0,00	57.517,63 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			17.212,39	0,00	57.517,63 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: 124.046,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	1243	1	489,49	0,00	124.535,57 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 31/08/2018 HDS EVENTO FL 1606
10/09/2018	1243	20	394,49	0,00	124.930,06 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 10/09/2018 HDS EVENTO FL.1606
	1265	286333	0,00	394,49	124.535,57 D	DESPESA PLANO DE SAÚDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
11/09/2018	1265	286410	35.272,46	0,00	159.808,03 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-406850
30/09/2018	1257	285426	0,00	1.499,49	158.308,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	982,14	157.326,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	442,63	156.883,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	427,50	156.456,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	380,00	156.076,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	380,00	155.696,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	199,08	155.497,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	142,50	155.354,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	78,86	155.275,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 124.046,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	0,00	37,72	155.238,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	1257	285426	0,00	1.649,95	153.588,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	190,00	153.398,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	152,00	153.246,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	142,50	153.103,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	116,71	152.986,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	116,71	152.870,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	84,87	152.785,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	1257	285426	0,00	47,50	152.737,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	1.034,53	151.703,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	460,91	151.242,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	116,71	151.125,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	116,71	151.009,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	78,86	150.930,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	9,43	150.920,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	1257	285426	0,00	9,43	150.911,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	1257	285426	0,00	935,06	149.976,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	894,05	149.082,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	699,62	148.382,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	673,84	147.708,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	190,27	147.518,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	142,50	147.375,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	82,37	147.293,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	47,50	147.246,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	28,29	147.217,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	1257	285426	0,00	9,43	147.208,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	1257	285426	0,00	9,43	147.198,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	1257	285426	0,00	806,15	146.392,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	458,04	145.934,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	336,92	145.597,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	190,00	145.407,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	142,50	145.265,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	95,00	145.170,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 124.046,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	0,00	78,86	145.091,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	972,91	144.118,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	894,05	143.224,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	614,00	142.610,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	334,73	142.275,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	95,00	142.180,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	89,38	142.091,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	85,50	142.005,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	47,50	141.958,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	9,43	141.948,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018
	1257	285426	0,00	9,43	141.939,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018
	1257	285426	0,00	6,00	141.933,53 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	1.665,93	140.267,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	945,59	139.322,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	699,62	138.622,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	515,29	138.107,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	491,80	137.615,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	222,41	137.392,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	190,00	137.202,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	47,50	137.155,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	47,50	137.107,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	47,50	137.060,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	47,50	137.012,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	37,72	136.975,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018
	1257	285426	0,00	28,29	136.946,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018
	1257	285426	0,00	18,86	136.928,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018
	1257	285426	0,00	397,11	136.530,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	334,73	136.196,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	190,00	136.006,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	142,50	135.863,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	1257	285426	0,00	116,71	135.746,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	107,90	135.639,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	1257	285426	0,00	9,43	135.629,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 124.046,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			36.156,44	24.572,88	135.629,64 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			36.156,44	24.572,88	135.629,64 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7879 4.1.1.1.01.001.4009 - UNIFORMES - HDS

Saldo Anterior: 1.853,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1250	282722	279,50	0,00	2.133,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			279,50	0,00	2.133,49 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			279,50	0,00	2.133,49 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 9.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	28,45	0,00	9.968,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	1,06	0,00	9.969,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,85	0,00	9.970,37 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,36	0,00	9.970,73 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,34	0,00	9.971,07 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	11,32	0,00	9.982,39 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	4,13	0,00	9.986,52 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	3,16	0,00	9.989,68 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	1,00	0,00	9.990,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,53	0,00	9.991,21 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,13	0,00	9.991,34 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,11	0,00	9.991,45 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,10	0,00	9.991,55 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,02	0,00	9.991,57 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,01	0,00	9.991,58 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	215,34	0,00	10.206,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	48,43	0,00	10.255,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	37,79	0,00	10.293,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	18,79	0,00	10.311,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	12,12	0,00	10.324,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	9,45	0,00	10.333,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	8,92	0,00	10.342,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	4,01	0,00	10.346,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,24	0,00	10.346,67 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,06	0,00	10.346,73 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,03	0,00	10.346,76 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,01	0,00	10.346,77 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	75,16	0,00	10.421,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	25,43	0,00	10.447,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	17,15	0,00	10.464,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	2,83	0,00	10.467,34 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	2,23	0,00	10.469,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	1,44	0,00	10.471,01 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	1,43	0,00	10.472,44 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,36	0,00	10.472,80 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,18	0,00	10.472,98 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,08	0,00	10.473,06 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,03	0,00	10.473,09 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 9.940,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	53,84	0,00	10.526,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	15,95	0,00	10.542,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	15,81	0,00	10.558,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	10,22	0,00	10.568,91 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	5,58	0,00	10.574,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	2,24	0,00	10.576,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,79	0,00	10.577,52 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,15	0,00	10.577,67 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,06	0,00	10.577,73 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,03	0,00	10.577,76 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	68,60	0,00	10.646,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	63,22	0,00	10.709,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	14,29	0,00	10.723,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	7,11	0,00	10.730,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	6,36	0,00	10.737,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	2,56	0,00	10.739,90 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	1,34	0,00	10.741,24 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,90	0,00	10.742,14 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,85	0,00	10.742,99 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,21	0,00	10.743,20 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,06	0,00	10.743,26 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,02	0,00	10.743,28 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	57,17	0,00	10.800,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	4,24	0,00	10.804,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	1,40	0,00	10.806,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,71	0,00	10.806,80 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,24	0,00	10.807,04 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,12	0,00	10.807,16 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,11	0,00	10.807,27 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,03	0,00	10.807,30 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	63,81	0,00	10.871,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	8,94	0,00	10.880,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	3,61	0,00	10.883,66 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	1,05	0,00	10.884,71 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,58	0,00	10.885,29 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,21	0,00	10.885,50 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,06	0,00	10.885,56 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,05	0,00	10.885,61 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	1257	285426	0,03	0,00	10.885,64 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	1257	285426	0,02	0,00	10.885,66 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
			945,65	0,00	10.885,66 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			945,65	0,00	10.885,66 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 282.872,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	3.000,00	0,00	285.872,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	1257	285426	7.500,00	0,00	293.372,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	1257	285426	1.200,00	0,00	294.572,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	1257	285426	1.200,00	0,00	295.772,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	1257	285426	1.000,00	0,00	296.772,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	1257	285426	10.000,00	0,00	306.772,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 282.872,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	1.200,00	0,00	307.972,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	1257	285426	1.200,00	0,00	309.172,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	1257	285426	993,02	0,00	310.165,58 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 09/2018
	1257	285426	1.200,00	0,00	311.365,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	1257	285426	1.000,00	0,00	312.365,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	1257	285426	1.000,00	0,00	313.365,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	1257	285426	3.000,00	0,00	316.365,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	1257	285426	3.000,00	0,00	319.365,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
			36.493,02	0,00	319.365,58 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			36.493,02	0,00	319.365,58 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 215.606,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	38,93	0,00	215.645,04 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	27,26	0,00	215.672,30 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	20,24	0,00	215.692,54 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	18,42	0,00	215.710,96 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	18,22	0,00	215.729,18 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	10,12	0,00	215.739,30 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	8,71	0,00	215.748,01 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	8,10	0,00	215.756,11 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	8,10	0,00	215.764,21 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	1.205,46	0,00	216.969,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	206,65	0,00	217.176,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	206,65	0,00	217.382,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	18,22	0,00	217.401,19 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	8,10	0,00	217.409,29 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	2.769,11	0,00	220.178,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	826,60	0,00	221.005,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	785,27	0,00	221.790,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	779,05	0,00	222.569,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	206,65	0,00	222.775,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	190,00	0,00	222.965,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	10,12	0,00	222.976,09 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	826,60	0,00	223.802,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	206,65	0,00	224.009,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	190,00	0,00	224.199,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	189,58	0,00	224.388,92 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	36,44	0,00	224.425,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	36,44	0,00	224.461,80 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	28,34	0,00	224.490,14 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 215.606,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	18,22	0,00	224.508,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	18,22	0,00	224.526,58 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	8,10	0,00	224.534,68 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	1.531,24	0,00	226.065,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	764,72	0,00	226.830,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	206,65	0,00	227.037,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	206,65	0,00	227.243,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	26,18	0,00	227.270,12 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	18,22	0,00	227.288,34 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	8,17	0,00	227.296,51 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	3,37	0,00	227.299,88 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	1.955,55	0,00	229.255,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	1.413,32	0,00	230.668,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	619,95	0,00	231.288,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	413,30	0,00	231.702,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	268,65	0,00	231.970,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	20,24	0,00	231.990,89 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	9,04	0,00	231.999,93 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	8,10	0,00	232.008,03 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	3.551,90	0,00	235.559,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	413,30	0,00	235.973,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	413,30	0,00	236.386,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	413,30	0,00	236.799,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	365,08	0,00	237.164,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	268,65	0,00	237.433,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	19,03	0,00	237.452,59 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	16,20	0,00	237.468,79 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	10,12	0,00	237.478,91 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	10,12	0,00	237.489,03 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	8,10	0,00	237.497,13 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	619,95	0,00	238.117,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	578,58	0,00	238.695,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	495,96	0,00	239.191,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	413,30	0,00	239.604,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	413,30	0,00	240.018,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	206,65	0,00	240.224,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	148,30	0,00	240.373,17 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	66,67	0,00	240.439,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	29,33	0,00	240.469,17 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	20,24	0,00	240.489,41 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	20,24	0,00	240.509,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 215.606,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	18,22	0,00	240.527,87 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	8,10	0,00	240.535,97 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	413,30	0,00	240.949,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	289,31	0,00	241.238,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	268,65	0,00	241.507,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	206,65	0,00	241.713,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	206,65	0,00	241.920,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	206,65	0,00	242.127,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	206,65	0,00	242.333,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	206,65	0,00	242.540,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	1257	285426	179,05	0,00	242.719,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
			27.113,42	0,00	242.719,53 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			27.113,42	0,00	242.719,53 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 71.786,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	104,55	0,00	71.890,63 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	85,54	0,00	71.976,17 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	66,56	0,00	72.042,73 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	57,03	0,00	72.099,76 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	7,52	0,00	72.107,28 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	7,52	0,00	72.114,80 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	5,92	0,00	72.120,72 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	3,60	0,00	72.124,32 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	2,88	0,00	72.127,20 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	2,44	0,00	72.129,64 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	2,15	0,00	72.131,79 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	728,89	0,00	72.860,68 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	255,88	0,00	73.116,56 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	199,28	0,00	73.315,84 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	149,46	0,00	73.465,30 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	147,58	0,00	73.612,88 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	131,60	0,00	73.744,48 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	122,99	0,00	73.867,47 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	29,73	0,00	73.897,20 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	17,11	0,00	73.914,31 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	2,22	0,00	73.916,53 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	1,68	0,00	73.918,21 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	1.353,00	0,00	75.271,21 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	341,18	0,00	75.612,39 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	332,14	0,00	75.944,53 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	193,64	0,00	76.138,17 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	153,53	0,00	76.291,70 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	41,22	0,00	76.332,92 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	12,32	0,00	76.345,24 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	10,02	0,00	76.355,26 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	3,87	0,00	76.359,13 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	3,26	0,00	76.362,39 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	1,09	0,00	76.363,48 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	307,06	0,00	76.670,54 D	1557 - TRIENIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 71.786,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	73,79	0,00	76.744,33 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	65,80	0,00	76.810,13 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	5,04	0,00	76.815,17 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	4,10	0,00	76.819,27 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	3,60	0,00	76.822,87 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	251,50	0,00	77.074,37 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	245,72	0,00	77.320,09 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	121,85	0,00	77.441,94 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	114,06	0,00	77.556,00 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	95,04	0,00	77.651,04 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	78,16	0,00	77.729,20 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	57,03	0,00	77.786,23 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	13,54	0,00	77.799,77 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	8,04	0,00	77.807,81 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	6,25	0,00	77.814,06 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	4,42	0,00	77.818,48 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	3,87	0,00	77.822,35 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	1,93	0,00	77.824,28 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	368,47	0,00	78.192,75 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	314,37	0,00	78.507,12 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	188,62	0,00	78.695,74 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	168,62	0,00	78.864,36 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	62,73	0,00	78.927,09 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	42,64	0,00	78.969,73 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	26,88	0,00	78.996,61 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	26,15	0,00	79.022,76 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	13,69	0,00	79.036,45 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	8,97	0,00	79.045,42 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	4,15	0,00	79.049,57 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	2,10	0,00	79.051,67 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	582,45	0,00	79.634,12 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	533,70	0,00	80.167,82 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	204,71	0,00	80.372,53 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	127,22	0,00	80.499,75 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	83,34	0,00	80.583,09 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	75,07	0,00	80.658,16 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	73,11	0,00	80.731,27 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	21,76	0,00	80.753,03 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	6,43	0,00	80.759,46 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	1,55	0,00	80.761,01 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	314,37	0,00	81.075,38 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	307,06	0,00	81.382,44 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	100,90	0,00	81.483,34 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	13,38	0,00	81.496,72 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	12,32	0,00	81.509,04 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	4,65	0,00	81.513,69 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	1257	285426	3,84	0,00	81.517,53 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	2,80	0,00	81.520,33 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	2,46	0,00	81.522,79 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	2,26	0,00	81.525,05 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	1257	285426	196,13	0,00	81.721,18 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	153,53	0,00	81.874,71 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	1257	285426	124,28	0,00	81.998,99 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS Saldo Anterior: 71.786,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			10.212,91	0,00	81.998,99 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			10.212,91	0,00	81.998,99 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: 7.559,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	12	0,01	0,00	7.559,10 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282716	133,82	0,00	7.692,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			133,83	0,00	7.692,92 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			133,83	0,00	7.692,92 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS Saldo Anterior: 880,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1257	285426	574,82	0,00	1.455,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	1257	285426	143,71	0,00	1.599,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
			718,53	0,00	1.599,12 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			718,53	0,00	1.599,12 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS Saldo Anterior: 15.807,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	1265	286418	5.152,00	0,00	20.959,40 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1714919
30/09/2018	1257	285426	0,00	208,09	20.751,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	147,59	20.603,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	147,59	20.456,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	114,05	20.342,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	114,05	20.228,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	107,51	20.120,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	161,27	19.959,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	32,00	19.927,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	233,96	19.693,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	39,42	19.653,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	21,18	19.632,69 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2018
	1257	285426	0,00	227,96	19.404,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	87,73	19.317,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	201,78	19.115,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	152,00	18.963,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	122,82	18.840,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	114,05	18.726,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	106,59	18.619,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	1257	285426	0,00	658,98	17.960,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
			5.152,00	2.998,62	17.960,78 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			5.152,00	2.998,62	17.960,78 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8767 4.1.1.1.01.001.4028 - CUSTAS PROCESSUAIS - HDS

Saldo Anterior: 140,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	1265	286436	400,00	0,00	540,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI C 047
			400,00	0,00	540,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			400,00	0,00	540,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 440.973,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	30	0,00	0,04	440.973,06 D	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS SETEMBRO/2018 HDS
	1243	34	0,00	114,64	440.858,42 D	EVENTO FL PAGTO P005 PROVISAO FERIAS NO MES DE TAIANE DA SILVA BRANDAO MATR.007417 HDS
	1243	35	0,01	0,00	440.858,43 D	COMPL. PROVISAO FERIAS NO MES EVENTO P005 HDS SET/2018
	1243	36	0,00	0,09	440.858,34 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO EVENTO P017 MES SET/2018 HDS
	1259	285430	287,50	0,00	441.145,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	146,93	0,00	441.292,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	11.134,81	0,00	452.427,58 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	1259	285430	5.852,37	0,00	458.279,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	2.966,41	0,00	461.246,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	1.545,99	0,00	462.792,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	290,30	0,00	463.082,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	219,38	0,00	463.302,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	1.049,43	0,00	464.351,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	1.015,81	0,00	465.367,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	829,14	0,00	466.196,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	588,34	0,00	466.784,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	270,57	0,00	467.055,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	269,98	0,00	467.325,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	2.130,04	0,00	469.455,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	1.329,65	0,00	470.784,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	1.133,66	0,00	471.918,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	619,02	0,00	472.537,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	605,45	0,00	473.143,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	604,00	0,00	473.747,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	189,62	0,00	473.936,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	112,24	0,00	474.048,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	1259	285430	77,05	0,00	474.126,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	1259	285430	958,32	0,00	475.084,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	750,42	0,00	475.834,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	577,29	0,00	476.412,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	379,45	0,00	476.791,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	247,85	0,00	477.039,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	187,91	0,00	477.227,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	3.296,11	0,00	480.523,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	3.151,95	0,00	483.675,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	1.231,37	0,00	484.906,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	2.048,97	0,00	486.955,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	965,97	0,00	487.921,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	517,61	0,00	488.439,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 440.973,10D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1259	285430	485,51	0,00	488.924,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	481,22	0,00	489.405,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	12.388,51	0,00	501.794,49 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	1259	285430	950,95	0,00	502.745,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	920,12	0,00	503.665,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	709,31	0,00	504.374,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	637,01	0,00	505.011,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	290,83	0,00	505.302,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	576,65	0,00	505.879,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	820,02	0,00	506.699,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	1.431,39	0,00	508.130,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1259	285430	1.833,28	0,00	509.964,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	215,21	0,00	510.179,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	145,42	0,00	510.324,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	92,13	0,00	510.416,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	75,44	0,00	510.492,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	70,26	0,00	510.562,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	69,26	0,00	510.631,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	48,16	0,00	510.679,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	45,74	0,00	510.725,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	44,56	0,00	510.770,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	112,56	0,00	510.882,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	78,47	0,00	510.961,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	76,46	0,00	511.037,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	64,46	0,00	511.102,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	59,82	0,00	511.162,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	52,83	0,00	511.214,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	52,69	0,00	511.267,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	46,55	0,00	511.314,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	30,80	0,00	511.344,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	22,99	0,00	511.367,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	20,08	0,00	511.387,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	172,66	0,00	511.560,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	154,95	0,00	511.715,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	132,75	0,00	511.848,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	98,49	0,00	511.946,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	93,37	0,00	512.040,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	69,09	0,00	512.109,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 440.973,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2018
30/09/2018	1260	285432	51,27	0,00	512.160,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	39,63	0,00	512.200,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	21,38	0,00	512.221,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	9,67	0,00	512.231,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	330,94	0,00	512.562,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	245,29	0,00	512.807,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	230,22	0,00	513.037,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	176,16	0,00	513.213,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	132,11	0,00	513.345,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	86,83	0,00	513.432,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	85,14	0,00	513.517,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	74,58	0,00	513.592,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	64,85	0,00	513.657,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	40,49	0,00	513.697,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	19,35	0,00	513.717,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	17,22	0,00	513.734,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	14,55	0,00	513.748,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	238,73	0,00	513.987,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	193,93	0,00	514.181,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	155,00	0,00	514.336,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	150,15	0,00	514.486,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	111,98	0,00	514.598,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	61,95	0,00	514.660,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	58,82	0,00	514.719,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	53,98	0,00	514.773,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	33,89	0,00	514.807,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	23,10	0,00	514.830,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	22,09	0,00	514.852,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	15,06	0,00	514.867,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	713,66	0,00	515.581,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	327,04	0,00	515.908,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	150,07	0,00	516.058,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 440.973,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1260	285432	131,32	0,00	516.189,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	111,99	0,00	516.301,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	101,94	0,00	516.403,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	78,37	0,00	516.482,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	68,36	0,00	516.550,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	64,83	0,00	516.615,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	61,00	0,00	516.676,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	48,58	0,00	516.724,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	33,51	0,00	516.758,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	29,15	0,00	516.787,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	23,00	0,00	516.810,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	953,18	0,00	517.763,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	374,84	0,00	518.138,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	247,63	0,00	518.386,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	156,41	0,00	518.542,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	146,93	0,00	518.689,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	116,22	0,00	518.805,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	30,65	0,00	518.836,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	28,51	0,00	518.864,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	26,05	0,00	518.890,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	24,55	0,00	518.915,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	20,09	0,00	518.935,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	15,06	0,00	518.950,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	264,88	0,00	519.215,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	100,59	0,00	519.316,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	92,35	0,00	519.408,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	63,04	0,00	519.471,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	47,54	0,00	519.518,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018
	1260	285432	0,00	738,77	518.780,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	480,59	518.299,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	401,25	517.898,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	274,71	517.623,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	985,00	516.638,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 440.973,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1260	285432	0,00	1.074,79	515.563,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	612,34	514.951,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	132,19	514.819,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	713,53	514.105,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	250,78	513.855,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	404,74	513.450,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	382,25	513.068,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	187,42	512.880,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	510,29	512.370,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2018
	1260	285432	0,00	241,10	512.129,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
			78.660,62	7.504,52	512.129,20 D	<=== Saldo da Conta em 09/2018
			78.660,62	7.504,52	512.129,20 D	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1243	29	2.781,94	0,00	2.781,94 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS SETEMBRO/2018
30/09/2018	1257	285426	0,00	69,58	2.712,36 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	35,42	2.676,94 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2018
	1257	285426	0,00	32,40	2.644,54 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2018
	1257	285426	0,00	29,70	2.614,84 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2018
	1257	285426	0,00	27,22	2.587,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	1,35	2.586,27 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2018
	1257	285426	0,00	352,02	2.234,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	34,79	2.199,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	9,49	2.189,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	109,34	2.080,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	109,34	1.971,29 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	106,74	1.864,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	74,10	1.790,45 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	64,40	1.726,05 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2018
	1257	285426	0,00	181,29	1.544,76 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	112,67	1.432,09 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	25,65	1.406,44 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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
30/09/2018	1257	285426	0,00	10,90	1.395,54 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2018
	1257	285426	0,00	9,94	1.385,60 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	53,37	1.332,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	48,12	1.284,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	24,30	1.259,81 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2018
	1257	285426	0,00	4,05	1.255,76 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2018
	1257	285426	0,00	130,46	1.125,30 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	130,46	994,84 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	124,53	870,31 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	112,67	757,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	109,34	648,30 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	28,98	619,32 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2018
	1257	285426	0,00	5,93	613,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	112,67	500,72 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	109,34	391,38 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	106,74	284,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	5,93	278,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	5,93	272,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
	1257	285426	0,00	272,78	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2018
			2.781,94	2.781,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			2.781,94	2.781,94	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:

447.175,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	1265	286417	61.914,49	0,00	509.089,86 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1457
			61.914,49	0,00	509.089,86 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			61.914,49	0,00	509.089,86 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

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

Saldo Anterior:

106.351,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	1265	286402	14.227,58	0,00	120.579,29 D	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-112
			14.227,58	0,00	120.579,29 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			14.227,58	0,00	120.579,29 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 63.190,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	1265	286391	6.755,06	0,00	69.945,54 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18672
			6.755,06	0,00	69.945,54 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			6.755,06	0,00	69.945,54 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 90.738,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	1265	286404	300,00	0,00	91.038,18 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 368
	1265	286413	3.500,00	0,00	94.538,18 D	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1363
13/09/2018	1265	286411	257,65	0,00	94.795,83 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2305400
21/09/2018	1265	286403	7.175,00	0,00	101.970,83 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-19801
			11.232,65	0,00	101.970,83 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			11.232,65	0,00	101.970,83 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 4.350,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	1265	286392	565,00	0,00	4.915,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2187
	1265	286412	565,00	0,00	5.480,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2214
	1265	286422	565,00	0,00	6.045,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2238
			1.695,00	0,00	6.045,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			1.695,00	0,00	6.045,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 14.732,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1265	286408	994,43	0,00	15.727,02 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-410028
			994,43	0,00	15.727,02 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			994,43	0,00	15.727,02 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: 3.884,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	1265	286409	807,50	0,00	4.691,94 D	REF.A SERV DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-6005
26/09/2018	1265	286416	235,60	0,00	4.927,54 D	REF.A SERV DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -34
			1.043,10	0,00	4.927,54 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			1.043,10	0,00	4.927,54 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: 21.420,00 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 21.420,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286398	3.060,00	0,00	24.480,00 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3156
			3.060,00	0,00	24.480,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			3.060,00	0,00	24.480,00 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: 181.131,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	1265	286393	17.210,62	0,00	198.342,16 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12295
			17.210,62	0,00	198.342,16 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			17.210,62	0,00	198.342,16 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: 676.558,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	1265	286414	99.275,46	0,00	775.834,04 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-172
			99.275,46	0,00	775.834,04 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			99.275,46	0,00	775.834,04 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: 9.139,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	1265	286405	1.138,18	0,00	10.277,70 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-13530
			1.138,18	0,00	10.277,70 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			1.138,18	0,00	10.277,70 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: 2.960,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	1265	286415	542,85	0,00	3.503,75 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3624
			542,85	0,00	3.503,75 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			542,85	0,00	3.503,75 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: 599,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	1265	286421	72,90	0,00	672,30 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201829629
			72,90	0,00	672,30 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			72,90	0,00	672,30 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: 790.621,61 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 790.621,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	1265	286423	23.518,40	0,00	814.140,01 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-774/2018 - NF 18088
	1265	286424	8.440,00	0,00	822.580,01 D	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-770/2018 - NF 5770
	1265	286425	16.840,00	0,00	839.420,01 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-738/2018 - NF 5770
	1265	286426	11.920,00	0,00	851.340,01 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-750/2018 - NF 5770
	1265	286427	7.850,00	0,00	859.190,01 D	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-778/2018 - NF 5770
	1265	286428	7.880,00	0,00	867.070,01 D	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-754/2018 - NF 5770
	1265	286429	15.180,00	0,00	882.250,01 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-786/2018 - NF 5770
	1265	286430	18.990,00	0,00	901.240,01 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-742/2018 - NF 5770
	1265	286431	6.240,00	0,00	907.480,01 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-762/2018 - NF 18088
	1265	286432	3.920,00	0,00	911.400,01 D	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-746/2018 - NF 5770
	1265	286433	5.340,00	0,00	916.740,01 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-758/2018 - NF 5770
	1265	286434	1.480,00	0,00	918.220,01 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-766/2018 - NF 18088
	1265	286435	13.352,50	0,00	931.572,51 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-782/2018 - NF 5770
14/09/2018	1243	3	0,02	0,00	931.572,53 D	COMPL. VALOR R-742/2018 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.
			140.950,92	0,00	931.572,53 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			140.950,92	0,00	931.572,53 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: 70.335,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	16	0,00	0,02	70.335,59 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1243	18	0,01	0,00	70.335,60 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1243	19	0,00	0,03	70.335,57 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282710	7.575,97	0,00	77.911,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282728	0,00	1,79	77.909,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282729	0,00	71,20	77.838,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282730	0,00	0,02	77.838,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282732	0,00	0,50	77.838,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282734	0,00	2,17	77.835,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282735	0,00	0,17	77.835,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282736	0,00	0,52	77.835,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282738	0,00	0,10	77.835,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282739	0,00	0,61	77.834,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 70.335,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1250	282742	0,00	1,40	77.833,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282743	0,00	14,50	77.818,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282744	0,00	25,80	77.792,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282745	0,00	0,13	77.792,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282748	0,00	0,14	77.792,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282751	0,00	1,20	77.791,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282752	0,00	0,58	77.790,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282756	0,00	0,13	77.790,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282761	0,00	0,53	77.790,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			7.575,98	121,54	77.790,05 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			7.575,98	121,54	77.790,05 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 354.358,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	17	0,00	0,01	354.358,46 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282709	39.909,33	0,00	394.267,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282713	0,00	20,68	394.247,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282726	0,00	76,80	394.170,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			39.909,33	97,49	394.170,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			39.909,33	97,49	394.170,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.936,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	5	0,01	0,00	1.936,92 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282712	71,05	0,00	2.007,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			71,06	0,00	2.007,97 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			71,06	0,00	2.007,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Saldo Anterior: 1.465,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	11	0,00	0,01	1.465,21 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
			0,00	0,01	1.465,21 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			0,00	0,01	1.465,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - HDS

Saldo Anterior: 8.531,41 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 8.531,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	6	0,01	0,00	8.531,42 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282711	1.293,71	0,00	9.825,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.293,72	0,00	9.825,13 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			1.293,72	0,00	9.825,13 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: 18.022,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	7	0,00	0,01	18.022,33 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282720	3.466,81	0,00	21.489,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			3.466,81	0,01	21.489,14 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			3.466,81	0,01	21.489,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 514.624,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1243	29	0,00	2.781,94	511.842,71 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS SETEMBRO/2018
30/09/2018	1243	9	0,00	0,01	511.842,70 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1243	15	0,00	0,01	511.842,69 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282717	65.506,37	0,00	577.349,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			65.506,37	2.781,96	577.349,06 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			65.506,37	2.781,96	577.349,06 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

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

Saldo Anterior: 5.791,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	13	0,00	0,01	5.791,89 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282721	100,49	0,00	5.892,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282723	336,01	0,00	6.228,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			436,50	0,01	6.228,39 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			436,50	0,01	6.228,39 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

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

Saldo Anterior: 96.971,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	8	0,00	0,02	96.971,73 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282714	6.498,65	0,00	103.470,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			6.498,65	0,02	103.470,38 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			6.498,65	0,02	103.470,38 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 96.971,75 D

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

Saldo Anterior: 36.795,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	1243	10	0,00	0,01	36.795,60 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282715	6.689,19	0,00	43.484,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282719	0,00	9,04	43.475,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			6.689,19	9,05	43.475,75 D <<== Saldo da Conta em 09/2018
			6.689,19	9,05	43.475,75 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8910 4.1.1.1.03.002.4005 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 9.717,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	1250	282718	1.395,40	0,00	11.112,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.395,40	0,00	11.112,66 D <<== Saldo da Conta em 09/2018
			1.395,40	0,00	11.112,66 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 1.500,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	1243	14	0,00	0,01	1.500,69 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2018
	1250	282725	9,53	0,00	1.510,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			9,53	0,01	1.510,22 D <<== Saldo da Conta em 09/2018
			9,53	0,01	1.510,22 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 16.395,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2018	1265	286406	1.190,00	0,00	17.585,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-25137
10/09/2018	1265	286394	1.830,00	0,00	19.415,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-28909
	1265	286395	1.830,00	0,00	21.245,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26371
	1265	286399	1.830,00	0,00	23.075,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-25005
	1265	286400	1.830,00	0,00	24.905,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-27595
	1265	286401	1.830,00	0,00	26.735,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-30107
			10.340,00	0,00	26.735,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2018
			10.340,00	0,00	26.735,00 D <<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 26.058,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2018	1265	286419	4.308,57	0,00	30.367,02 D REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003800274
			4.308,57	0,00	30.367,02 D <<== Saldo da Conta em 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO.. **Saldo Anterior:** 26.058,45 D

4.308,57	0,00	30.367,02 D <=== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..
-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. **Saldo Anterior:** 92.556,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	1265	286396	8.438,36	0,00	100.994,70 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444717
	1265	286397	47,27	0,00	101.041,97 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444719
	1265	286407	3.832,87	0,00	104.874,84 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444778
	1265	286420	153,75	0,00	105.028,59 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444779
			12.472,25	0,00	105.028,59 D	<=== Saldo da Conta em 09/2018
			12.472,25	0,00	105.028,59 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. **Saldo Anterior:** 8.009,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1250	282724	1.306,18	0,00	9.315,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.306,18	0,00	9.315,84 D	<=== Saldo da Conta em 09/2018
			1.306,18	0,00	9.315,84 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:** 2.948,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1250	282727	156,01	0,00	3.104,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282731	153,73	0,00	3.258,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282733	26,02	0,00	3.284,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282737	12,24	0,00	3.296,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282740	40,68	0,00	3.337,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282741	64,02	0,00	3.401,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282746	14,59	0,00	3.415,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282747	68,99	0,00	3.484,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282749	0,04	0,00	3.485,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282750	14,17	0,00	3.499,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282753	22,94	0,00	3.522,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282754	89,74	0,00	3.611,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282755	2,02	0,00	3.613,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282757	53,08	0,00	3.666,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282758	12,00	0,00	3.678,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282759	9,39	0,00	3.688,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	1250	282760	58,87	0,00	3.747,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 2.948,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			798,53	0,00	3.747,23 D <=== Saldo da Conta em 09/2018
			798,53	0,00	3.747,23 D <=== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2018	1243	3	0,00	0,02	-0,02 C COMPL. VALOR R-742/2018 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.
	1265	286517	0,02	0,00	0,00 D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 742/2018
			0,02	0,02	0,00 D <=== Saldo da Conta em 09/2018
			0,02	0,02	0,00 D <=== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS

Conta Analítica: 8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Saldo Anterior: 6.713,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2018	1265	286326	145,00	0,00	6.858,47 D TAR CTA EMP MENSAL 08/18
	1265	286327	145,00	0,00	7.003,47 D TAR CTA EMP MENSAL 08/18
05/09/2018	1265	286328	18,00	0,00	7.021,47 D TAR TED SISPAG
	1265	286329	145,00	0,00	7.166,47 D TAR CTA EMP MENSAL 08/18
06/09/2018	1265	286330	9,00	0,00	7.175,47 D TAR TED SISPAG
	1265	286331	90,00	0,00	7.265,47 D TAR TED SISPAG
10/09/2018	1265	286332	9,00	0,00	7.274,47 D TAR TED SISPAG
11/09/2018	1265	286334	9,00	0,00	7.283,47 D TAR TED SISPAG
14/09/2018	1265	286335	36,00	0,00	7.319,47 D TAR TED SISPAG
	1265	286336	18,00	0,00	7.337,47 D TAR TED SISPAG
	1265	286337	72,00	0,00	7.409,47 D TAR TED SISPAG
19/09/2018	1265	286338	9,00	0,00	7.418,47 D TAR TED SISPAG
	1265	286339	9,00	0,00	7.427,47 D TAR TED SISPAG
20/09/2018	1265	286340	2,10	0,00	7.429,57 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
21/09/2018	1265	286342	9,00	0,00	7.438,57 D TAR TED SISPAG
	1265	286343	18,00	0,00	7.456,57 D TAR TED SISPAG
	1265	286344	9,00	0,00	7.465,57 D TAR TED SISPAG
	1265	286345	9,00	0,00	7.474,57 D TAR TED SISPAG
	1265	286346	9,00	0,00	7.483,57 D TAR TED SISPAG
27/09/2018	1265	286347	9,00	0,00	7.492,57 D TAR TED SISPAG
	1265	286348	9,00	0,00	7.501,57 D TAR TED SISPAG
28/09/2018	1265	286349	9,00	0,00	7.510,57 D TAR TED SISPAG
	1265	286350	27,00	0,00	7.537,57 D TAR TED SISPAG
	1265	286351	45,00	0,00	7.582,57 D TAR TED SISPAG
			869,10	0,00	7.582,57 D <=== Saldo da Conta em 09/2018
			869,10	0,00	7.582,57 D <=== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 893.184,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	1243	37	117.453,56	0,00	1.010.637,61 D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF COTA PATRONAL SET/2018 HDS
			117.453,56	0,00	1.010.637,61 D <=== Saldo da Conta em 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:	893.184,05 D
			117.453,56	0,00	1.010.637,61 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: 259.023,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	37	34.061,53	0,00	293.084,89 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF TERCEIROS SET/2018 HDS
			34.061,53	0,00	293.084,89 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			34.061,53	0,00	293.084,89 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: 44.659,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	37	5.872,68	0,00	50.531,89 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF SAT SET/2018 HDS
			5.872,68	0,00	50.531,89 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			5.872,68	0,00	50.531,89 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: 44.577,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1243	38	0,00	0,05	44.577,71 D	COMPL. DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA SETEMBRO/2018HDS
	1259	285430	75,50	0,00	44.653,21 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	23,49	0,00	44.676,70 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	166,08	0,00	44.842,78 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	153,50	0,00	44.996,28 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	60,58	0,00	45.056,86 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	23,70	0,00	45.080,56 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	263,60	0,00	45.344,16 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	184,72	0,00	45.528,88 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	153,47	0,00	45.682,35 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	79,63	0,00	45.761,98 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	75,68	0,00	45.837,66 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	70,46	0,00	45.908,12 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	36,35	0,00	45.944,47 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	412,97	0,00	46.357,44 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	187,96	0,00	46.545,40 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	126,98	0,00	46.672,38 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	119,25	0,00	46.791,63 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	72,08	0,00	46.863,71 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	27,42	0,00	46.891,13 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	731,56	0,00	47.622,69 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	119,79	0,00	47.742,48 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	118,87	0,00	47.861,35 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	33,83	0,00	47.895,18 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	33,75	0,00	47.928,93 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	456,80	0,00	48.385,73 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	188,88	0,00	48.574,61 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	88,66	0,00	48.663,27 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 44.577,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	1259	285430	77,37	0,00	48.740,64 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	60,69	0,00	48.801,33 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	36,29	0,00	48.837,62 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	35,94	0,00	48.873,56 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	370,81	0,00	49.244,37 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	229,16	0,00	49.473,53 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	153,92	0,00	49.627,45 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	102,50	0,00	49.729,95 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	103,64	0,00	49.833,59 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	93,80	0,00	49.927,39 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	73,54	0,00	50.000,93 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	72,16	0,00	50.073,09 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	30,98	0,00	50.104,07 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	18,37	0,00	50.122,44 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	266,25	0,00	50.388,69 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	1259	285430	167,30	0,00	50.555,99 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
			5.978,28	0,05	50.555,99 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			5.978,28	0,05	50.555,99 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: 4.431.123,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1265	286660	865.460,38	0,00	5.296.583,92 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 09/2018-SERV
			865.460,38	0,00	5.296.583,92 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			865.460,38	0,00	5.296.583,92 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 31.406,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1265	286659	4.733,73	0,00	36.139,96 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO - 09/2018
			4.733,73	0,00	36.139,96 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			4.733,73	0,00	36.139,96 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 214.237,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1265	286437	26.361,22	0,00	240.598,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2018
			26.361,22	0,00	240.598,40 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			26.361,22	0,00	240.598,40 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS

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

Saldo Anterior: 11.837,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1265	286437	1.794,10	0,00	13.631,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2018
			1.794,10	0,00	13.631,92 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5057 4.8.1.1.02.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS			Saldo Anterior:	11.837,82 D
	1.794,10	0,00	13.631,92 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS

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

Conta Analítica: 5062 4.8.1.1.03.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS					Saldo Anterior:	17.677,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	1265	286437	1.383,04	0,00	19.060,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2018
			1.383,04	0,00	19.060,41 D	<<== Saldo da Conta em 09/2018
			1.383,04	0,00	19.060,41 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

11.392.893,00 11.392.893,00 <<===== Saldo Geral

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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	36.919.954,12 3	2.300.366,83	4.389.591,14	-2.089.224,31	34.830.729,81 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.002.133,21 3	2.300.355,63	4.389.079,94	-2.088.724,31	27.913.408,90 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	4.134.334,61 4	2.098.486,11	3.292.400,66	-1.193.914,55	2.940.420,06 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	4.134.334,61 4	2.098.486,11	3.292.400,66	-1.193.914,55	2.940.420,06 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.134.334,61 4	2.098.486,11	3.292.400,66	-1.193.914,55	2.940.420,06 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	153,67 1	1.646.630,03	1.646.730,47	-100,44	53,23 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	1.645.937,35	1.645.937,35	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	27,65 2	150,58	145,00	5,58	33,23 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	116,02 1	542,10	648,12	-106,02	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.132.859,07 4	451.856,08	1.645.670,19	-1.193.814,11	2.939.044,96 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	2.778.704,74 2	10.643,84	1.210.694,88	-1.200.051,04	1.578.653,70 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	1.335.096,03 1	5.998,65	150,58	5.848,07	1.340.944,10 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	14.948,62 1	434.694,51	434.793,83	-99,32	14.849,30 D
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	30,79 3	501,13	30,90	470,23	501,02 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	4.078,89 4	17,95	0,00	17,95	4.096,84 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	25.567.835,20 2	12.472,25	895.138,61	-882.666,36	24.685.168,84 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	25.567.835,20 2	12.472,25	895.138,61	-882.666,36	24.685.168,84 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	25.567.835,20 2	12.472,25	895.138,61	-882.666,36	24.685.168,84 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	25.567.835,20 2	12.472,25	895.138,61	-882.666,36	24.685.168,84 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	25.567.509,77 2	12.472,25	895.138,61	-882.666,36	24.684.843,41 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	47.391,32 4	67.027,12	66.071,92	955,20	48.346,52 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	47.391,32 4	67.027,12	66.071,92	955,20	48.346,52 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	47.391,32 4	67.027,12	66.071,92	955,20	48.346,52 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	25.804,35 2	61.091,12	60.154,52	936,60	26.740,95 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	6.003,70 6	6.551,70	6.398,19	153,51	6.157,21 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	7.486,64 7	2.508,22	0,00	2.508,22	9.994,86 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	12.314,01 1	52.031,20	53.756,33	-1.725,13	10.588,88 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	21.586,97 2	5.936,00	5.917,40	18,60	21.605,57 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	21.586,97 2	5.936,00	5.917,40	18,60	21.605,57 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	252.572,08 2	122.370,15	135.468,75	-13.098,60	239.473,48 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	252.572,08 2	122.370,15	135.468,75	-13.098,60	239.473,48 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	252.572,08 2	122.370,15	135.468,75	-13.098,60	239.473,48 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	137.287,13 1	31.509,55	41.293,62	-9.784,07	127.503,06 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	128.997,13 1	29.475,55	39.633,19	-10.157,64	118.839,49 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.737,69 1	0,00	313,53	-313,53	1.424,16 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	5.365,00 5	2.034,00	1.293,72	740,28	6.105,28 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.055,21 1	0,00	53,18	-53,18	1.002,03 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	73.158,02 7	14.217,62	20.738,66	-6.521,04	66.636,98 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	519,92 5	536,80	276,75	260,05	779,97 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	322,04 3	1.306,18	1.324,06	-17,88	304,16 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	9.163,16 9	1.017,61	3.466,81	-2.449,20	6.713,96 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	22.104,58 2	2.979,02	6.498,65	-3.519,63	18.584,95 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	212,06 2	164,81	228,44	-63,63	148,43 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	30.751,39 3	4.680,16	6.689,19	-2.009,03	28.742,36 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	276,89 2	465,01	0,00	465,01	741,90 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	2.084,95 2	1.186,50	133,83	1.052,67	3.137,62 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	294,28 2	96,01	100,49	-4,48	289,80 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.859,92 6	0,01	9,53	-9,52	6.850,40 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	335,40 3	0,00	279,50	-279,50	55,90 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	199,93 1	1.339,50	1.395,40	-55,90	144,03 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	0,00 0	446,01	336,01	110,00	110,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	33,50 3	0,00	0,00	0,00	33,50 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	-505,27 -	66.293,93	65.277,93	1.016,00	510,73 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	-505,27 -	66.293,93	65.277,93	1.016,00	510,73 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	38.699,74 3	10.270,96	8.063,14	2.207,82	40.907,56 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
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	38.605,49 3	10.270,96	8.063,14	2.207,82	40.813,31 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.196,49 1	3,83	9,98	-6,15	1.190,34 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	963,84 9	3,00	9,15	-6,15	957,69 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	232,65 2	0,83	0,83	0,00	232,65 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.177,63 1	26,87	20,97	5,90	1.183,53 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	944,62 9	5,90	0,00	5,90	950,52 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	233,01 2	20,97	20,97	0,00	233,01 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.199,67 1	0,00	16,00	-16,00	1.183,67 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	957,40 9	0,00	16,00	-16,00	941,40 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	242,27 2	0,00	0,00	0,00	242,27 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	34,47 3	4,94	4,90	0,04	34,51 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	34,47 3	4,94	4,90	0,04	34,51 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	324,20 3	42,45	43,55	-1,10	323,10 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	324,20 3	42,45	43,55	-1,10	323,10 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.320,00 1	11,20	511,20	-500,00	9.820,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.500,00 3	11,20	511,20	-500,00	3.000,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	3.500,00 3	11,20	511,20	-500,00	3.000,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	3.500,00 3	11,20	511,20	-500,00	3.000,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	3.500,00 3	11,20	511,20	-500,00	3.000,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	3.500,00 3	11,20	511,20	-500,00	3.000,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	6.820,00 6	0,00	0,00	0,00	6.820,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	6.820,00 6	0,00	0,00	0,00	6.820,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	6.820,00 6	0,00	0,00	0,00	6.820,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.820,00 6	0,00	0,00	0,00	6.820,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	6.820,00 6	0,00	0,00	0,00	6.820,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	6.907.500,91 6	0,00	0,00	0,00	6.907.500,91 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	6.907.500,91 6	0,00	0,00	0,00	6.907.500,91 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	6.907.500,91 6	0,00	0,00	0,00	6.907.500,91 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.907.500,91 6	0,00	0,00	0,00	6.907.500,91 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.907.500,91 6	0,00	0,00	0,00	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	410.539,33 4	0,00	0,00	0,00	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	36.919.954,12 3	6.704.414,05	4.615.189,74	-2.089.224,31	34.830.729,81 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.678.918,61 2	4.994.708,06	3.239.018,35	-1.755.689,71	27.923.228,90 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	29.635.496,29 2	4.951.285,74	3.209.479,99	-1.741.805,75	27.893.690,54 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	29.635.496,29 2	4.951.285,74	3.209.479,99	-1.741.805,75	27.893.690,54 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.563.214,98 1	1.234.959,27	1.307.261,42	72.302,15	1.635.517,13 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	419.108,87	445.528,61	26.419,74	26.419,74 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	23.044,19	49.463,93	26.419,74	26.419,74 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	396.064,68	396.064,68	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	72.949,42 7	519.452,20	516.011,74	-3.440,46	69.508,96 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	62.773,01 6	123.683,50	122.093,22	-1.590,28	61.182,73 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	10.176,41 1	395.768,70	393.918,52	-1.850,18	8.326,23 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	140.713,41 1	154.038,08	176.308,43	22.270,35	162.983,76 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	46.069,94 4	58.458,49	69.105,71	10.647,22	56.717,16 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	45.091,48 4	44.782,99	47.314,69	2.531,70	47.623,18 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	49.551,99 4	50.796,60	59.888,03	9.091,43	58.643,42 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	76,02 7	76,02	246,88	170,86	246,88 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	76,02 7	76,02	246,88	170,86	246,88 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	40.989,87 4	40.974,99	40.175,09	-799,90	40.189,97 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	10.581,95 1	10.578,23	10.033,60	-544,63	10.037,32 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	17.646,70 1	17.646,70	17.983,30	336,60	17.983,30 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.513,78 3	3.502,62	3.340,97	-161,65	3.352,13 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	9.247,44 9	9.247,44	8.817,22	-430,22	8.817,22 C

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	198.601,33 1	0,00	0,00	0,00	198.601,33 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	198.601,33 1	0,00	0,00	0,00	198.601,33 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.109.884,93 1	101.309,11	128.990,67	27.681,56	1.137.566,49 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	674.970,83 6	82.647,93	68.511,60	-14.136,33	660.834,50 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	352.700,42 3	11.156,70	50.924,16	39.767,46	392.467,88 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	53.997,70 5	6.611,85	5.480,92	-1.130,93	52.866,77 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	28.215,98 2	892,63	4.073,99	3.181,36	31.397,34 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	28.072.281,31 2	3.552.960,42	1.738.852,52	-1.814.107,90	26.258.173,41 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	28.072.281,31 2	3.552.960,42	1.738.852,52	-1.814.107,90	26.258.173,41 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	28.071.955,88 2	3.552.960,42	1.738.852,52	-1.814.107,90	26.257.847,98 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	163.366,05	163.366,05	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	163.366,05	163.366,05	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	157.387,77	157.387,77	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	5.978,28	5.978,28	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	43.422,32 4	43.422,32	29.538,36	-13.883,96	29.538,36 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	43.422,32 4	43.422,32	29.538,36	-13.883,96	29.538,36 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	43.422,32 4	43.422,32	29.538,36	-13.883,96	29.538,36 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	43.422,32 4	43.422,32	29.538,36	-13.883,96	29.538,36 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	43.422,32 4	43.422,32	29.538,36	-13.883,96	29.538,36 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	333.534,60 3	1.709.705,99	1.376.171,39	-333.534,60	0,00 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	333.534,60 3	1.709.705,99	1.376.171,39	-333.534,60	0,00 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	333.534,60 3	1.709.705,99	1.376.171,39	-333.534,60	0,00 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	333.534,60 3	1.709.705,99	1.376.171,39	-333.534,60	0,00 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDAES DE SAUDE.,	333.534,60 3	1.709.705,99	1.376.171,39	-333.534,60	0,00 C
7668	2.3.1.1.01.001.4000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	333.534,60 3	1.709.705,99	1.376.171,39	-333.534,60	0,00 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	6.907.500,91 6	0,00	0,00	0,00	6.907.500,91 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	6.907.500,91 6	0,00	0,00	0,00	6.907.500,91 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	6.907.500,91 6	0,00	0,00	0,00	6.907.500,91 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.907.500,91 6	0,00	0,00	0,00	6.907.500,91 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.907.500,91 6	0,00	0,00	0,00	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	410.539,33 4	0,00	0,00	0,00	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	15.725.411,30 1	16.674,28	2.344.357,06	2.327.682,78	18.053.094,08 C
7223	3.1	RECEITAS.	15.725.411,30 1	16.674,28	2.344.357,06	2.327.682,78	18.053.094,08 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	14.483.966,92 1	0,00	2.164.316,78	2.164.316,78	16.648.283,70 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	14.483.966,92 1	0,00	2.164.316,78	2.164.316,78	16.648.283,70 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	14.483.966,92 1	0,00	2.164.316,78	2.164.316,78	16.648.283,70 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	10.021.437,15 1	0,00	1.294.122,67	1.294.122,67	11.315.559,82 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	10.021.437,15 1	0,00	1.294.122,67	1.294.122,67	11.315.559,82 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.462.529,77 4	0,00	870.194,11	870.194,11	5.332.723,88 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	4.431.123,54 4	0,00	865.460,38	865.460,38	5.296.583,92 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	31.406,23 3	0,00	4.733,73	4.733,73	36.139,96 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	16.663,08	16.663,08	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	16.663,08	16.663,08	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	16.663,08	16.663,08	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	16.663,08	16.663,08	0,00	0,00 C
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 0	5.998,65	5.998,65	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	10.646,37	10.646,37	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	18,06	18,06	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	11,20	11,20	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	11,20	11,20	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	11,20	11,20	0,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	11,20	11,20	0,00	0,00 C
7729	3.1.5.1.03.008.4000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 0	11,20	11,20	0,00	0,00 C

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.241.444,38 1	0,00	163.366,00	163.366,00	1.404.810,38 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.241.444,38 1	0,00	163.366,00	163.366,00	1.404.810,38 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.241.444,38 1	0,00	163.366,00	163.366,00	1.404.810,38 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.241.444,38 1	0,00	163.366,00	163.366,00	1.404.810,38 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	893.184,05 8	0,00	117.453,56	117.453,56	1.010.637,61 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	259.023,36 2	0,00	34.061,53	34.061,53	293.084,89 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	44.659,21 4	0,00	5.872,68	5.872,68	50.531,89 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	44.577,76 4	0,00	5.978,23	5.978,23	50.555,99 C
7274	4	DESPESAS	15.725.411,30 1	2.371.437,84	43.755,06	2.327.682,78	18.053.094,08 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	15.477.066,10 1	2.341.899,48	43.755,06	2.298.144,42	17.775.210,52 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.337.960,07 1	2.341.899,48	43.755,06	2.298.144,42	17.636.104,49 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.337.960,07 1	2.341.899,48	43.755,06	2.298.144,42	17.636.104,49 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	5.789.160,97 5	785.278,89	40.744,89	744.534,00	6.533.694,97 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.348.187,87 5	703.836,33	30.458,43	673.377,90	6.021.565,77 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	3.461.015,53 3	446.226,27	1.454,00	444.772,27	3.905.787,80 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	366.596,52 3	50.924,16	0,00	50.924,16	417.520,68 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	485.525,45 4	71.868,21	1.432,93	70.435,28	555.960,73 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	40.305,24 4	17.212,39	0,00	17.212,39	57.517,63 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	124.046,08 1	36.156,44	24.572,88	11.583,56	135.629,64 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	279,50	0,00	279,50	2.133,49 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	9.940,01 9	945,65	0,00	945,65	10.885,66 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	282.872,56 2	36.493,02	0,00	36.493,02	319.365,58 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	215.606,11 2	27.113,42	0,00	27.113,42	242.719,53 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	71.786,08 7	10.212,91	0,00	10.212,91	81.998,99 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	7.559,09 7	133,83	0,00	133,83	7.692,92 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	880,59 8	718,53	0,00	718,53	1.599,12 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	44.774,17 4	0,00	0,00	0,00	44.774,17 D
6820	4.1.1.1.01.001.4022	VERBAS RESCISORIAS HDS	358,38 3	0,00	0,00	0,00	358,38 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	195.601,33 1	0,00	0,00	0,00	195.601,33 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	15.807,40 1	5.152,00	2.998,62	2.153,38	17.960,78 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	8.800,00 8	0,00	0,00	0,00	8.800,00 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	140,00 1	400,00	0,00	400,00	540,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	440.973,10 4	78.660,62	7.504,52	71.156,10	512.129,20 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	440.973,10 4	78.660,62	7.504,52	71.156,10	512.129,20 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	2.781,94	2.781,94	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	2.781,94	2.781,94	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	2.562.530,70 2	360.113,24	0,00	360.113,24	2.922.643,94 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.771.909,09 1	219.162,32	0,00	219.162,32	1.991.071,41 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	447.175,37 4	61.914,49	0,00	61.914,49	509.089,86 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERVICOS MANUT. E REPARO DE	2.439,92 2	0,00	0,00	0,00	2.439,92 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	106.351,71 1	14.227,58	0,00	14.227,58	120.579,29 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	63.190,48 6	6.755,06	0,00	6.755,06	69.945,54 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	90.738,18 9	11.232,65	0,00	11.232,65	101.970,83 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	4.350,00 4	1.695,00	0,00	1.695,00	6.045,00 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	1.497,00 1	0,00	0,00	0,00	1.497,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	14.732,59 1	994,43	0,00	994,43	15.727,02 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	3.884,44 3	1.043,10	0,00	1.043,10	4.927,54 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	21.420,00 2	3.060,00	0,00	3.060,00	24.480,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	181.131,54 1	17.210,62	0,00	17.210,62	198.342,16 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	676.558,58 6	99.275,46	0,00	99.275,46	775.834,04 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	9.139,52 9	1.138,18	0,00	1.138,18	10.277,70 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	2.960,90 2	542,85	0,00	542,85	3.503,75 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	599,40 5	72,90	0,00	72,90	672,30 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	790.621,61 7	140.950,92	0,00	140.950,92	931.572,53 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	790.621,61 7	140.950,92	0,00	140.950,92	931.572,53 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	1.121.400,53 1	132.852,54	3.010,10	129.842,44	1.251.242,97 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	975.191,21 9	118.259,77	3.001,02	115.258,75	1.090.449,96 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	70.335,61 7	7.575,98	121,54	7.454,44	77.790,05 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	354.358,47 3	39.909,33	97,49	39.811,84	394.170,31 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	1.936,91 1	71,06	0,00	71,06	2.007,97 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.465,22 1	0,00	0,01	-0,01	1.465,21 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	8.531,41 8	1.293,72	0,00	1.293,72	9.825,13 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	18.022,34 1	3.466,81	0,01	3.466,80	21.489,14 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICA0 E DIETETICA HDS	514.624,65 5	65.506,37	2.781,96	62.724,41	577.349,06 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	5.791,90 5	436,50	0,01	436,49	6.228,39 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	124,70 1	0,00	0,00	0,00	124,70 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	146.209,32 1	14.592,77	9,08	14.583,69	160.793,01 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	96.971,75 9	6.498,65	0,02	6.498,63	103.470,38 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	36.795,61 3	6.689,19	9,05	6.680,14	43.475,75 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	9.717,26 9	1.395,40	0,00	1.395,40	11.112,66 D
8911	4.1.1.1.03.002.4006	PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS.	1.224,00 1	0,00	0,00	0,00	1.224,00 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	1.500,70 1	9,53	0,01	9,52	1.510,22 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	149.046,64 1	29.225,53	0,00	29.225,53	178.272,17 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	149.046,64 1	29.225,53	0,00	29.225,53	178.272,17 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	196,45 1	0,00	0,00	0,00	196,45 D
6837	4.1.1.1.04.001.4009	HOSPEDAGEM - HDS	233,62 2	0,00	0,00	0,00	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	1.425,38 1	0,00	0,00	0,00	1.425,38 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	16.395,00 1	10.340,00	0,00	10.340,00	26.735,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	26.058,45 2	4.308,57	0,00	4.308,57	30.367,02 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	92.556,34 9	12.472,25	0,00	12.472,25	105.028,59 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	8.009,66 8	1.306,18	0,00	1.306,18	9.315,84 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	2.948,70 2	798,53	0,00	798,53	3.747,23 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	7.038,90 7	869,12	0,02	869,10	7.908,00 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	7.038,90 7	869,12	0,02	869,10	7.908,00 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	6.713,47 6	869,10	0,00	869,10	7.582,57 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	1.241.444,38 1	163.366,05	0,05	163.366,00	1.404.810,38 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.241.444,38 1	163.366,05	0,05	163.366,00	1.404.810,38 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	893.184,05 8	117.453,56	0,00	117.453,56	1.010.637,61 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	259.023,36 2	34.061,53	0,00	34.061,53	293.084,89 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	44.659,21 4	5.872,68	0,00	5.872,68	50.531,89 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	44.577,76 4	5.978,28	0,05	5.978,23	50.555,99 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.462.529,77 4	870.194,11	0,00	870.194,11	5.332.723,88 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.462.529,77 4	870.194,11	0,00	870.194,11	5.332.723,88 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	4.431.123,54 4	865.460,38	0,00	865.460,38	5.296.583,92 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	31.406,23 3	4.733,73	0,00	4.733,73	36.139,96 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.808,18 4	0,00	0,00	0,00	4.808,18 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	4.808,18 4	0,00	0,00	0,00	4.808,18 D
6804	4.1.1.1.12.001.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS	4.529,09 4	0,00	0,00	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	139.106,03 1	0,00	0,00	0,00	139.106,03 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	139.106,03 1	0,00	0,00	0,00	139.106,03 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	139.106,03 1	0,00	0,00	0,00	139.106,03 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	139.106,03 1	0,00	0,00	0,00	139.106,03 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	139.106,03 1	0,00	0,00	0,00	139.106,03 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	248.345,20 2	29.538,36	0,00	29.538,36	277.883,56 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	248.345,20 2	29.538,36	0,00	29.538,36	277.883,56 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	248.345,20 2	29.538,36	0,00	29.538,36	277.883,56 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	214.237,18 2	26.361,22	0,00	26.361,22	240.598,40 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	214.237,18 2	26.361,22	0,00	26.361,22	240.598,40 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	214.237,18 2	26.361,22	0,00	26.361,22	240.598,40 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	11.837,82 1	1.794,10	0,00	1.794,10	13.631,92 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	11.837,82 1	1.794,10	0,00	1.794,10	13.631,92 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	11.837,82 1	1.794,10	0,00	1.794,10	13.631,92 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	17.677,37 1	1.383,04	0,00	1.383,04	19.060,41 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	17.677,37 1	1.383,04	0,00	1.383,04	19.060,41 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	17.677,37 1	1.383,04	0,00	1.383,04	19.060,41 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 -	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	11.392.893,00	11.392.893,00		0,00

Total : 309

Contas

Resultado : 0,00



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/09/2018
BANCOS	4.133.012,74
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	4.134.334,61
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	16.663,08
Devolução de pagamento	448,64
Outras entradas não Governamentais	511,20
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	17.622,92
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	4.151.957,53
Gastos	
Pessoal	490.376,42
Serviços de terceiros	197.897,00
Materiais de Consumo / Insumos	255.875,43
Investimentos	1.500,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.308,57
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.578,23
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	30.396,76
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.345,12
Rateio AGIR	43.422,32
Rescisões Trabalhistas	35.432,70
Encargos Sobre Folha de Pagamento	140.404,92
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.211.537,47
SALDOS	Saldo Final
	30/09/2018
BANCOS	2.939.098,19
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	2.940.420,06