

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1267	1	4.1.1.1.04.001.4027	4.1.1.1.12.001.4000	VALOR COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF. TAXA FUNCIONAMENTO 2018 11/01/2018	2.151,14	2.151,14	1	
1267	2	4.1.1.1.04.001.4027	4.1.1.1.12.001.4000	VALOR COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF TAXA ALVARA ANO 2018 06/02/2018	1.038,16	1.038,16	1	
1267	3	4.1.1.1.04.001.4027	4.1.1.1.12.001.4000	VALOR COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF. TAXA CONF CI-049/2018 03/07/2018	76,09	76,09	1	
1267	4	4.1.1.1.04.001.4027	4.1.1.1.12.001.4000	VALOR COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF. TAXA CAE 2018 26/02/2018	151,62	151,62	1	
1267	5	4.1.1.1.04.001.4026	4.1.1.1.12.001.4000	VALOR COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG. DE ENG E AGRON DE GOIAS 19733/D-GO 20/01/2018	82,94	82,94	1	
1267	6	4.1.1.1.04.001.4026	4.1.1.1.12.001.4000	VALOR COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS C.I.007/2018 29/01/2018	857,00	857,00	1	
1267	7	4.1.1.1.04.001.4026	4.1.1.1.12.001.4000	VALOR COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS REF. TAXA RRT-2018 07/02/2018	91,50	91,50	1	
1267	8	4.1.1.1.04.001.4026	4.1.1.1.12.001.4000	VALOR COMPRA/SERV. DE ART CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS C.I. 007/2018 04/04/2018	80,64	80,64	1	
1295	291419	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1295	291419		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1295	291454	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12066	142,29		1	
1295	291454		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12066		142,29	1	
1295	291464	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI-12031	852,80		1	
1295	291464		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI-12031		852,80	1	
1295	291496	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-18362	815,20		1	
1295	291496		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-18362		815,20	1	
1295	291497	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11807	552,00		1	
1295	291497		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11807		552,00	1	
1295	291576	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB THALYTA FREITAS CASTRO- C.I. 116/2018	26.419,74		1	
1295	291576		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB THALYTA FREITAS CASTRO- C.I. 116/2018		26.419,74	1	
1295	291577	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 115/2018	30.843,90		1	
1295	291577		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 115/2018		30.843,90	1	
1295	291578	1.1.3.1.01.001.4001		PROC 08/18PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 02 COLAB- CI 118/2018	2.366,15		1	
1295	291578		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 08/18PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 02 COLAB- CI 118/2018		2.366,15	1	
1295	291579	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 262/18 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME-1747	528,28		1	
1295	291579		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 262/18 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME-1747		528,28	1	
1295	291580	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201829629	72,90		1	
1295	291580		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S		72,90	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Outubro 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>
				LTDA- 201829629			
1295	291581	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 117/2018	11.134,83		1
1295	291581		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 117/2018		11.134,83	1
1295	291757	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291757		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291789	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,46		1
1295	291789		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,46	1
1295	291819	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	372,56		1
1295	291819		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		372,56	1
1295	291833	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	71.500,01		1
1295	291833		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		71.500,01	1
Total do dia:					150.456,16	150.456,16	

GOIANIA, 02 de Outubro 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>
1295	291420	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 09/18	145,00		1
1295	291420		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 09/18		145,00	1
1295	291421	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 09/18	145,00		1
1295	291421		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 09/18		145,00	1
1295	291446	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP-31879	300,00		1
1295	291446		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP-31879		300,00	1
1295	291480	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-238591	3.017,60		1
1295	291480		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-238591		3.017,60	1
1295	291513	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26016	1.830,00		1
1295	291513		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26016		1.830,00	1
1295	291514	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-201	99.275,46		1
1295	291514		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 201		10.836,11	1
1295	291514		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 201		4.925,50	1
1295	291514		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-201		83.513,85	1
1295	291526	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -377	300,00		1
1295	291526		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -377		300,00	1
1295	291527	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1395	3.500,00		1
1295	291527		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1395		167,65	1
1295	291527		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1395		3.332,35	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291528	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26017	1.190,00		1
1295	291528		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26017		1.190,00	1
1295	291754	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	145,00		1
1295	291754		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		145,00	1
1295	291759	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,94		1
1295	291759		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,94	1
1295	291783	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,00		1
1295	291783		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,00	1
1295	291818	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	356,29		1
1295	291818		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		356,29	1
1295	291855	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	19,79		1
1295	291855		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		19,79	1
Total do dia:					110.542,08	110.542,08	

GOIANIA, 03 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291465	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-28500	1.012,99		1
1295	291465		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-28500		1.012,99	1
1295	291509	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-116	12.823,26		1
1295	291509		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 116		384,70	1
1295	291509		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-116		12.438,56	1
1295	291510	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18850	6.755,06		1
1295	291510		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18850		101,33	1
1295	291510		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18850		6.653,73	1
1295	291522	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1482	61.914,49		1
1295	291522		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1482		2.879,01	1
1295	291522		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1482		6.810,59	1
1295	291522		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1482		928,72	1
1295	291522		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1482		3.095,72	1
1295	291522		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1482		48.200,45	1
1295	291760	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291760		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291797	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,08		1
1295	291797		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,08	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Outubro 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>
1295	291817	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	356,41		1
1295	291817		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		356,41	1
Total do dia:					83.180,24	83.180,24	

GOIANIA, 04 de Outubro 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>
1295	291447	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-214	450,00		1
1295	291447		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-214		450,00	1
1295	291455	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19654	442,00		1
1295	291455		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19654		442,00	1
1295	291456	1.1.4.1.03.002.4020		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3523	440,00		1
1295	291456		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3523		440,00	1
1295	291457	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11886	312,00		1
1295	291457		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11886		312,00	1
1295	291466	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3521	270,80		1
1295	291466		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3521		270,80	1
1295	291472	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1269	58.228,19		1
1295	291472		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1269		58.228,19	1
1295	291503	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3187	3.060,00		1
1295	291503		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3187		336,60	1
1295	291503		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3187		101,59	1
1295	291503		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3187		2.621,81	1
1295	291518	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1739848	5.866,00		1
1295	291518		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1739848		5.866,00	1
1295	291523	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3638	328,34		1
1295	291523		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3638		328,34	1
1295	291533	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1734525	70,00		1
1295	291533		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1734525		70,00	1
1295	291761	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291761		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291787	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,17		1
1295	291787		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,17	1
1295	291816	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	356,47		1
1295	291816		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		356,47	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Outubro 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>
Total do dia:					70.141,92	70.141,92	

GOIANIA, 05 de Outubro 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>
1295	291422	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1295	291422		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1295	291423	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 09/18	145,00		1
1295	291423		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 09/18		145,00	1
1295	291458	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-75530	3.998,00		1
1295	291458		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-75530		3.998,00	1
1295	291489	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3522	246,80		1
1295	291489		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3522		246,80	1
1295	291504	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-90525	102,58		1
1295	291504		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90525		4,74	1
1295	291504		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90525		11,27	1
1295	291504		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90525		1,01	1
1295	291504		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90525		5,13	1
1295	291504		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-90525		80,43	1
1295	291529	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12612	19.022,21		1
1295	291529		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12612		19.022,21	1
1295	291534	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-90539	142,34		1
1295	291534		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90539		6,61	1
1295	291534		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90539		15,65	1
1295	291534		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90539		1,42	1
1295	291534		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90539		7,12	1
1295	291534		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-90539		111,54	1
1295	291535	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12613	4.312,77		1
1295	291535		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12613		4.312,77	1
1295	291582	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 667/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1866	90,25		1
1295	291582		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1866		90,25	1
1295	291583	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI Nº	45.582,33		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				121/2018				
1295	291583		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI Nº 121/2018		45.582,33	1	
1295	291584	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 680/18 PAGTO DÉB C/C 7-MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA- 10932	465,00		1	
1295	291584		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 680/18 PAGTO DÉB C/C 7-MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA- 10932		465,00	1	
1295	291585	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 533/14 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16504	14.085,00		1	
1295	291585		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 533/14 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16504		14.085,00	1	
1295	291586	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 09/2018	29.538,36		1	
1295	291586		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 09/2018		29.538,36	1	
1295	291752	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1739848. F:REDEMOB CONS	5.866,00		1	
1295	291752		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1739848. F:REDEMOB CONS		5.866,00	1	
1295	291753	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLA SET/18. DOC:1734525. F:REDEMOB CONS	70,00		1	
1295	291753		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLA SET/18. DOC:1734525. F:REDEMOB CONS		70,00	1	
1295	291762	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1	
1295	291762		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1	
1295	291795	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,24		1	
1295	291795		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,24	1	
1295	291815	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	356,55		1	
1295	291815		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		356,55	1	
1295	291832	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	89.900,71		1	
1295	291832		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		89.900,71	1	
1295	291865	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	130,16		1	
1295	291865		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		130,16	1	
Total do dia:					214.390,25	214.390,25		

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1295	291498	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-553061	4.614,20		1	
1295	291498		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-553061		4.614,20	1	
1295	291519	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-14719	1.024,63		1	
1295	291519		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14719		15,37	1	
1295	291519		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-14719		1.009,26	1	
1295	291530	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2257	565,00		1	
1295	291530		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE		19,61	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MIDIA 2257			
1295	291530		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2257		545,39	1
1295	291537	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-842/2018 - NF 5812	11.440,00		1
1295	291537		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-842/2018		74,36	1
1295	291537		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-842/2018		171,60	1
1295	291537		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-842/2018 - NF 5812		11.194,04	1
1295	291538	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-826/2018 - NF 5812	5.320,00		1
1295	291538		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-826/2018		34,58	1
1295	291538		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-826/2018		79,80	1
1295	291538		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-826/2018 - NF 5812		5.205,62	1
1295	291539	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-830/2018 - NF 5812	1.960,00		1
1295	291539		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-830/2018		12,74	1
1295	291539		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-830/2018		29,40	1
1295	291539		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-830/2018 - NF 5812		1.917,86	1
1295	291540	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-838/2018 - NF 5812	7.320,00		1
1295	291540		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-838/2018		47,58	1
1295	291540		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-838/2018		109,80	1
1295	291540		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-838/2018 - NF 5812		7.162,62	1
1295	291541	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-790/2018 - NF 5812	13.806,40		1
1295	291541		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-790/2018		89,74	1
1295	291541		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-790/2018		207,10	1
1295	291541		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-790/2018 - NF 5812		13.509,56	1
1295	291542	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-794/2018 - NF 5812	12.720,00		1
1295	291542		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-794/2018		82,68	1
1295	291542		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-794/2018		190,80	1
1295	291542		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-794/2018 - NF 5812		12.446,52	1
1295	291543	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-814/2018 - NF 18142	1.160,00		1
1295	291543		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-814/2018		7,54	1
1295	291543		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-814/2018		17,40	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291543		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-814/2018 - NF 18142		1.135,06	1
1295	291544	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO LANDO R-R-822/2018 - NF 5812	6.500,00		1
1295	291544		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-822/2018		42,25	1
1295	291544		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-822/2018		97,50	1
1295	291544		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-822/2018 - NF 5812		6.360,25	1
1295	291545	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-806/2018 - NF 18142	17.016,40		1
1295	291545		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-806/2018		110,61	1
1295	291545		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-806/2018		255,25	1
1295	291545		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-806/2018 - NF 18142		16.650,54	1
1295	291546	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-818/2018 - NF 5812	12.260,00		1
1295	291546		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-818/2018		79,69	1
1295	291546		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-818/2018		183,90	1
1295	291546		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-818/2018 - NF 5812		11.996,41	1
1295	291547	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-802/2018 - NF 5812	7.120,00		1
1295	291547		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-802/2018		46,28	1
1295	291547		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-802/2018		106,80	1
1295	291547		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-802/2018 - NF 5812		6.966,92	1
1295	291548	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-810/2018 - NF 18142	6.080,00		1
1295	291548		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-810/2018		39,52	1
1295	291548		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-810/2018		91,20	1
1295	291548		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-810/2018 - NF 18142		5.949,28	1
1295	291549	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-798/2018 - NF 5812	12.760,00		1
1295	291549		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-798/2018		82,94	1
1295	291549		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-798/2018		191,40	1
1295	291549		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-798/2018 - NF 5812		12.485,66	1
1295	291550	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-834/2018 - NF 5812	4.160,00		1
1295	291550		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-834/2018		27,04	1
1295	291550		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-834/2018		62,40	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291550		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-834/2018 - NF 5812		4.070,56	1
1295	291763	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291763		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291781	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,27		1
1295	291781		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,27	1
1295	291814	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	335,40		1
1295	291814		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		335,40	1
Total do dia:					126.480,25	126.480,25	

GOIANIA, 09 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291437	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-940499	1.285,73		1
1295	291437		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-940499		1.285,73	1
1295	291448	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1580	458,45		1
1295	291448		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1580		458,45	1
1295	291520	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003817770	7.141,97		1
1295	291520		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003817770		7.141,97	1
1295	291531	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-412425	36.298,27		1
1295	291531		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412425		48,95	1
1295	291531		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412425		181,49	1
1295	291531		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-412425		36.067,83	1
1295	291764	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291764		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291785	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,35		1
1295	291785		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,35	1
1295	291813	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	335,47		1
1295	291813		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		335,47	1
Total do dia:					45.838,19	45.838,19	

GOIANIA, 10 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1281	288478	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3183 SÉRIE 2	129,60		1
1281	288478		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3183 SÉRIE 2		129,60	1
1295	291424	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291424		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1295	291473	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20876	250,00		1
1295	291473		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20876		250,00	1
1295	291499	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20882	300,00		1
1295	291499	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20882	144,00		1
1295	291499		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20882		444,00	1
1295	291500	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-654	81,00		1
1295	291500		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-654		81,00	1
1295	291587	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 384/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-21705	4.000,00		1
1295	291587		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 384/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-21705		4.000,00	1
1295	291588	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 115/18	15.157,49		1
1295	291588		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 115/18		15.157,49	1
1295	291589	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 403865	3,72		1
1295	291589		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 403865		3,72	1
1295	291590	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-34	4,71		1
1295	291590		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-34		4,71	1
1295	291591	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3624	19,00		1
1295	291591		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3624		19,00	1
1295	291592	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2238	20,40		1
1295	291592		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2238		20,40	1
1295	291593	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2214	20,40		1
1295	291593		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2214		20,40	1
1295	291594	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2187	20,40		1
1295	291594		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2187		20,40	1
1295	291595	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6005	40,38		1
1295	291595		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6005		40,38	1
1295	291596	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13530	56,91		1
1295	291596		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13530		56,91	1
1295	291597	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11123	77,75		1
1295	291597		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11123		77,75	1
1295	291598	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3156	114,14		1
1295	291598		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3156		114,14	1
1295	291599	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1363	164,85		1
1295	291599		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1363		164,85	1
1295	291600	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-406850	176,36		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291600		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-406850		176,36	1
1295	291601	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-112	426,83		1
1295	291601		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-112		426,83	1
1295	291602	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12295	860,53		1
1295	291602		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12295		860,53	1
1295	291603	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1457	3.095,72		1
1295	291603		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1457		3.095,72	1
1295	291604	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-172	4.925,50		1
1295	291604		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-172		4.925,50	1
1295	291605	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2305400	257,65		1
1295	291605		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2305400		245,67	1
1295	291605		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2305400		11,98	1
1295	291765	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291765		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291791	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,43		1
1295	291791		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,43	1
1295	291812	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	335,55		1
1295	291812		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		335,55	1
1295	291831	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	29.460,33		1
1295	291831		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		29.460,33	1
Total do dia:					60.470,60	60.470,60	

GOIANIA, 11 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1267	10	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 - 11/10/2018 HDS EVENTO FL.1606	394,49	394,49	1
1295	291425	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1295	291425		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1295	291426	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1295	291426		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1295	291427	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1295	291427		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1295	291428	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1295	291428		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1295	291429	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	45,00		1
1295	291429		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		45,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291430	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	63,00		1
1295	291430		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		63,00	1
1295	291431	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAÚDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL	394,49		1
1295	291431		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAÚDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL		394,49	1
1295	291474	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-941252	615,00		1
1295	291474		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-941252		615,00	1
1295	291475	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-75449	1.716,00		1
1295	291475		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-75449		1.716,00	1
1295	291481	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9294	263,91		1
1295	291481		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9294		263,91	1
1295	291505	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20433	1.133,00		1
1295	291505		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20433		1.133,00	1
1295	291506	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20432	755,33		1
1295	291506		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20432		755,33	1
1295	291524	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20426	366,66		1
1295	291524		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20426		366,66	1
1295	291606	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 537/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 20406	3.190,00		1
1295	291606		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 537/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 20406		3.190,00	1
1295	291607	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-790/2018	13.095,37		1
1295	291607		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-790/2018		13.095,37	1
1295	291608	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2257	545,39		1
1295	291608		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2257		545,39	1
1295	291609	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1482	48.200,45		1
1295	291609		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1482		48.200,45	1
1295	291610	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1269	58.228,19		1
1295	291610		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1269		58.228,19	1
1295	291611	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 572/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19654	442,00		1
1295	291611		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 572/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19654		442,00	1
1295	291612	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12612	19.022,21		1
1295	291612		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12612		18.071,10	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291612		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12612		951,11	1
1295	291613	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3638	328,34		1
1295	291613		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3638		316,85	1
1295	291613		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3638		11,49	1
1295	291614	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12613	4.312,77		1
1295	291614		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12613		4.097,13	1
1295	291614		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12613		215,64	1
1295	291615	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11743	376,00		1
1295	291615		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11743		376,00	1
1295	291616	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11807	552,00		1
1295	291616		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11807		552,00	1
1295	291617	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11782	384,00		1
1295	291617		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11782		384,00	1
1295	291618	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 148/14 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3187	2.621,81		1
1295	291618		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/14 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3187		2.621,81	1
1295	291619	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 580/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 11979	30,00		1
1295	291619		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 580/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 11979		30,00	1
1295	291620	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 259/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3523	440,00		1
1295	291620		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 259/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3523		440,00	1
1295	291621	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL VIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 201	83.513,85		1
1295	291621		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL VIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 201		765,40	1
1295	291621		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL VIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 201		82.748,45	1
1295	291622	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 500/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 214	450,00		1
1295	291622		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 500/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 214		450,00	1
1295	291623	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 14719	1.009,26		1
1295	291623		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 14719		910,38	1
1295	291623		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14719		47,65	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291623		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14719		51,23	1
1295	291624	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 618/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3521	270,80		1
1295	291624		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 618/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3521		270,80	1
1295	291625	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1395	3.332,35		1
1295	291625		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1395		3.332,35	1
1295	291626	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 505/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3522	246,80		1
1295	291626		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 505/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3522		246,80	1
1295	291627	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 814/2018	1.100,26		1
1295	291627		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 814/2018		1.100,26	1
1295	291628	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 810/2018	5.766,88		1
1295	291628		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 810/2018		5.766,88	1
1295	291629	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 806/2018	16.140,05		1
1295	291629		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 806/2018		16.140,05	1
1295	291630	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 830/2018	1.859,06		1
1295	291630		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 830/2018		1.859,06	1
1295	291631	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 834/2018	3.945,76		1
1295	291631		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 834/2018		3.945,76	1
1295	291632	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 826/2018	5.046,02		1
1295	291632		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 826/2018		5.046,02	1
1295	291633	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 822/2018	6.165,25		1
1295	291633		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 822/2018		6.165,25	1
1295	291634	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 802/2018	6.753,32		1
1295	291634		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 802/2018		6.753,32	1
1295	291635	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 838/2018	6.943,02		1
1295	291635		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 838/2018		6.943,02	1
1295	291636	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 842/2018	10.850,84		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291636		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 842/2018		10.850,84	1
1295	291637	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 818/2018	11.628,61		1
1295	291637		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 818/2018		11.628,61	1
1295	291638	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 794/2018	12.064,92		1
1295	291638		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 794/2018		12.064,92	1
1295	291639	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 798/2018	12.102,86		1
1295	291639		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 798/2018		12.102,86	1
1295	291640	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 116	12.438,56		1
1295	291640		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 116		12.438,56	1
1295	291766	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291766		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291793	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,50		1
1295	291793		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,50	1
1295	291811	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	328,68		1
1295	291811		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		328,68	1
1295	291830	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	351.270,94		1
1295	291830		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		351.270,94	1
1295	291854	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	85,20		1
1295	291854		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		85,20	1
Total do dia:					711.183,15	711.183,15	

GOIANIA, 12 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291552	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-794/2018	381,60		1
1295	291552		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-794/2018		381,60	1
1295	291553	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-834/2018	124,80		1
1295	291553		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-834/2018		124,80	1
1295	291554	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-842/2018	343,20		1
1295	291554		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		343,20	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICOS E HOS R-842/2018			
1295	291555	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-814/2018	34,80		1
1295	291555		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-814/2018		34,80	1
1295	291556	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-826/2018	159,60		1
1295	291556		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-826/2018		159,60	1
1295	291557	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-806/2018	510,49		1
1295	291557		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-806/2018		510,49	1
1295	291558	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-830/2018	58,80		1
1295	291558		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-830/2018		58,80	1
1295	291559	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-822/2018	195,00		1
1295	291559		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-822/2018		195,00	1
1295	291560	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-838/2018	219,60		1
1295	291560		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-838/2018		219,60	1
1295	291561	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-790/2018	414,19		1
1295	291561		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-790/2018		414,19	1
1295	291562	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-798/2018	382,80		1
1295	291562		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-798/2018		382,80	1
1295	291563	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-810/2018	182,40		1
1295	291563		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-810/2018		182,40	1
1295	291564	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-818/2018	367,80		1
1295	291564		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-818/2018		367,80	1
1295	291565	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-802/2018	213,60		1
1295	291565		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-802/2018		213,60	1
Total do dia:					3.588,68	3.588,68	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291438	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13237	7.716,92		1
1295	291438		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13237		7.716,92	1
1295	291482	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11929	400,00		1
1295	291482		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11929		400,00	1
1295	291483	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-79129	945,81		1
1295	291483		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-79129		945,81	1
1295	291507	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2806341	3.922,85		1
1295	291507		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2806341		3.922,85	1
1295	291511	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-20252	7.175,00		1
1295	291511		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20252		107,63	1
1295	291511		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-20252		7.067,37	1
1295	291512	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2806336	8.722,83		1
1295	291512		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2806336		8.722,83	1
1295	291515	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-16427	6.471,52		1
1295	291515		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-16427		6.471,52	1
1295	291516	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2806343	119,25		1
1295	291516		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2806343		119,25	1
1295	291525	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-16428	6.484,08		1
1295	291525		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-16428		6.484,08	1
1295	291641	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 19801	7.067,37		1
1295	291641		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 19801		6.733,73	1
1295	291641		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19801		333,64	1
1295	291642	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONT ASS 09/18	186,88		1
1295	291642		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONT ASS 09/18		186,88	1
1295	291643	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 012/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 26016	1.830,00		1
1295	291643		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 26016		1.830,00	1
1295	291644	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 89/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 26017	1.190,00		1
1295	291644		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 89/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 26017		1.190,00	1
1295	291645	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 636-16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 410028	928,31		1
1295	291645		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 636-16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 410028		928,31	1
1295	291646	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 09/18	60,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291646		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 09/18		60,00	1
1295	291647	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 245/18 PAGTO DÉB C/C 7-RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP-31879	300,00		1
1295	291647		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 245/18 PAGTO DÉB C/C 7-RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP-31879		300,00	1
1295	291767	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291767		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291778	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,58		1
1295	291778		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,58	1
1295	291810	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	245,71		1
1295	291810		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		245,71	1
1295	291852	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,58		1
1295	291852		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,58	1
1295	291853	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10.833,85		1
1295	291853		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10.833,85	1
1295	291864	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,58		1
1295	291864		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,58	1
Total do dia:					64.920,07	64.920,07	

GOIANIA, 16 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291439	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -590442	451,00		1
1295	291439		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -590442		451,00	1
1295	291459	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -8454	247,00		1
1295	291459		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -8454		247,00	1
1295	291467	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-64428	204,00		1
1295	291467		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-64428		204,00	1
1295	291476	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-852258	93,96		1
1295	291476		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-852258		93,96	1
1295	291484	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA-250113	973,50		1
1295	291484		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA-250113		973,50	1
1295	291490	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-312521	288,00		1
1295	291490		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-312521		288,00	1
1295	291648	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 377	300,00		1
1295	291648		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 377		300,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291768	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291768		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291779	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,66		1
1295	291779		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,66	1
1295	291809	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	245,79		1
1295	291809		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		245,79	1
1295	291850	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1295	291850		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1295	291851	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	299,99		1
1295	291851		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		299,99	1
1295	291863	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1295	291863		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
Total do dia:					3.421,87	3.421,87	

GOIANIA, 17 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291440	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-852318	478,90		1
1295	291440		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-852318		478,90	1
1295	291485	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-239740	1.462,50		1
1295	291485		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-239740		1.462,50	1
1295	291501	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-12139	158,40		1
1295	291501		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-12139		158,40	1
1295	291649	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 490/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRAL DE FERRO- 26708	488,00		1
1295	291649		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 490/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRAL DE FERRO- 26708		488,00	1
1295	291769	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291769		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291780	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,72		1
1295	291780		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,72	1
1295	291808	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	245,84		1
1295	291808		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		245,84	1
1295	291848	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1295	291848		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1295	291849	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	487,97		1
1295	291849		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		487,97	1
1295	291862	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291862		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
Total do dia:					3.640,34	3.640,34	

GOIANIA, 18 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291491	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-76218	8.820,00		1
1295	291491		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-76218		8.820,00	1
1295	291492	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-76201	2.889,12		1
1295	291492		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-76201		2.889,12	1
1295	291770	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291770		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291782	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,81		1
1295	291782		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,81	1
1295	291807	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	245,90		1
1295	291807		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		245,90	1
Total do dia:					12.273,78	12.273,78	

GOIANIA, 19 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291432	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1295	291432		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1295	291433	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1295	291433		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1295	291441	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-555166	967,90		1
1295	291441		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-555166		967,90	1
1295	291442	1.1.4.1.03.002.4020		REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3543	440,00		1
1295	291442		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3543		440,00	1
1295	291443	1.1.4.1.03.002.4006		REF.COMPR DE PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICOS-8916	228,00		1
1295	291443		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICOS-8916		228,00	1
1295	291449	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPR DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -345	1.295,40		1
1295	291449		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -345		1.295,40	1
1295	291460	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPR DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-188090	1.202,46		1
1295	291460		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-188090		1.202,46	1
1295	291650	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 577/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI-21752	110,00		1
1295	291650		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 577/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI-		110,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1295	291651	2.1.1.1.01.002.4000		21752 PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-238591	3.017,60			1	
1295	291651		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-238591		3.017,60		1	
1295	291652	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-75449	1.716,00			1	
1295	291652		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-75449		1.716,00		1	
1295	291653	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20433	1.133,00			1	
1295	291653		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20433		1.133,00		1	
1295	291654	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 412425	36.067,83			1	
1295	291654		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 412425		36.067,83		1	
1295	291655	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 16428	6.484,08			1	
1295	291655		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 16428		6.484,08		1	
1295	291656	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 16427	6.471,52			1	
1295	291656		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 16427		6.471,52		1	
1295	291657	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 496/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20876	250,00			1	
1295	291657		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 496/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20876		250,00		1	
1295	291658	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1457	6.810,59			1	
1295	291658		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1457		6.810,59		1	
1295	291659	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-172	10.836,11			1	
1295	291659		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-172		10.836,11		1	
1295	291660	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3156	336,60			1	
1295	291660		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3156		336,60		1	
1295	291661	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 09/18	58.643,42			1	
1295	291661		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 09/18		58.643,42		1	
1295	291662	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20426	366,66			1	
1295	291662		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20426		366,66		1	
1295	291663	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20432	755,33			1	
1295	291663		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20432		755,33		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291664	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 6005	12,11		1
1295	291664		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 6005		12,11	1
1295	291665	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 13530	17,07		1
1295	291665		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 13530		17,07	1
1295	291666	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18672	101,33		1
1295	291666		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18672		101,33	1
1295	291667	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19801	107,63		1
1295	291667		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19801		107,63	1
1295	291668	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1457	928,75		1
1295	291668		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1457		928,75	1
1295	291669	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-403865	11,16		1
1295	291669		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-403865		11,16	1
1295	291670	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-410028	14,92		1
1295	291670		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-410028		14,92	1
1295	291671	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-767/2018	22,20		1
1295	291671		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-767/2018		22,20	1
1295	291672	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-406850	44,89		1
1295	291672		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-406850		44,89	1
1295	291673	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-748/2018	58,80		1
1295	291673		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-748/2018		58,80	1
1295	291674	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-760/2018	80,10		1
1295	291674		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-760/2018		80,10	1
1295	291675	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-763/2018	93,60		1
1295	291675		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-763/2018		93,60	1
1295	291676	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-779/2018	117,75		1
1295	291676		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-779/2018		117,75	1
1295	291677	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-757/2018	118,20		1
1295	291677		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-757/2018		118,20	1
1295	291678	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-771/2018	126,60		1
1295	291678		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-771/2018		126,60	1
1295	291679	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-753/2018	178,80		1
1295	291679		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-753/2018		178,80	1
1295	291680	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-784/2018	200,29		1
1295	291680		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-784/2018		200,29	1
1295	291681	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-789/2018	227,70		1
1295	291681		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-789/2018		227,70	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291682	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-740/2018	252,60		1
1295	291682		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-740/2018		252,60	1
1295	291683	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-743/2018	284,85		1
1295	291683		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-743/2018		284,85	1
1295	291684	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-776/2018	352,78		1
1295	291684		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-776/2018		352,78	1
1295	291685	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-769/2018	9,62		1
1295	291685		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-769/2018		9,62	1
1295	291686	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-749/2018	25,48		1
1295	291686		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-749/2018		25,48	1
1295	291687	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-759/2018	34,71		1
1295	291687		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-759/2018		34,71	1
1295	291688	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-765/2018	40,56		1
1295	291688		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-765/2018		40,56	1
1295	291689	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-780/2018	51,03		1
1295	291689		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-780/2018		51,03	1
1295	291690	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-755/2018	51,22		1
1295	291690		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-755/2018		51,22	1
1295	291691	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-772/2018	54,86		1
1295	291691		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-772/2018		54,86	1
1295	291692	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-752/2018	77,48		1
1295	291692		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-752/2018		77,48	1
1295	291693	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-785/2018	86,79		1
1295	291693		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-785/2018		86,79	1
1295	291694	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-788/2018	98,67		1
1295	291694		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-788/2018		98,67	1
1295	291695	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-741/2018	109,46		1
1295	291695		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-741/2018		109,46	1
1295	291696	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-744/2018	123,44		1
1295	291696		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-744/2018		123,44	1
1295	291697	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-775/2018	152,87		1
1295	291697		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-775/2018		152,87	1
1295	291698	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2282693	11,98		1
1295	291698		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2282693		11,98	1
1295	291699	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-403865	34,60		1
1295	291699		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-403865		34,60	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291700	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13530	52,93		1
1295	291700		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13530		52,93	1
1295	291701	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18672	314,11		1
1295	291701		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18672		314,11	1
1295	291702	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19335	333,64		1
1295	291702		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19335		333,64	1
1295	291703	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1457	2.879,01		1
1295	291703		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1457		2.879,01	1
1295	291704	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-768/2018	44,40		1
1295	291704		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-768/2018		44,40	1
1295	291705	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-747/2018	117,60		1
1295	291705		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-747/2018		117,60	1
1295	291706	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-761/2018	160,20		1
1295	291706		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-761/2018		160,20	1
1295	291707	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-764/2018	187,20		1
1295	291707		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-764/2018		187,20	1
1295	291708	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-781/2018	235,50		1
1295	291708		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-781/2018		235,50	1
1295	291709	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-756/2018	236,40		1
1295	291709		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-756/2018		236,40	1
1295	291710	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-773/2018	253,20		1
1295	291710		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-773/2018		253,20	1
1295	291711	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-751/2018	357,60		1
1295	291711		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-751/2018		357,60	1
1295	291712	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-783/2018	400,58		1
1295	291712		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-783/2018		400,58	1
1295	291713	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-787/2018	455,40		1
1295	291713		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-787/2018		455,40	1
1295	291714	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-739/2018	505,20		1
1295	291714		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-739/2018		505,20	1
1295	291715	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 18362	815,20		1
1295	291715		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 18362		815,20	1
1295	291716	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 09/18	46.672,38		1
1295	291716		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 09/18		46.672,38	1
1295	291717	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-745/2018	569,70		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291717		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-745/2018		569,70	1
1295	291718	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-777/2018	705,55		1
1295	291718		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-777/2018		705,55	1
1295	291719	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-90525	11,27		1
1295	291719		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-90525		11,27	1
1295	291720	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-90539	15,65		1
1295	291720		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-90539		15,65	1
1295	291721	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 28500	1.012,99		1
1295	291721		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 28500		1.012,99	1
1295	291771	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291771		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291784	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,88		1
1295	291784		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,88	1
1295	291806	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	245,95		1
1295	291806		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		245,95	1
1295	291821	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	11.814,76		1
1295	291821		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		11.814,76	1
1295	291829	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	205.500,11		1
1295	291829		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		205.500,11	1
Total do dia:					415.698,76	415.698,76	

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291444	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1753	45,00		1
1295	291444	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1753	118,80		1
1295	291444		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1753		163,80	1
1295	291450	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8737	218,88		1
1295	291450		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8737		218,88	1
1295	291461	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-30742	16,50		1
1295	291461		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-30742		16,50	1
1295	291468	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5661	939,20		1
1295	291468	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5661	9,00		1
1295	291468		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5661		948,20	1
1295	291469	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3541	49,95		1
1295	291469		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3541		49,95	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291486	1.1.4.1.03.002.4006		REF.COMPRA DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP-7883	174,60		1
1295	291486		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP-7883		174,60	1
1295	291493	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3542	26,00		1
1295	291493		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3542		26,00	1
1295	291536	4.1.1.1.02.001.4044		REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-10458	540,00		1
1295	291536		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-10458		540,00	1
1295	291722	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-75530	3.998,00		1
1295	291722		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-75530		3.998,00	1
1295	291772	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291772		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291786	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,95		1
1295	291786		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,95	1
1295	291805	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	197,44		1
1295	291805		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		197,44	1
1295	291843	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	875,26		1
1295	291843		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		875,26	1
1295	291846	1.1.1.1.01.002.4002		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,24		1
1295	291846		1.1.1.1.01.003.4003	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,24	1
1295	291847	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.122,50		1
1295	291847		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.122,50	1
1295	291861	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,24		1
1295	291861		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,24	1
Total do dia:					10.650,51	10.650,51	

GOIANIA, 23 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291502	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-8016	2.214,00		1
1295	291502		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-8016		2.214,00	1
1295	291521	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA-27	1.388,68		1
1295	291521		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA-27		1.388,68	1
1295	291532	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA-26	568,42		1
1295	291532		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA-26		568,42	1
1295	291723	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17137	3.130,00		1
1295	291723		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17137		3.130,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291773	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291773		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291788	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	318,02		1
1295	291788		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		318,02	1
1295	291804	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	197,49		1
1295	291804		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		197,49	1
1295	291841	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1295	291841		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1295	291842	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.129,98		1
1295	291842		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.129,98	1
1295	291859	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1295	291859		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
Total do dia:					10.947,58	10.947,58	

GOIANIA, 25 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1267	26	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18'5HPV198BZ G2 CONF. NF.0088 DESUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD.PATR.1428	424,00	424,00	1
1273	288418	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1428	424,00		1
1273	288418		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1428		424,00	1
1295	291434	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1295	291434		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1295	291462	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-18067	9.390,00		1
1295	291462		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-18067		9.390,00	1
1295	291470	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-22520	4.000,00		1
1295	291470		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-22520		4.000,00	1
1295	291471	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-853009	760,00		1
1295	291471		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-853009		760,00	1
1295	291724	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
1295	291724		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
1295	291725	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 683/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-654	81,00		1
1295	291725		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 683/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-654		81,00	1
1295	291726	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 115/2018	4.492,10		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291726		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 115/2018		4.492,10	1
1295	291727	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- 18850	6.653,73		1
1295	291727		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- 18850		6.339,62	1
1295	291727		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18850		314,11	1
1295	291728	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 685/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20882	444,00		1
1295	291728		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 685/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20882		444,00	1
1295	291755	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICA INATIVO	7.084,39		1
1295	291755		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE DE APLICA INATIVO		7.084,39	1
1295	291756	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICA INATIVO	7.084,39		1
1295	291756		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE DE APLICA INATIVO		7.084,39	1
1295	291774	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,91		1
1295	291774		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,91	1
1295	291790	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	636,30		1
1295	291790		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		636,30	1
1295	291803	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	395,12		1
1295	291803		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		395,12	1
1295	291822	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	7.084,39		1
1295	291822		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		7.084,39	1
1295	291823	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	7.084,39		1
1295	291823		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		7.084,39	1
1295	291824	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	7.084,39		1
1295	291824		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		7.084,39	1
1295	291828	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	21.600,11		1
1295	291828		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		21.600,11	1
Total do dia:					87.883,22	87.883,22	
GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291435	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1295	291435		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1295	291436	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	63,00		1
1295	291436		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		63,00	1
1295	291451	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11992	592,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291451		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11992		592,00	1
1295	291463	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-28217	136,78		1
1295	291463		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-28217		136,78	1
1295	291477	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13353	12,96		1
1295	291477		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13353		12,96	1
1295	291478	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-313338	2.650,00		1
1295	291478		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-313338		2.650,00	1
1295	291494	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-2110	188,62		1
1295	291494		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-2110		188,62	1
1295	291495	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-76891	14.550,80		1
1295	291495		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-76891		14.550,80	1
1295	291729	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 489/18 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-30742	16,50		1
1295	291729		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 489/18 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-30742		16,50	1
1295	291730	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 737/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 9294	263,91		1
1295	291730		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 9294		263,91	1
1295	291731	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 747/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1580	458,45		1
1295	291731		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 747/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1580		458,45	1
1295	291732	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 746/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 590442	451,00		1
1295	291732		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 746/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 590442		451,00	1
1295	291733	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 259/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3543	440,00		1
1295	291733		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 259/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3543		440,00	1
1295	291734	2.1.1.1.01.002.4000		668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 280577	2.325,00		1
1295	291734		1.1.1.1.01.002.4002	668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 280577		2.325,00	1
1295	291735	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 589/18 PAGTO DÉB C/C 7-PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICOS-8916	228,00		1
1295	291735		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 589/18 PAGTO DÉB C/C 7-PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICOS-8916		228,00	1
1295	291736	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 298/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90539	111,54		1
1295	291736		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 298/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90539		111,54	1
1295	291737	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17247	18.780,00		1
1295	291737		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17247		18.780,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291738	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 658/18 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 10458	540,00		1
1295	291738		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 658/18 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 10458		487,89	1
1295	291738		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10458		25,11	1
1295	291738		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10458		27,00	1
1295	291739	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 298/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90525	80,43		1
1295	291739		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 298/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90525		80,43	1
1295	291740	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 752572	10.051,20		1
1295	291740		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 752572		10.051,20	1
1295	291741	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 259/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 11/18	5.264,00		1
1295	291741		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 259/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 11/18		5.264,00	1
1295	291775	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291775		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291792	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	318,25		1
1295	291792		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		318,25	1
1295	291802	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	192,53		1
1295	291802		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		192,53	1
1295	291827	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	38.800,08		1
1295	291827		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		38.800,08	1
1295	291840	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	229,84		1
1295	291840		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		229,84	1
Total do dia:					96.754,84	96.754,84	

GOIANIA, 29 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1281	288477	1.1.4.1.03.002.4003		NOTA DE DOACAO Nº 5662 SÉRIE 1	19,80		1
1281	288477		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 5662 SÉRIE 1		19,80	1
1295	291445	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3333	48,90		1
1295	291445	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3333	72,60		1
1295	291445		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3333		121,50	1
1295	291452	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-64923	765,00		1
1295	291452		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-64923		765,00	1
1295	291487	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA -21779	298,69		1
1295	291487		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA -21779		298,69	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291488	1.1.4.1.03.007.4000		REF.COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2157216	100,00		1
1295	291488	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2157216	1.200,40		1
1295	291488		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2157216		1.300,40	1
1295	291508	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA-11227	2.295,00		1
1295	291508		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA-11227		2.295,00	1
1295	291742	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 612/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI-12031	852,80		1
1295	291742		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 612/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI-12031		852,80	1
1295	291776	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291776		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291794	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	318,33		1
1295	291794		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		318,33	1
1295	291801	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	183,40		1
1295	291801		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		183,40	1
1295	291838	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1295	291838		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1295	291839	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	852,78		1
1295	291839		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		852,78	1
1295	291858	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1295	291858		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
Total do dia:					7.008,69	7.008,69	

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1267	9	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB REF NFS ENEL (CELG) DISTRIB -CONTRATO GESTAO SES/GO 10/2018	12.764,93	12.764,93	1
1267	25	1.2.3.1.01.003.4015	2.9.1.1.03.001.4001	VALOR NF.00093 DE CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA DE 04/10/2018 REF. COMODATO DE 04 IMPRESSORAS MULT BROTHER DCP8085DN CONTRATO 484/2018 HDS COD PAT 1430, 1431, 1432, 1433 HDS.	1.400,00	1.400,00	1
1273	288419	1.9.1.1.03.001.4001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1430	350,00		1
1273	288419		1.2.3.1.01.003.4015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1430		350,00	1
1273	288420	1.9.1.1.03.001.4001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1431	350,00		1
1273	288420		1.2.3.1.01.003.4015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1431		350,00	1
1273	288421	1.9.1.1.03.001.4001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1432	350,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1273	288421		1.2.3.1.01.003.4015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1432		350,00	1
1273	288422	1.9.1.1.03.001.4001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1433	350,00		1
1273	288422		1.2.3.1.01.003.4015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1433		350,00	1
1295	291453	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9354	1.363,45		1
1295	291453		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9354		1.363,45	1
1295	291479	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE RM HOSPITALAR LTDA-267813	672,30		1
1295	291479		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE RM HOSPITALAR LTDA-267813		672,30	1
1295	291517	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2330480	257,65		1
1295	291517		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2330480		257,65	1
1295	291743	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003817770	7.141,97		1
1295	291743		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003817770		7.141,97	1
1295	291744	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 06 COLAB- C.I. 129/2018	20.011,26		1
1295	291744		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 06 COLAB- C.I. 129/2018		20.011,26	1
1295	291746	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG) DISTRIBUICAO 30/10/2018 REF. 09/2018	3.922,85		1
1295	291746		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG) DISTRIBUICAO 30/10/2018 REF. 09/2018		3.922,85	1
1295	291747	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG) DISTRIBUICAO 30/10/2018 REF. 09/2018	8.722,83		1
1295	291747		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG) DISTRIBUICAO 30/10/2018 REF. 09/2018		8.722,83	1
1295	291748	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOLIV BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG) DISTRIBUICAO 30/10/2018 REF. 09/2018	119,25		1
1295	291748		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOLIV BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG) DISTRIBUICAO 30/10/2018 REF. 09/2018		119,25	1
1295	291749	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. REF. NFS ENEL(CELG) DISTRIB SES/GO 10/2018	12.764,93		1
1295	291749		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. REF. NFS ENEL(CELG) DISTRIB SES/GO 10/2018		12.764,93	1
1295	291777	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1295	291777		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1295	291796	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	318,40		1
1295	291796		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		318,40	1
1295	291800	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	183,44		1
1295	291800		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		183,44	1
1295	291820	1.1.1.1.01.003.4003		APLICACAO ITAU C/C 31900-5	370.314,00		1
1295	291820		1.1.1.1.01.002.4002	APLICACAO ITAU C/C 31900-5		370.314,00	1
1295	291825	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	28.300,77		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291825		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		28.300,77	1
1295	291826	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	369.166,46		1
1295	291826		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		369.166,46	1
Total do dia:					838.825,44	838.825,44	

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1267	11	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO TRANSFERENCIA GESTAO Nº 002/2013 CI 034/2014 REF. TELEFONIA FIXA OI 10/2018	4.152,42	4.152,42	1
1267	12	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF.05º TA DO TERMO DE TRANSFERENCIA GESTAO Nº 002/2013 ITEM 4.1 REF. 10/2018	861.161,90	861.161,90	1
1267	13	4.1.1.1.03.001.4008	1.1.4.1.03.002.4006	VALOR COMPL SAIDA SETOR PROD 25499 REQUIS 34248 DE 21/10/2018	10,88	10,88	1
1267	13	4.1.1.1.03.001.4008	1.1.4.1.03.002.4006	VALOR COMPL SAIDA SETOR PROD 25500 REQUIS 34248 DE 21/10/2018	10,88	10,88	1
1267	13	4.1.1.1.03.001.4008	1.1.4.1.03.002.4006	VALOR COMPL SAIDA SETOR PROD 25505 REQUIS 34248 DE 21/10/2018	11,13	11,13	1
1267	14	1.1.4.1.03.001.4007	1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018	0,01	0,01	1
1267	15	1.1.4.1.03.002.4003	1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018	0,01	0,01	1
1267	16	1.1.4.1.03.002.4003	1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018	0,01	0,01	1
1267	17	1.1.4.1.03.007.4001	1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018	0,01	0,01	1
1267	18	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018	0,01	0,01	1
1267	19	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS OUTUBRO/2018 HDS	150.370,32		1
1267	19	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS OUTUBRO/2018	112.216,66		1
1267	19	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS OUTUBRO/2018	5.610,83		1
1267	19	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS OUTUBRO/2018	32.542,83		1
1267	19		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS OUTUBRO/2018 HDS		150.370,32	1
1267	19		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL OUTUBRO/2018 HDS		112.216,66	1
1267	19		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT OUTUBRO/2018 HDS		5.610,83	1
1267	19		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS OUTUBRO/2018 HDS		32.542,83	1
1267	20	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB PIS S/ FOLHA PAGAMENETO OUTUBRO/2018 HDS	5.459,86	5.459,86	1
1267	21	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	VALOR COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA OUTUBRO/2018 HDS	0,07	0,07	1
1267	22	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS OUTUBRO/2018	6.988,88	6.988,88	1
1267	23	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS OUTUBRO/2018	5.804,24	5.804,24	1
1267	24	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS OUTUBRO/2018	20,91	20,91	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1267	27	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	COMPL EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES 1843 FERNANDA SILVA ROCHA 10/2018 HDS	38,81	38,81	1	
1267	27	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	COMPL EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 1843 FERNANDA SILVA ROCHA 10/2018 HDS	12,93	12,93	1	
1267	27	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL FGTS S/ DIF FERIAS PAGAS NO MES 1843 FERNANDA SILVA ROCHA 10/2018 HDS	4,14	4,14	1	
1267	28	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	COMPL EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 3399 ROBERTA CORDEIRO SILVA 10/2018 HDS	12,93	12,93	1	
1267	28	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	COMPL EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES 3399 ROBERTA CORDEIRO SILVA 10/2018 HDS	38,81	38,81	1	
1267	28	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL FGTS S/ DIF FERIAS PAGAS NO MES 3399 ROBERTA CORDEIRO SILVA 10/2018 HDS	4,14	4,14	1	
1267	29	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL FGTS S/ DIF FERIAS PAGAS FUNCS. FL. 10/2018 HDS	0,13	0,13	1	
1267	30	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4003	COMPL FGTS S/ DIF 13º SALARIO FUNCS FL 10/2018 HDS	0,18	0,18	1	
1267	31	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE OUTUBRO/2018 E PAGAMENTO EM SETEMBRO/2018 HDS	1.214,89	1.214,89	1	
1267	32	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE NOVEMBRO/2018 E PAGAMENTO EM OUTUBRO/2018 HDS	2.000,91	2.000,91	1	
1267	33	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS OUTUBRO/2018 HDS	5,11	5,11	1	
1267	34	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/18 HDS	9.710,65	9.710,65	1	
1267	35	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4018	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS OUTUBRO/2018	2.618,33	2.618,33	1	
1276	288426	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,72		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,54		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,94		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,07		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,42		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,27		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,21		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,52		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,98		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,50		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,50		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,05		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,92		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,09		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,60		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,09		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1	
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,58		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1276	288426	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,03		1
1276	288426	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,09		1
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,82		1
1276	288426	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,96		1
1276	288426	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,59		1
1276	288426	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,86		1
1276	288426	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,12		1
1276	288426	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,06		1
1276	288426		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19,96	1
1276	288426		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,03	1
1276	288426		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		58,07	1
1276	288427	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	39.402,99		1
1276	288427		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		38,40	1
1276	288427		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		39.357,32	1
1276	288427		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,27	1
1276	288428	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	370,14		1
1276	288428		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		370,14	1
1276	288429	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.762,57		1
1276	288429		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		277,66	1
1276	288429		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,09	1
1276	288429		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		49,36	1
1276	288429		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7.427,83	1
1276	288429		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,59	1
1276	288429		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,98	1
1276	288429		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,06	1
1276	288430	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	200,00		1
1276	288430		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		200,00	1
1276	288431	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	127,15		1
1276	288431		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		82,00	1
1276	288431		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		45,15	1
1276	288432	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.308,43		1
1276	288432		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4.308,43	1
1276	288433	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.505,96		1
1276	288433		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.505,96	1
1276	288434	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62.285,80		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1276	288434		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		921,61	1
1276	288434		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		61.364,19	1
1276	288435	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.633,59		1
1276	288435		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.633,59	1
1276	288436	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	853,20		1
1276	288436		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		853,20	1
1276	288437	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	57,99		1
1276	288437		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		57,99	1
1276	288438	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,99		1
1276	288438		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35,99	1
1276	288439	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,46		1
1276	288439		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,46	1
1276	288440	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	143,76		1
1276	288440		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		143,76	1
1276	288441	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	838,92		1
1276	288441		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		838,92	1
1276	288442	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.012,99		1
1276	288442		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.012,99	1
1276	288443	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	254,59		1
1276	288443		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		254,59	1
1276	288444	4.1.1.1.03.002.4005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,04		1
1276	288444		1.1.4.1.03.002.4012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,04	1
1276	288445	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	590,00		1
1276	288445		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		590,00	1
1276	288446	1.1.4.1.03.002.4003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,60		1
1276	288446		4.1.1.1.03.002.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,60	1
1276	288447	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,54		1
1276	288447		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,54	1
1276	288448	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,04		1
1276	288448		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,04	1
1276	288449	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,10		1
1276	288449		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,10	1
1276	288450	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,54		1
1276	288450		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,54	1
1276	288451	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	47,12		1
1276	288451		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		47,12	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1276	288452	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,05		1
1276	288452		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,05	1
1276	288453	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,65		1
1276	288453		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,65	1
1276	288454	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,99		1
1276	288454		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,99	1
1276	288455	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,21		1
1276	288455		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,21	1
1276	288456	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,08		1
1276	288456		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,08	1
1276	288457	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,14		1
1276	288457		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,14	1
1276	288458	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,25		1
1276	288458		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,25	1
1276	288459	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,78		1
1276	288459		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,78	1
1276	288460	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,10		1
1276	288460		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,10	1
1276	288461	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,30		1
1276	288461		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,30	1
1276	288462	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,40		1
1276	288462		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,40	1
1276	288463	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,28		1
1276	288463		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,28	1
1276	288464	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,60		1
1276	288464		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,60	1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	485,51		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	829,14		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	644,94		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	788,93		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.223,40		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	917,40		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	949,76		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.181,00		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.656,05		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	279,81		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	280,18		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	306,31		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	434,05		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	554,88		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	628,45		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.369,12		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	17,09		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	277,62		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	592,12		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.062,15		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	258,16		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	904,81		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	917,40		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	932,93		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.241,81		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.733,99		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.899,42		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	5,04		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	206,83		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	256,31		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	789,22		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	905,12		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.041,37		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	360,90		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	551,99		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	572,74		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.490,43		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.336,38		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	5.667,27		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	180,77		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	180,77		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	252,73		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	479,44		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	714,36		1
1282	288479	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	559,77		1
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	31,59		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	34,70		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	34,98		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	43,96		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	98,62		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	225,90		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	89,31		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	176,05		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	326,19		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	60,69		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	96,40		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	98,65		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	22,60		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	69,36		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	69,97		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	78,56		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	113,10		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	114,68		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	156,73		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	415,17		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	113,14		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	708,40		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	32,04		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	45,12		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	59,92		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	80,62		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	143,07		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	162,10		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	246,97		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	22,60		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	32,28		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	35,02		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	69,00		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	71,59		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	78,17		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	114,68		1	
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	124,37		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	307,33		1
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	339,61		1
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	25,85		1
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	39,57		1
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	103,64		1
1282	288479	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	147,63		1
1282	288479		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 10/2018		5.459,93	1
1282	288479		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 10/2018		17,09	1
1282	288479		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018		5,04	1
1282	288479		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018		44.895,74	1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	575,73		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	263,67		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	531,52		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	589,78		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	753,93		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.406,93		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	267,25		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	603,24		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	572,77		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	641,82		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	953,96		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.123,74		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.866,24		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	3.326,81		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	248,01		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	263,49		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	526,12		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	748,92		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.817,60		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	3.615,70		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	288,74		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	420,79		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	736,58		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.082,46		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.229,86		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.463,83		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	188,30		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	188,30		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	219,84		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	375,74		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	502,80		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	583,09		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	863,68		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	942,83		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	955,62		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.340,02		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.159,16		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	6.008,19		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	283,71		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	287,42		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	892,55		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	941,17		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.104,23		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	88,34		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	101,66		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	61,34		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	62,32		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	68,46		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	69,09		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	78,97		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	150,07		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	289,27		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	480,67		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	21,08		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	21,09		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	21,38		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	30,05		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	46,06		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	75,42		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	76,44		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	78,67		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	100,57		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	112,55		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	145,41		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	157,03		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	172,73		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	401,68		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	30,66		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	45,82		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	46,65		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	58,92		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	60,31		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	77,68		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	95,03		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	98,39		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	101,94		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	115,92		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	230,31		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	15,06		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	17,59		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	19,84		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	28,10		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	30,80		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	42,52		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	61,10		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	62,20		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	117,11		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	125,42		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	266,15		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	23,34		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	33,66		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	57,12		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	76,31		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	100,37		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	169,91		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	641,10		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	20,09		1	
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	20,09		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	40,08		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	53,46		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	86,60		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	92,13		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	131,16		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	193,89		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	229,30		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	325,85		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	15,06		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	27,24		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	30,26		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	40,22		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	47,19		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	48,26		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	51,34		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	107,19		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	143,26		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	241,03		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	352,44		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	22,70		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	22,99		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	23,10		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	28,12		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	28,51		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	42,10		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	44,92		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	57,55		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	59,91		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	64,59		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	71,40		1
1283	288481	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	75,29		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	378,19		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	970,99		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.448,99		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.270,73		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	500,98		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	251,07		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.254,66		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	807,34		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	763,64		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	356,35		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	351,56		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	4.073,03		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.274,16		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.151,57		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	766,80		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	384,99		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.639,50		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.962,87		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.878,88		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	668,21		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	777,45		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	855,75		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	983,32		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.187,83		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.423,53		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.012,59		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	4.405,37		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	251,07		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	383,27		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	987,17		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.875,92		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	5.021,06		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	8.013,59		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	340,45		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	561,56		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	713,90		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	719,36		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.257,10		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.567,70		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	291,70		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	351,32		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	778,94		1
1283	288481	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.790,79		1
1283	288481	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	6.065,53		1
1283	288481		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		118,06	1
1283	288481		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		472,24	1
1283	288481		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		2.380,14	1
1283	288481		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		308,05	1
1283	288481		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		322,82	1
1283	288481		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		745,59	1
1283	288481		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		705,00	1
1283	288481		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		447,65	1
1283	288481		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		404,74	1
1283	288481		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		161,24	1
1283	288481		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		45.756,14	1
1283	288481		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		61.705,25	1
1283	288481		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		3.660,47	1
1283	288481		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		4.936,53	1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4001		2097 - DIF. 13º PROPORCIONAL 10/2018	39,36		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4001		2098 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO 10/2018	23,62		1
1285	288920	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2018	7.009,04		1
1285	288920	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2018	394,49		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	73,11		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	95,04		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	153,53		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	167,67		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	194,47		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	307,06		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	307,06		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	1.353,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	26,88		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	39,92		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	83,34		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	100,90		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	196,64		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	218,30		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	332,14		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	339,48		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	2,46		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	121,85		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	147,58		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	149,46		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	594,09		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	740,51		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	1,90		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	17,79		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	64,21		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	104,55		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	122,99		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	353,52		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	62,73		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	78,16		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	111,86		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	114,06		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	118,44		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	188,62		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	199,28		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	204,71		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	341,18		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	65,80		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	255,88		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	13,34		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	22,85		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	74,32		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	270,17		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	57,22		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	10,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2018	153,53		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	100,26		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 10/2018	23,62		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	77,62		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 10/2018	7,88		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	33,42		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 10/2018	94,48		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	153,91		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	25,86		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2018	31,50		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	51,30		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.000,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.000,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.080,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	7.500,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	333,33		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	40,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	2.000,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	30,88		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	21,27		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	53,42		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	93,98		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	247,30		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	4,24		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	5,10		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	7,42		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	8,95		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	133,09		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	3,10		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	7,87		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	8,05		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	8,08		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	29,38		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	36,48		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	50,77		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,02		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,93		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	12,82		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	59,35		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	211,59		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,94		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	4,24		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,04		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	3,57		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	4,33		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	7,05		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	13,87		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	391,59		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	0,86		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,02		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	2,15		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	3,33		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	31,94		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	0,74		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	8,76		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	32,80		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018	226,75		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	392,64		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	3.551,90		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	309,90		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	137,77		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	619,95		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	22,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	190,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	213,54		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	218,84		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	351,31		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	632,11		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.565,56		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	351,31		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	619,95		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	826,60		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.322,56		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.789,78		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	826,60		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.515,11		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	6,89		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	675,06		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.877,70		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	190,00		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,60		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	254,87		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	351,31		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	155,32		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	107,42		1	
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	138,91		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	185,79		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	186,42		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	341,18		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	380,16		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	380,90		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.336,70		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	2.129,39		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.642,78		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.186,64		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	29.842,66		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	81,99		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	95,04		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	194,96		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	346,54		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	368,97		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	1.900,85		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	1.900,85		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.090,94		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	3.353,30		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.141,22		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	7.603,40		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.235,36		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	11.502,95		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	66,31		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	130,26		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	263,11		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	339,48		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	509,33		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	728,53		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.090,94		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.778,16		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	5.000,71		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	18.543,38		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	95,04		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	502,23		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	927,15		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.492,14		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.605,36		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.930,80		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.235,36		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	11.477,30		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	95,04		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	104,55		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	109,66		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	134,40		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	173,27		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	243,70		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	250,04		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	332,14		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	503,51		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	511,76		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	784,70		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.067,53		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	3.120,84		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	3.728,59		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.954,40		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.700,06		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.235,36		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	26.734,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	62.416,77		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	167,67		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	249,10		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	498,21		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	779,84		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.687,86		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	3.465,40		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.789,57		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	7.379,28		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	307,06		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	435,00		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	443,77		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	511,76		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	3.899,18		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.982,08		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	5.262,26		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	7.140,96		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	7.618,03		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	15.694,22		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	4,10		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	98,71		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	357,05		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	511,76		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	1.900,85		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.193,29		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.873,94		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.823,59		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	23.142,69		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	22,20		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	104,55		1
1285	288920	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2018	16.351,71		1
1285	288920	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2018	7.809,11		1
1285	288920	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2018	2.603,04		1
1285	288920	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 10/2018	49.055,10		1
1285	288920	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2018	9.710,65		1
1285	288920	4.1.1.1.01.001.4022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 10/2018	13,31		1
1285	288920		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2018		59.867,48	1
1285	288920		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2018		6.157,21	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		280,40	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		334,73	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		460,91	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		570,00	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		982,14	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.034,53	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		37,72	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		89,38	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		458,04	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		614,00	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		18,86	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		180,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		285,00	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		334,73	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		442,63	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		673,84	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		894,05	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		175,75	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		336,92	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		491,80	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		515,29	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		972,91	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		28,29	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		699,62	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		894,05	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		78,86	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		78,86	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		945,59	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.649,95	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		107,90	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		199,08	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		806,15	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		28,29	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		84,87	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		294,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.605,19	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		78,86	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		82,37	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		222,41	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		699,62	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		935,06	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.665,93	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		37,72	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		190,27	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		237,50	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2018		5,40	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		32,08	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		44,73	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		69,58	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		193,83	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2018		29,70	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		109,34	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		118,60	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		138,48	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2018		25,65	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		35,58	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		94,88	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		118,60	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2018		4,36	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2018		20,25	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		106,74	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		118,60	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		239,29	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		4,97	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		16,04	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2018		61,18	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		94,43	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		109,34	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2018		29,70	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2018		32,20	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		69,58	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		124,53	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2018		8,10	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		24,85	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		24,85	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2018		28,98	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		104,37	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		130,46	1
1285	288920		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018		249,06	1
1285	288920		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2018		60,00	1
1285	288920		2.1.1.1.01.004.4004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2018		215,04	1
1285	288920		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2018		4.304,57	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1285	288920		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 10/2018		38.935,15	1
1285	288920		2.1.1.1.01.003.4001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 10/2018		0,95	1
1285	288920		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2018		621,71	1
1285	288920		2.1.1.1.01.003.4001	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 10/2018		6,92	1
1285	288920		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2018		11.025,20	1
1285	288920		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 10/2018		42.919,86	1
1285	288920		2.1.1.1.01.003.4003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2018		3,88	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 10/2018		48,18	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		112,17	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		68,41	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		58,47	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 10/2018		58,47	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2018		7,01	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2018		5,24	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2018		52,01	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2018		4,38	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	2008 - DIF. FALTAS 10/2018		3,15	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 10/2018		68,41	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2018		3,21	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 10/2018		112,17	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2018		6,35	1
1285	288920		2.1.1.1.01.001.4000	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 10/2018		451,27	1
1285	288920		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2018		369.166,25	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		4,92	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		567,01	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		161,27	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		79,84	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		107,51	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		147,59	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		233,96	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		222,96	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		341,05	1
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		157,92	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1	
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		56,85	1	
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		87,73	1	
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		107,51	1	
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1	
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		201,78	1	
1285	288920		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		155,97	1	
1293	1001	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REFDESPESAS COM PESSOAL -OUTUBRO/2018	608.492,83	608.492,83	1	
1293	1002	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA SOCIAIS -OUTUBRO/2018	47.436,00	47.436,00	1	
1293	1003	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA -OUTUBRO/2018	225.105,97	225.105,97	1	
1293	1004	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS -OUTUBRO/2018	119.622,80	119.622,80	1	
1293	1005	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 -OUTUBRO/2018	108.438,25	108.438,25	1	
1293	1006	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 -OUTUBRO/2018	6.381,83	6.381,83	1	
1293	1007	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 -OUTUBRO/2018	28.468,98	28.468,98	1	
1293	1008	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 -OUTUBRO/2018	732,00	732,00	1	
1293	1009	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS EXECUÇÃO DO PATRIMONI -OUTUBRO/2018	424,00	424,00	1	
1293	1010	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS -OUTUBRO/2018	4.529,09	4.529,09	1	
1293	1011	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL -OUTUBRO/2018	25.096,32	25.096,32	1	
1293	1012	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO -OUTUBRO/2018	1.412,36	1.412,36	1	
1293	1013	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇO -OUTUBRO/2018	2.259,22	2.259,22	1	
1293	1014	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07- OUTUBRO/2018	149,40	149,40	1	
1295	291551	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2018	1.412,36		1	
1295	291551	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2018	25.096,32		1	
1295	291551	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2018	2.259,22		1	
1295	291551		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2018		28.767,90	1	
1295	291566	1.1.2.1.01.001.4002		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 02/2018	7.279,04		1	
1295	291566		2.1.1.1.02.002.4001	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 02/2018		7.279,04	1	
1295	291567	1.1.2.1.01.001.4002		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 02/2018	17.130,85		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291567		2.1.1.1.02.002.4001	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 02/2018		17.130,85	1
1295	291568	1.1.2.1.01.001.4002		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 03/2018	7.455,23		1
1295	291568		2.1.1.1.02.002.4001	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 03/2018		7.455,23	1
1295	291569	1.1.2.1.01.001.4002		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 06/2018	73.118,76		1
1295	291569		2.1.1.1.02.002.4001	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 06/2018		73.118,76	1
1295	291570	1.1.2.1.01.001.4002		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 04/2018	1.171,83		1
1295	291570		2.1.1.1.02.002.4001	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 04/2018		1.171,83	1
1295	291571	1.1.2.1.01.001.4002		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA RATEIO AGIR 03/2018	1.273,33		1
1295	291571		2.1.1.1.02.002.4001	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA RATEIO AGIR 03/2018		1.273,33	1
1295	291572	1.1.2.1.01.001.4002		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA RATEIO AGIR 01/2018	117,15		1
1295	291572		2.1.1.1.02.002.4001	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA RATEIO AGIR 01/2018		117,15	1
1295	291573	1.1.2.1.01.001.4002		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA RATEIO AGIR 05/2018	51,11		1
1295	291573		2.1.1.1.02.002.4001	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA RATEIO AGIR 05/2018		51,11	1
1295	291574	1.1.2.1.01.001.4002		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA RATEIO AGIR 07/2018	644,54		1
1295	291574		2.1.1.1.02.002.4001	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA RATEIO AGIR 07/2018		644,54	1
1295	291575	1.1.2.1.01.001.4002		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 07/2018	9.153,56		1
1295	291575		2.1.1.1.02.002.4001	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 07/2018		9.153,56	1
1295	291745	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALRIO COLABORADORES REF 10/2018- C.I 131/2018	369.166,25		1
1295	291745		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALRIO COLABORADORES REF 10/2018- C.I 131/2018		369.166,25	1
1295	291750	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO - 10/2018	4.152,42		1
1295	291750		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO - 10/2018		4.152,42	1
1295	291751	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 10/2018-SERV	861.161,90		1
1295	291751		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 10/2018-SERV		861.161,90	1
1295	291758	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1295	291758		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1295	291798	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	318,48		1
1295	291798		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		318,48	1
1295	291799	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	89,54		1
1295	291799		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		89,54	1
1295	291834	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,42		1
1295	291834		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,42	1
1295	291835	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	355.353,15		1
1295	291835		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		355.353,15	1
1295	291836	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.726,90		1
1295	291836		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.726,90	1
1295	291837	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,26		1
1295	291837		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,26	1
1295	291844	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.084,39		1
1295	291844		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.084,39	1
1295	291845	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,13		1
1295	291845		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,13	1
1295	291856	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,42		1
1295	291856		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,42	1
1295	291857	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,26		1
1295	291857		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,26	1
1295	291860	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,13		1
1295	291860		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,13	1
Total do dia:					4.986.982,87	4.986.982,87	
Total da Empresa:					8.115.279,49	8.115.279,49	
Total Geral:					8.115.279,49	8.115.279,49	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291419	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1295	291576	0,00	26.419,74	-26.418,74 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB THALYTA FREITAS CASTRO- C.I. 116/2018
	1295	291577	0,00	30.843,90	-57.262,64 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 115/2018
	1295	291578	0,00	2.366,15	-59.628,79 C	PROC 08/18PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 02 COLAB- CI 118/2018
	1295	291579	0,00	528,28	-60.157,07 C	PROC 262/18 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME- 1747
	1295	291580	0,00	72,90	-60.229,97 C	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201829629
	1295	291581	0,00	11.134,83	-71.364,80 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 117/2018
	1295	291833	71.500,01	0,00	135,21 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
02/10/2018	1295	291420	0,00	145,00	-9,79 C	TAR CTA EMP MENSAL 09/18
	1295	291855	19,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/10/2018	1295	291422	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPA
	1295	291582	0,00	90,25	-98,25 C	PROC 667/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1866
	1295	291583	0,00	45.582,33	-45.680,58 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI Nº 121/2018
	1295	291584	0,00	465,00	-46.145,58 C	PROC 680/18 PAGTO DÉB C/C 7-MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA- 10932
	1295	291585	0,00	14.085,00	-60.230,58 C	PROC 533/14 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 16504
	1295	291586	0,00	29.538,36	-89.768,94 C	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 09/2018
	1295	291832	89.900,71	0,00	131,77 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/10/2018	1295	291424	0,00	9,00	122,77 D	TAR TED SISPA
	1295	291587	0,00	4.000,00	-3.877,23 C	PROC 384/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 21705
	1295	291588	0,00	15.157,49	-19.034,72 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 115/18
	1295	291589	0,00	3,72	-19.038,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 403865
	1295	291590	0,00	4,71	-19.043,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-34
	1295	291591	0,00	19,00	-19.062,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3624
	1295	291592	0,00	20,40	-19.082,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2238
	1295	291593	0,00	20,40	-19.102,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2214
	1295	291594	0,00	20,40	-19.123,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2187
	1295	291595	0,00	40,38	-19.163,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6005
	1295	291596	0,00	56,91	-19.220,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13530
	1295	291597	0,00	77,75	-19.298,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11123
	1295	291598	0,00	114,14	-19.412,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3156
	1295	291599	0,00	164,85	-19.577,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1363
	1295	291600	0,00	176,36	-19.753,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-406850
	1295	291601	0,00	426,83	-20.180,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-112

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2018	1295	291602	0,00	860,53	-21.041,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12295
	1295	291603	0,00	3.095,72	-24.136,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1457
	1295	291604	0,00	4.925,50	-29.062,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-172
	1295	291605	0,00	245,67	-29.307,99 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2305400
	1295	291831	29.460,33	0,00	152,34 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
11/10/2018	1295	291425	0,00	9,00	143,34 D	TAR TED SISPAG
	1295	291426	0,00	9,00	134,34 D	TAR TED SISPAG
	1295	291427	0,00	9,00	125,34 D	TAR TED SISPAG
	1295	291428	0,00	9,00	116,34 D	TAR TED SISPAG
	1295	291429	0,00	45,00	71,34 D	TAR TED SISPAG
	1295	291430	0,00	63,00	8,34 D	TAR TED SISPAG
	1295	291431	394,49	0,00	402,83 D	DESPESA PLANO DE SAÚDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
	1295	291606	0,00	3.190,00	-2.787,17 C	PROC 537/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-20406
	1295	291607	0,00	13.095,37	-15.882,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-790/2018
	1295	291608	0,00	545,39	-16.427,93 C	PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2257
	1295	291609	0,00	48.200,45	-64.628,38 C	PROC 737/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1482
	1295	291610	0,00	58.228,19	-122.856,57 C	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1269
	1295	291611	0,00	442,00	-123.298,57 C	PROC 572/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 19654
	1295	291612	0,00	18.071,10	-141.369,67 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12612
	1295	291613	0,00	316,85	-141.686,52 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3638
	1295	291614	0,00	4.097,13	-145.783,65 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12613
	1295	291615	0,00	376,00	-146.159,65 C	PROC 742/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11743
	1295	291616	0,00	552,00	-146.711,65 C	PROC 742/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11807
	1295	291617	0,00	384,00	-147.095,65 C	PROC 742/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11782
	1295	291618	0,00	2.621,81	-149.717,46 C	PROC 148/14 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3187
	1295	291619	0,00	30,00	-149.747,46 C	PROC 580/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 11979
	1295	291620	0,00	440,00	-150.187,46 C	PROC 259/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3523
	1295	291621	0,00	82.748,45	-232.935,91 C	PROC 978/16 VOL VIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 201
	1295	291622	0,00	450,00	-233.385,91 C	PROC 500/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 214
	1295	291623	0,00	910,38	-234.296,29 C	PROC 131/16 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 14719
	1295	291624	0,00	270,80	-234.567,09 C	PROC 618/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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
						BORRACHAS LTDA- 3521
11/10/2018	1295	291625	0,00	3.332,35	-237.899,44 C	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1395
	1295	291626	0,00	246,80	-238.146,24 C	PROC 505/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3522
	1295	291627	0,00	1.100,26	-239.246,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 814/2018
	1295	291628	0,00	5.766,88	-245.013,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 810/2018
	1295	291629	0,00	16.140,05	-261.153,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 806/2018
	1295	291630	0,00	1.859,06	-263.012,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 830/2018
	1295	291631	0,00	3.945,76	-266.958,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 834/2018
	1295	291632	0,00	5.046,02	-272.004,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 826/2018
	1295	291633	0,00	6.165,25	-278.169,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 822/2018
	1295	291634	0,00	6.753,32	-284.922,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 802/2018
	1295	291635	0,00	6.943,02	-291.865,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 838/2018
	1295	291636	0,00	10.850,84	-302.716,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 842/2018
	1295	291637	0,00	11.628,61	-314.345,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 818/2018
	1295	291638	0,00	12.064,92	-326.410,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 794/2018
	1295	291639	0,00	12.102,86	-338.513,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 798/2018
	1295	291640	0,00	12.438,56	-350.951,65 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 116
	1295	291830	351.270,94	0,00	319,29 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1295	291854	85,20	0,00	404,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/10/2018	1295	291641	0,00	6.733,73	-6.329,24 C	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 19801
	1295	291642	0,00	186,88	-6.516,12 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONT ASS 09/18
	1295	291643	0,00	1.830,00	-8.346,12 C	PROC 012/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 26016
	1295	291644	0,00	1.190,00	-9.536,12 C	PROC 89/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 26017
	1295	291645	0,00	928,31	-10.464,43 C	PROC 636-16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 410028
	1295	291646	0,00	60,00	-10.524,43 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 09/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	1295	291647	0,00	300,00	-10.824,43 C	PROC 245/18 PAGTO DÉB C/C 7-RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP- 31879
	1295	291852	0,58	0,00	-10.823,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291853	10.833,85	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/10/2018	1295	291648	0,00	300,00	-290,00 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 377
	1295	291850	0,01	0,00	-289,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291851	299,99	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/10/2018	1295	291649	0,00	488,00	-478,00 C	PROC 490/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRAL DE FERRO- 26708
	1295	291848	0,03	0,00	-477,97 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291849	487,97	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/10/2018	1295	291432	0,00	27,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	1295	291433	0,00	9,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	1295	291650	0,00	110,00	-136,00 C	PROC 577/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI- 21752
	1295	291651	0,00	3.017,60	-3.153,60 C	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 238591
	1295	291652	0,00	1.716,00	-4.869,60 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 75449
	1295	291653	0,00	1.133,00	-6.002,60 C	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 20433
	1295	291654	0,00	36.067,83	-42.070,43 C	PROC 408/15 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 412425
	1295	291655	0,00	6.484,08	-48.554,51 C	PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 16428
	1295	291656	0,00	6.471,52	-55.026,03 C	PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 16427
	1295	291657	0,00	250,00	-55.276,03 C	PROC 496/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20876
	1295	291658	0,00	6.810,59	-62.086,62 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1457
	1295	291659	0,00	10.836,11	-72.922,73 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-172
	1295	291660	0,00	336,60	-73.259,33 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3156
	1295	291661	0,00	58.643,42	-131.902,75 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 09/18
	1295	291662	0,00	366,66	-132.269,41 C	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 20426
	1295	291663	0,00	755,33	-133.024,74 C	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 20432
	1295	291664	0,00	12,11	-133.036,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 6005
	1295	291665	0,00	17,07	-133.053,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 13530
	1295	291666	0,00	101,33	-133.155,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18672
	1295	291667	0,00	107,63	-133.262,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19801
	1295	291668	0,00	928,75	-134.191,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1457

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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
19/10/2018	1295	291669	0,00	11,16	-134.202,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-403865
	1295	291670	0,00	14,92	-134.217,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-410028
	1295	291671	0,00	22,20	-134.239,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-767/2018
	1295	291672	0,00	44,89	-134.284,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-406850
	1295	291673	0,00	58,80	-134.343,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-748/2018
	1295	291674	0,00	80,10	-134.423,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-760/2018
	1295	291675	0,00	93,60	-134.517,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-763/2018
	1295	291676	0,00	117,75	-134.635,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-779/2018
	1295	291677	0,00	118,20	-134.753,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-757/2018
	1295	291678	0,00	126,60	-134.879,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-771/2018
	1295	291679	0,00	178,80	-135.058,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-753/2018
	1295	291680	0,00	200,29	-135.258,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-784/2018
	1295	291681	0,00	227,70	-135.486,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-789/2018
	1295	291682	0,00	252,60	-135.739,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-740/2018
	1295	291683	0,00	284,85	-136.024,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-743/2018
	1295	291684	0,00	352,78	-136.376,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-776/2018
	1295	291685	0,00	9,62	-136.386,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-769/2018
	1295	291686	0,00	25,48	-136.411,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-749/2018
	1295	291687	0,00	34,71	-136.446,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-759/2018
	1295	291688	0,00	40,56	-136.487,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-765/2018
	1295	291689	0,00	51,03	-136.538,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-780/2018
	1295	291690	0,00	51,22	-136.589,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-755/2018
	1295	291691	0,00	54,86	-136.644,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-772/2018
	1295	291692	0,00	77,48	-136.721,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-752/2018
	1295	291693	0,00	86,79	-136.808,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-785/2018
	1295	291694	0,00	98,67	-136.907,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-788/2018
	1295	291695	0,00	109,46	-137.016,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-741/2018
	1295	291696	0,00	123,44	-137.140,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-744/2018
	1295	291697	0,00	152,87	-137.293,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-775/2018
	1295	291698	0,00	11,98	-137.305,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2282693
	1295	291699	0,00	34,60	-137.339,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-403865
	1295	291700	0,00	52,93	-137.392,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13530
	1295	291701	0,00	314,11	-137.706,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18672

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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
19/10/2018	1295	291702	0,00	333,64	-138.040,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19335
	1295	291703	0,00	2.879,01	-140.919,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1457
	1295	291704	0,00	44,40	-140.963,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-768/2018
	1295	291705	0,00	117,60	-141.081,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-747/2018
	1295	291706	0,00	160,20	-141.241,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-761/2018
	1295	291707	0,00	187,20	-141.428,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-764/2018
	1295	291708	0,00	235,50	-141.664,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-781/2018
	1295	291709	0,00	236,40	-141.900,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-756/2018
	1295	291710	0,00	253,20	-142.153,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-773/2018
	1295	291711	0,00	357,60	-142.511,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-751/2018
	1295	291712	0,00	400,58	-142.912,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-783/2018
	1295	291713	0,00	455,40	-143.367,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-787/2018
	1295	291714	0,00	505,20	-143.872,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-739/2018
	1295	291715	0,00	815,20	-144.687,81 C	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 18362
	1295	291716	0,00	46.672,38	-191.360,19 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 09/18
	1295	291717	0,00	569,70	-191.929,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-745/2018
	1295	291718	0,00	705,55	-192.635,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-777/2018
	1295	291719	0,00	11,27	-192.646,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-90525
	1295	291720	0,00	15,65	-192.662,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-90539
	1295	291721	0,00	1.012,99	-193.675,35 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 28500
	1295	291821	0,00	11.814,76	-205.490,11 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1295	291829	205.500,11	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/10/2018	1295	291722	0,00	3.998,00	-3.988,00 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 75530
	1295	291843	875,26	0,00	-3.112,74 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291846	0,24	0,00	-3.112,50 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1295	291847	3.122,50	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/10/2018	1295	291723	0,00	3.130,00	-3.120,00 C	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 17137
	1295	291841	0,02	0,00	-3.119,98 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291842	3.129,98	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/10/2018	1295	291434	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1295	291724	0,00	3.150,00	-3.149,00 C	PROC 556/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 305660
	1295	291725	0,00	81,00	-3.230,00 C	PROC 683/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 654
	1295	291726	0,00	4.492,10	-7.722,10 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 115/2018
	1295	291727	0,00	6.339,62	-14.061,72 C	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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
						SAUDE- 18850
25/10/2018	1295	291728	0,00	444,00	-14.505,72 C	PROC 685/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20882
	1295	291755	7.084,39	0,00	-7.421,33 C	RESGATE DE APLICA INATIVO
	1295	291756	7.084,39	0,00	-336,94 C	RESGATE DE APLICA INATIVO
	1295	291822	0,00	7.084,39	-7.421,33 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1295	291823	0,00	7.084,39	-14.505,72 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1295	291824	0,00	7.084,39	-21.590,11 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1295	291828	21.600,11	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/10/2018	1295	291435	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1295	291436	0,00	63,00	-62,00 C	TAR TED SISPA
	1295	291729	0,00	16,50	-78,50 C	PROC 489/18 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-30742
	1295	291730	0,00	263,91	-342,41 C	PROC 737/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 9294
	1295	291731	0,00	458,45	-800,86 C	PROC 747/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1580
	1295	291732	0,00	451,00	-1.251,86 C	PROC 746/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 590442
	1295	291733	0,00	440,00	-1.691,86 C	PROC 259/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3543
	1295	291734	0,00	2.325,00	-4.016,86 C	668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 280577
	1295	291735	0,00	228,00	-4.244,86 C	PROC 589/18 PAGTO DÉB C/C 7-PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICOS- 8916
	1295	291736	0,00	111,54	-4.356,40 C	PROC 298/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90539
	1295	291737	0,00	18.780,00	-23.136,40 C	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 17247
	1295	291738	0,00	487,89	-23.624,29 C	PROC 658/18 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 10458
	1295	291739	0,00	80,43	-23.704,72 C	PROC 298/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90525
	1295	291740	0,00	10.051,20	-33.755,92 C	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 752572
	1295	291741	0,00	5.264,00	-39.019,92 C	PROC 259/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 11/18
	1295	291827	38.800,08	0,00	-219,84 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1295	291840	229,84	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/10/2018	1295	291742	0,00	852,80	-842,80 C	PROC 612/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI- 12031
	1295	291838	0,02	0,00	-842,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291839	852,78	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/10/2018	1295	291743	0,00	7.141,97	-7.131,97 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003817770
	1295	291744	0,00	20.011,26	-27.143,23 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 06 COLAB- C.I. 129/2018
	1295	291820	0,00	370.314,00	-397.457,23 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1295	291825	28.300,77	0,00	-369.156,46 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1295	291826	369.166,46	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
31/10/2018	1295	291745	0,00	369.166,25	-369.156,25 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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
						SALRIO COLABORADORES REF 10/2018- C.I 131/2018
31/10/2018	1295	291834	1,42	0,00	-369.154,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291835	355.353,15	0,00	-13.801,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291836	6.726,90	0,00	-7.074,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291837	0,26	0,00	-7.074,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291844	7.084,39	0,00	9,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291845	0,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			1.609.167,10	1.609.167,10	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: 33,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	1295	291423	0,00	145,00	-111,77 C	TAR CTA EMP MENSAL 09/18
	1295	291865	130,16	0,00	18,39 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
			130,16	145,00	18,39 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: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	1295	291421	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 09/18
	1295	291754	145,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
			145,00	145,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS

Conta Analítica: 9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS Saldo Anterior: 1.578.653,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291819	372,56	0,00	1.579.026,26 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291833	0,00	71.500,01	1.507.526,25 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
02/10/2018	1295	291818	356,29	0,00	1.507.882,54 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/10/2018	1295	291817	356,41	0,00	1.508.238,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/10/2018	1295	291816	356,47	0,00	1.508.595,42 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/10/2018	1295	291815	356,55	0,00	1.508.951,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291832	0,00	89.900,71	1.419.051,26 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/10/2018	1295	291814	335,40	0,00	1.419.386,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/10/2018	1295	291813	335,47	0,00	1.419.722,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/10/2018	1295	291812	335,55	0,00	1.420.057,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291831	0,00	29.460,33	1.390.597,35 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
11/10/2018	1295	291811	328,68	0,00	1.390.926,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291830	0,00	351.270,94	1.039.655,09 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
15/10/2018	1295	291810	245,71	0,00	1.039.900,80 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/10/2018	1295	291809	245,79	0,00	1.040.146,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/10/2018	1295	291808	245,84	0,00	1.040.392,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/10/2018	1295	291807	245,90	0,00	1.040.638,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/10/2018	1295	291806	245,95	0,00	1.040.884,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291829	0,00	205.500,11	835.384,17 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/10/2018	1295	291805	197,44	0,00	835.581,61 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/10/2018	1295	291804	197,49	0,00	835.779,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/10/2018	1295	291803	395,12	0,00	836.174,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291828	0,00	21.600,11	814.574,11 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/10/2018	1295	291802	192,53	0,00	814.766,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.578.653,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	1295	291827	0,00	38.800,08	775.966,56 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/10/2018	1295	291801	183,40	0,00	776.149,96 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/10/2018	1295	291800	183,44	0,00	776.333,40 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291825	0,00	28.300,77	748.032,63 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1295	291826	0,00	369.166,46	378.866,17 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
31/10/2018	1295	291799	89,54	0,00	378.955,71 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			5.801,53	1.205.499,52	378.955,71 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: 1.340.944,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291789	316,46	0,00	1.341.260,56 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/10/2018	1295	291783	317,00	0,00	1.341.577,56 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/10/2018	1295	291797	317,08	0,00	1.341.894,64 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/10/2018	1295	291787	317,17	0,00	1.342.211,81 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/10/2018	1295	291795	317,24	0,00	1.342.529,05 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1295	291865	0,00	130,16	1.342.398,89 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
08/10/2018	1295	291781	317,27	0,00	1.342.716,16 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/10/2018	1295	291785	317,35	0,00	1.343.033,51 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/10/2018	1295	291791	317,43	0,00	1.343.350,94 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/10/2018	1295	291793	317,50	0,00	1.343.668,44 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/10/2018	1295	291778	317,58	0,00	1.343.986,02 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/10/2018	1295	291779	317,66	0,00	1.344.303,68 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/10/2018	1295	291780	317,72	0,00	1.344.621,40 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/10/2018	1295	291782	317,81	0,00	1.344.939,21 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/10/2018	1295	291784	317,88	0,00	1.345.257,09 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/10/2018	1295	291786	317,95	0,00	1.345.575,04 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/10/2018	1295	291788	318,02	0,00	1.345.893,06 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/10/2018	1295	291790	636,30	0,00	1.346.529,36 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/10/2018	1295	291792	318,25	0,00	1.346.847,61 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/10/2018	1295	291794	318,33	0,00	1.347.165,94 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/10/2018	1295	291796	318,40	0,00	1.347.484,34 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/10/2018	1295	291798	318,48	0,00	1.347.802,82 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			6.988,88	130,16	1.347.802,82 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: 14.849,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	1295	291855	0,00	19,79	14.829,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/10/2018	1295	291854	0,00	85,20	14.744,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/10/2018	1295	291852	0,00	0,58	14.743,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291853	0,00	10.833,85	3.909,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291864	0,58	0,00	3.910,46 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/10/2018	1295	291850	0,00	0,01	3.910,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291851	0,00	299,99	3.610,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291863	0,01	0,00	3.610,47 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/10/2018	1295	291848	0,00	0,03	3.610,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291849	0,00	487,97	3.122,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291862	0,03	0,00	3.122,50 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
19/10/2018	1295	291821	11.814,76	0,00	14.937,26 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/10/2018	1295	291843	0,00	875,26	14.062,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 14.849,30 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	1295	291846	0,00	0,24	14.061,76 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1295	291847	0,00	3.122,50	10.939,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291861	0,24	0,00	10.939,50 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
23/10/2018	1295	291841	0,00	0,02	10.939,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291842	0,00	3.129,98	7.809,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291859	0,02	0,00	7.809,52 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
25/10/2018	1295	291755	0,00	7.084,39	725,13 D	RESGATE DE APLICA INATIVO
	1295	291756	0,00	7.084,39	-6.359,26 C	RESGATE DE APLICA INATIVO
	1295	291822	7.084,39	0,00	725,13 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1295	291823	7.084,39	0,00	7.809,52 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1295	291824	7.084,39	0,00	14.893,91 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
26/10/2018	1295	291840	0,00	229,84	14.664,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/10/2018	1295	291838	0,00	0,02	14.664,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291839	0,00	852,78	13.811,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291858	0,02	0,00	13.811,29 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/10/2018	1295	291820	370.314,00	0,00	384.125,29 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
31/10/2018	1295	291834	0,00	1,42	384.123,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291835	0,00	355.353,15	28.770,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291836	0,00	6.726,90	22.043,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291837	0,00	0,26	22.043,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291844	0,00	7.084,39	14.959,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291845	0,00	0,13	14.959,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1295	291856	1,42	0,00	14.960,46 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1295	291857	0,26	0,00	14.960,72 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1295	291860	0,13	0,00	14.960,85 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			403.384,64	403.273,09	14.960,85 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: 501,02 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	1295	291754	0,00	145,00	356,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
			0,00	145,00	356,02 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: 4.096,84 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291757	0,95	0,00	4.097,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
02/10/2018	1295	291759	0,94	0,00	4.098,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/10/2018	1295	291760	0,95	0,00	4.099,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/10/2018	1295	291761	0,95	0,00	4.100,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/10/2018	1295	291762	0,95	0,00	4.101,58 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/10/2018	1295	291763	0,95	0,00	4.102,53 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/10/2018	1295	291764	0,95	0,00	4.103,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/10/2018	1295	291765	0,95	0,00	4.104,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/10/2018	1295	291766	0,95	0,00	4.105,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/10/2018	1295	291767	0,95	0,00	4.106,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/10/2018	1295	291768	0,95	0,00	4.107,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/10/2018	1295	291769	0,95	0,00	4.108,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/10/2018	1295	291770	0,95	0,00	4.109,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/10/2018	1295	291771	0,95	0,00	4.110,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/10/2018	1295	291772	0,95	0,00	4.111,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.096,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2018	1295	291773	0,95	0,00	4.112,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/10/2018	1295	291774	1,91	0,00	4.113,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/10/2018	1295	291775	0,95	0,00	4.114,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
29/10/2018	1295	291776	0,95	0,00	4.115,84 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
30/10/2018	1295	291777	0,95	0,00	4.116,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
31/10/2018	1295	291758	0,96	0,00	4.117,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			20,91	0,00	4.117,75 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: 24.684.843,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	1267	9	12.764,93	0,00	24.697.608,34 D	REVERSAO RECEB REF NFS ENEL (CELG) DISTRIB - CONTRATO GESTAO SES/GO 10/2018
	1295	291746	0,00	3.922,85	24.693.685,49 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG) DISTRIBUICAO 30/10/2018 REF. 09/2018
	1295	291747	0,00	8.722,83	24.684.962,66 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG) DISTRIBUICAO 30/10/2018 REF. 09/2018
	1295	291748	0,00	119,25	24.684.843,41 D	PROC.018/14 VOLIV BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG) DISTRIBUICAO 30/10/2018 REF. 09/2018
	1295	291749	0,00	12.764,93	24.672.078,48 D	CONTRATO GESTAO RECEB. REF. NFS ENEL(CELG) DISTRIB SES/GO 10/2018
31/10/2018	1295	291750	0,00	4.152,42	24.667.926,06 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO - 10/2018
	1295	291751	0,00	861.161,90	23.806.764,16 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 10/2018-SERV
			12.764,93	890.844,18	23.806.764,16 D	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1295	291566	7.279,04	0,00	7.279,04 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA REF. 02/2018
	1295	291567	17.130,85	0,00	24.409,89 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA REF. 02/2018
	1295	291568	7.455,23	0,00	31.865,12 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA REF. 03/2018
	1295	291569	73.118,76	0,00	104.983,88 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA REF. 06/2018
	1295	291570	1.171,83	0,00	106.155,71 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA REF. 04/2018
	1295	291571	1.273,33	0,00	107.429,04 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA RATEIO AGIR 03/2018
	1295	291572	117,15	0,00	107.546,19 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA RATEIO AGIR 01/2018
	1295	291573	51,11	0,00	107.597,30 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA RATEIO AGIR 05/2018
	1295	291574	644,54	0,00	108.241,84 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA RATEIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8769 1.1.2.1.01.001.4002 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR 07/2018
31/10/2018	1295	291575	9.153,56	0,00	117.395,40 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04º TA REF. 07/2018
			117.395,40	0,00	117.395,40 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HDS

Conta Analítica: 7377 1.1.2.1.01.003.4000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	34	0,00	9.710,65	-9.710,65 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/18 HDS
	1285	288920	9.710,65	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2018
			9.710,65	9.710,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS Saldo Anterior: 6.157,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	1267	10	0,00	394,49	5.762,72 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 11/10/2018 HDS EVENTO FL.1606
31/10/2018	1285	288920	0,00	6.157,21	-394,49 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2018
	1285	288920	394,49	0,00	0,00 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	7.009,04	0,00	7.009,04 D	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2018
			7.403,53	6.551,70	7.009,04 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: 9.994,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291578	2.366,15	0,00	12.361,01 D	PROC 08/18PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 02 COLAB- CI 118/2018
			2.366,15	0,00	12.361,01 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: 10.588,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291577	30.843,90	0,00	41.432,78 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 115/2018
10/10/2018	1295	291588	15.157,49	0,00	56.590,27 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 115/18
25/10/2018	1295	291726	4.492,10	0,00	61.082,37 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 115/2018
30/10/2018	1295	291744	20.011,26	0,00	81.093,63 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 06 COLAB- C.I. 129/2018
31/10/2018	1267	31	0,00	1.214,89	79.878,74 D	REVERSSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE OUTUBRO/2018 E PAGAMENTO EM SETEMBRO/2018 HDS
	1267	32	2.000,91	0,00	81.879,65 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE NOVEMBRO/2018 E PAGAMENTO EM OUTUBRO/2018 HDS
	1285	288920	0,00	59.867,48	22.012,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS					Saldo Anterior:	10.588,88 D
			72.505,66	61.082,37	22.012,17 D	<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS					Saldo Anterior:	21.605,57 D
---	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	1295	291752	0,00	5.866,00	15.739,57 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1739848. F:REDEMOB CONS
	1295	291753	0,00	70,00	15.669,57 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLA SET/18. DOC:1734525. F:REDEMOB CONS
11/10/2018	1295	291621	0,00	765,40	14.904,17 D	PROC 978/16 VOL VIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 201
26/10/2018	1295	291741	5.264,00	0,00	20.168,17 D	PROC 259/18 PAGTO DÉB C/C 7- REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 11/18
			5.264,00	6.701,40	20.168,17 D	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,					Saldo Anterior:	118.839,49 D
--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	1295	291446	300,00	0,00	119.139,49 D	REF.COMPRAS DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP-31879
	1295	291480	3.017,60	0,00	122.157,09 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-238591
05/10/2018	1295	291458	3.998,00	0,00	126.155,09 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-75530
08/10/2018	1295	291498	4.614,20	0,00	130.769,29 D	REF.COMPRAS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-553061
10/10/2018	1281	288478	129,60	0,00	130.898,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 3183 SÉRIE 2
	1295	291499	300,00	0,00	131.198,89 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20882
11/10/2018	1295	291475	1.716,00	0,00	132.914,89 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-75449
15/10/2018	1295	291438	7.716,92	0,00	140.631,81 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13237
17/10/2018	1295	291440	478,90	0,00	141.110,71 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-852318
	1295	291485	1.462,50	0,00	142.573,21 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-239740
	1295	291501	158,40	0,00	142.731,61 D	REF.COMPRAS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-12139
18/10/2018	1295	291491	8.820,00	0,00	151.551,61 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-76218
	1295	291492	2.889,12	0,00	154.440,73 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-76201
19/10/2018	1295	291441	967,90	0,00	155.408,63 D	REF.COMPRAS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-555166
22/10/2018	1295	291444	45,00	0,00	155.453,63 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1753
25/10/2018	1295	291462	9.390,00	0,00	164.843,63 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-18067
	1295	291471	760,00	0,00	165.603,63 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-853009
26/10/2018	1295	291478	2.650,00	0,00	168.253,63 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-313338
29/10/2018	1295	291452	765,00	0,00	169.018,63 D	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-64923
31/10/2018	1276	288426	0,00	19,96	168.998,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288427	0,00	39.357,32	129.641,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288430	200,00	0,00	129.841,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,					Saldo Anterior:	118.839,49 D
			50.379,14	39.377,28	129.841,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS					Saldo Anterior:	1.424,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	1295	291444	118,80	0,00	1.542,96 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1753
31/10/2018	1276	288429	0,00	277,66	1.265,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			118,80	277,66	1.265,30 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS					Saldo Anterior:	6.105,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	1295	291455	442,00	0,00	6.547,28 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19654
10/10/2018	1295	291473	250,00	0,00	6.797,28 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20876
	1295	291499	144,00	0,00	6.941,28 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20882
31/10/2018	1267	14	0,00	0,01	6.941,27 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018
	1276	288428	0,00	370,14	6.571,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			836,00	370,15	6.571,13 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS					Saldo Anterior:	1.002,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	14	0,01	0,00	1.002,04 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018
	1276	288431	0,00	45,15	956,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,01	45,15	956,89 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS					Saldo Anterior:	779,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	1295	291450	218,88	0,00	998,85 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8737
31/10/2018	1276	288427	0,00	38,40	960,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			218,88	38,40	960,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS					Saldo Anterior:	304,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	1295	291465	1.012,99	0,00	1.317,15 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-28500
31/10/2018	1276	288431	0,00	82,00	1.235,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288442	0,00	1.012,99	222,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			1.012,99	1.094,99	222,16 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.713,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291496	815,20	0,00	7.529,16 D	REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-18362
31/10/2018	1276	288435	0,00	1.633,59	5.895,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288436	853,20	0,00	6.748,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288438	35,99	0,00	6.784,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288440	143,76	0,00	6.928,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288443	254,59	0,00	7.183,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2.102,74	1.633,59	7.183,11 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: 18.584,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	1295	291447	450,00	0,00	19.034,95 D	REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-214
22/10/2018	1295	291468	939,20	0,00	19.974,15 D	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5661
23/10/2018	1295	291502	2.214,00	0,00	22.188,15 D	REF.COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-8016
26/10/2018	1295	291463	136,78	0,00	22.324,93 D	REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-28217
	1295	291494	188,62	0,00	22.513,55 D	REF.COMPRA DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-2110
29/10/2018	1281	288477	19,80	0,00	22.533,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 5662 SÉRIE 1
31/10/2018	1267	15	0,01	0,00	22.533,36 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018
	1267	16	0,01	0,00	22.533,37 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018
	1276	288432	0,00	4.308,43	18.224,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288446	22,60	0,00	18.247,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			3.971,02	4.308,43	18.247,54 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 148,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291464	852,80	0,00	1.001,23 D	REF.COMPRA DE SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI-12031
22/10/2018	1295	291461	16,50	0,00	1.017,73 D	REF.COMPRA DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-30742
31/10/2018	1267	15	0,00	0,01	1.017,72 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018
	1276	288434	0,00	921,61	96,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			869,30	921,62	96,11 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 28.742,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291454	142,29	0,00	28.884,65 D	REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12066
04/10/2018	1295	291466	270,80	0,00	29.155,45 D	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3521
05/10/2018	1295	291489	246,80	0,00	29.402,25 D	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 28.742,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA-3522
10/10/2018	1295	291500	81,00	0,00	29.483,25 D	REF.COMPR DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-654
29/10/2018	1295	291445	48,90	0,00	29.532,15 D	REF.COMPR DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3333
31/10/2018	1276	288433	0,00	1.505,96	28.026,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			789,79	1.505,96	28.026,19 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 741,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	1295	291443	228,00	0,00	969,90 D	REF.COMPR DE PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICOS-8916
22/10/2018	1295	291486	174,60	0,00	1.144,50 D	REF.COMPR DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP-7883
31/10/2018	1267	13	0,00	10,88	1.133,62 D	VALOR COMPL SAIDA SETOR PROD 25499 REQUIS 34248 DE 21/10/2018
	1267	13	0,00	11,13	1.122,49 D	VALOR COMPL SAIDA SETOR PROD 25505 REQUIS 34248 DE 21/10/2018
	1267	13	0,00	10,88	1.111,61 D	VALOR COMPL SAIDA SETOR PROD 25500 REQUIS 34248 DE 21/10/2018
	1276	288441	0,00	838,92	272,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			402,60	871,81	272,69 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 3.137,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	1295	291469	49,95	0,00	3.187,57 D	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3541
	1295	291493	26,00	0,00	3.213,57 D	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3542
31/10/2018	1276	288439	0,00	24,46	3.189,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			75,95	24,46	3.189,11 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 289,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	1295	291468	9,00	0,00	298,80 D	REF.COMPR DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5661
29/10/2018	1295	291445	72,60	0,00	371,40 D	REF.COMPR DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3333
31/10/2018	1267	16	0,00	0,01	371,39 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018
	1276	288437	0,00	57,99	313,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			81,60	58,00	313,40 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: 6.850,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288445	0,00	590,00	6.260,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,00	590,00	6.260,40 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 6.850,40 D

Conta Analítica: 8513 1.1.4.1.03.002.4012 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 144,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288444	0,00	0,04	143,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,00	0,04	143,99 D <=== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 9982 1.1.4.1.03.002.4020 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 33,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018	1295	291456	440,00	0,00	473,50 D REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3523
19/10/2018	1295	291442	440,00	0,00	913,50 D REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3543
			880,00	0,00	913,50 D <=== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 510,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291497	552,00	0,00	1.062,73 D REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11807
04/10/2018	1295	291457	312,00	0,00	1.374,73 D REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11886
	1295	291472	58.228,19	0,00	59.602,92 D REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1269
15/10/2018	1295	291482	400,00	0,00	60.002,92 D REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11929
25/10/2018	1295	291470	4.000,00	0,00	64.002,92 D REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-22520
26/10/2018	1295	291451	592,00	0,00	64.594,92 D REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11992
31/10/2018	1276	288434	0,00	61.364,19	3.230,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			64.084,19	61.364,19	3.230,73 D <=== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Saldo Anterior: 94,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2018	1295	291488	100,00	0,00	194,25 D REF.COMPRAS DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2157216
31/10/2018	1267	17	0,00	0,01	194,24 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018
	1276	288451	0,00	47,12	147,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			100,00	47,13	147,12 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 40.813,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2018	1295	291437	1.285,73	0,00	42.099,04 D REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 940499
	1295	291448	458,45	0,00	42.557,49 D REF.COMPRAS DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1580
11/10/2018	1295	291474	615,00	0,00	43.172,49 D REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 941252
	1295	291481	263,91	0,00	43.436,40 D REF.COMPRAS DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9294

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 40.813,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	1295	291483	945,81	0,00	44.382,21 D	REF.COMPRAS DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-79129
16/10/2018	1295	291439	451,00	0,00	44.833,21 D	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -590442
	1295	291459	247,00	0,00	45.080,21 D	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -8454
	1295	291467	204,00	0,00	45.284,21 D	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-64428
	1295	291476	93,96	0,00	45.378,17 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-852258
	1295	291484	973,50	0,00	46.351,67 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA-250113
	1295	291490	288,00	0,00	46.639,67 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-312521
19/10/2018	1295	291449	1.295,40	0,00	47.935,07 D	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -345
	1295	291460	1.202,46	0,00	49.137,53 D	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-188090
26/10/2018	1295	291477	12,96	0,00	49.150,49 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13353
	1295	291495	14.550,80	0,00	63.701,29 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-76891
29/10/2018	1295	291487	298,69	0,00	63.999,98 D	REF.COMPRAS DE FARMAclub DROGARIAS LTDA -21779
	1295	291488	1.200,40	0,00	65.200,38 D	REF.COMPRAS DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2157216
30/10/2018	1295	291453	1.363,45	0,00	66.563,83 D	REF.COMPRAS DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9354
	1295	291479	672,30	0,00	67.236,13 D	REF.COMPRAS DE RM HOSPITALAR LTDA-267813
31/10/2018	1267	17	0,01	0,00	67.236,14 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018
	1276	288426	0,00	58,07	67.178,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	0,03	0,00	67.178,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288429	0,00	7.427,83	59.750,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288447	0,54	0,00	59.750,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288448	0,04	0,00	59.750,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288449	0,10	0,00	59.750,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288450	0,54	0,00	59.751,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288452	0,05	0,00	59.751,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288453	1,65	0,00	59.753,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288454	0,99	0,00	59.754,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288455	0,21	0,00	59.754,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288456	1,08	0,00	59.755,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288457	0,14	0,00	59.755,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288458	0,25	0,00	59.755,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288459	0,78	0,00	59.756,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288460	2,10	0,00	59.758,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288461	5,30	0,00	59.764,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 40.813,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288462	0,40	0,00	59.764,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288463	0,28	0,00	59.764,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288464	0,60	0,00	59.765,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			26.437,91	7.485,90	59.765,32 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 957,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288426	5,94	0,00	963,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	1,72	0,00	965,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	0,54	0,00	965,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			8,20	0,00	965,89 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 232,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288426	0,59	0,00	233,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288429	0,00	0,59	232,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,59	0,59	232,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

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

Saldo Anterior: 950,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	18	0,00	0,01	950,51 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018
	1276	288426	2,07	0,00	952,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2,07	0,01	952,58 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,...

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 233,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288426	2,12	0,00	235,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	4,86	0,00	239,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288429	0,00	6,98	233,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			6,98	6,98	233,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Saldo Anterior: 941,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288426	2,42	0,00	943,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	7,27	0,00	951,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Saldo Anterior: 941,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288427	0,00	7,27	943,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			9,69	7,27	943,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 242,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288426	0,06	0,00	242,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288429	0,00	0,06	242,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,06	0,06	242,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 34,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288426	0,09	0,00	34,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288429	0,00	0,09	34,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,09	0,09	34,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 323,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288426	0,58	0,00	323,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	0,00	0,03	323,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	5,09	0,00	328,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	4,60	0,00	333,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	0,09	0,00	333,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	2,92	0,00	336,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	0,05	0,00	336,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	26,50	0,00	362,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	1,50	0,00	364,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	4,98	0,00	369,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	0,52	0,00	369,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	0,21	0,00	370,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	0,96	0,00	371,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	1,82	0,00	372,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	0,12	0,00	373,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288426	0,41	0,00	373,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288429	0,00	49,36	324,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS						Saldo Anterior:	323,10 D
			50,35	49,39	324,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS	

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS						Saldo Anterior:	6.820,00 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2018	1273	288418	0,00	424,00	6.396,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1428
			0,00	424,00	6.396,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8784 1.2.3.1.01.003.4015 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	1267	25	1.400,00	0,00	1.400,00 D	VALOR NF.00093 DE CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA DE 04/10/2018 REF. COMODATO DE 04 IMPRESSORAS MULT BROTHER DCP8085DN CONTRATO 484/2018 HDS COD PAT 1430, 1431, 1432, 1433 HDS.
	1273	288419	0,00	350,00	1.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1430
	1273	288420	0,00	350,00	700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1431
	1273	288421	0,00	350,00	350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1432
	1273	288422	0,00	350,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1433
			1.400,00	1.400,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HDS

Conta Analítica: 8785 1.9.1.1.03.001.4001 - COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	1273	288419	350,00	0,00	350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1430
	1273	288420	350,00	0,00	700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1431
	1273	288421	350,00	0,00	1.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1432
	1273	288422	350,00	0,00	1.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1433
			1.400,00	0,00	1.400,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE						Saldo Anterior:	410.539,33 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2018	1273	288418	424,00	0,00	410.963,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1428
			424,00	0,00	410.963,33 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 410.539,33 D

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS **Saldo Anterior:** 26.419,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291576	26.419,74	0,00	0,00 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB THALYTA FREITAS CASTRO- C.I. 116/2018
31/10/2018	1285	288920	0,00	451,27	451,27 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 10/2018
			26.419,74	451,27	451,27 C	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	0,00	369.166,25	369.166,25 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2018
	1295	291745	369.166,25	0,00	0,00 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALRIO COLABORADORES REF 10/2018- C.I 131/2018
			369.166,25	369.166,25	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:** 61.182,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291454	0,00	142,29	61.325,02 C	REF.COMPR DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12066
	1295	291464	0,00	852,80	62.177,82 C	REF.COMPR DE SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI-12031
	1295	291496	0,00	815,20	62.993,02 C	REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-18362
	1295	291497	0,00	552,00	63.545,02 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11807
	1295	291579	528,28	0,00	63.016,74 C	PROC 262/18 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME- 1747
02/10/2018	1295	291446	0,00	300,00	63.316,74 C	REF.COMPR DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP-31879
	1295	291480	0,00	3.017,60	66.334,34 C	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-238591
03/10/2018	1295	291465	0,00	1.012,99	67.347,33 C	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-28500
04/10/2018	1295	291447	0,00	450,00	67.797,33 C	REF.COMPR DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-214
	1295	291455	0,00	442,00	68.239,33 C	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -19654
	1295	291456	0,00	440,00	68.679,33 C	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3523
	1295	291457	0,00	312,00	68.991,33 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11886
	1295	291466	0,00	270,80	69.262,13 C	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3521
	1295	291472	0,00	58.228,19	127.490,32 C	REF.COMPR DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1269
05/10/2018	1295	291458	0,00	3.998,00	131.488,32 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-75530
	1295	291489	0,00	246,80	131.735,12 C	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3522
	1295	291582	90,25	0,00	131.644,87 C	PROC 667/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1866
	1295	291584	465,00	0,00	131.179,87 C	PROC 680/18 PAGTO DÉB C/C 7-MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-10932
	1295	291585	14.085,00	0,00	117.094,87 C	PROC 533/14 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-16504

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.182,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	1295	291498	0,00	4.614,20	121.709,07 C	REF.COMPRAS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-553061
09/10/2018	1295	291437	0,00	1.285,73	122.994,80 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-940499
	1295	291448	0,00	458,45	123.453,25 C	REF.COMPRAS DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1580
10/10/2018	1295	291473	0,00	250,00	123.703,25 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20876
	1295	291499	0,00	444,00	124.147,25 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -20882
	1295	291500	0,00	81,00	124.228,25 C	REF.COMPRAS DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-654
	1295	291587	4.000,00	0,00	120.228,25 C	PROC 384/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 21705
11/10/2018	1295	291474	0,00	615,00	120.843,25 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-941252
	1295	291475	0,00	1.716,00	122.559,25 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-75449
	1295	291481	0,00	263,91	122.823,16 C	REF.COMPRAS DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9294
	1295	291606	3.190,00	0,00	119.633,16 C	PROC 537/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-20406
	1295	291610	58.228,19	0,00	61.404,97 C	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1269
	1295	291611	442,00	0,00	60.962,97 C	PROC 572/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 19654
	1295	291615	376,00	0,00	60.586,97 C	PROC 742/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11743
	1295	291616	552,00	0,00	60.034,97 C	PROC 742/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11807
	1295	291617	384,00	0,00	59.650,97 C	PROC 742/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 11782
	1295	291619	30,00	0,00	59.620,97 C	PROC 580/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 11979
	1295	291620	440,00	0,00	59.180,97 C	PROC 259/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3523
	1295	291622	450,00	0,00	58.730,97 C	PROC 500/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 214
	1295	291624	270,80	0,00	58.460,17 C	PROC 618/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3521
	1295	291626	246,80	0,00	58.213,37 C	PROC 505/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3522
15/10/2018	1295	291438	0,00	7.716,92	65.930,29 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13237
	1295	291482	0,00	400,00	66.330,29 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11929
	1295	291483	0,00	945,81	67.276,10 C	REF.COMPRAS DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-79129
	1295	291647	300,00	0,00	66.976,10 C	PROC 245/18 PAGTO DÉB C/C 7-RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP- 31879
16/10/2018	1295	291439	0,00	451,00	67.427,10 C	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -590442
	1295	291459	0,00	247,00	67.674,10 C	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -8454
	1295	291467	0,00	204,00	67.878,10 C	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-64428
	1295	291476	0,00	93,96	67.972,06 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-852258

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.182,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2018	1295	291484	0,00	973,50	68.945,56 C	REF.COMPR DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA-250113
	1295	291490	0,00	288,00	69.233,56 C	REF.COMPR DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-312521
17/10/2018	1295	291440	0,00	478,90	69.712,46 C	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-852318
	1295	291485	0,00	1.462,50	71.174,96 C	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-239740
	1295	291501	0,00	158,40	71.333,36 C	REF.COMPR DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-12139
	1295	291649	488,00	0,00	70.845,36 C	PROC 490/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRAL DE FERRO- 26708
18/10/2018	1295	291491	0,00	8.820,00	79.665,36 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-76218
	1295	291492	0,00	2.889,12	82.554,48 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-76201
19/10/2018	1295	291441	0,00	967,90	83.522,38 C	REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-555166
	1295	291442	0,00	440,00	83.962,38 C	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3543
	1295	291443	0,00	228,00	84.190,38 C	REF.COMPR DE PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICOS-8916
	1295	291449	0,00	1.295,40	85.485,78 C	REF.COMPR DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -345
	1295	291460	0,00	1.202,46	86.688,24 C	REF.COMPR DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-188090
	1295	291650	110,00	0,00	86.578,24 C	PROC 577/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI- 21752
	1295	291651	3.017,60	0,00	83.560,64 C	PROC 536/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 238591
	1295	291652	1.716,00	0,00	81.844,64 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 75449
	1295	291657	250,00	0,00	81.594,64 C	PROC 496/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20876
	1295	291715	815,20	0,00	80.779,44 C	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 18362
	1295	291721	1.012,99	0,00	79.766,45 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 28500
22/10/2018	1295	291444	0,00	163,80	79.930,25 C	REF.COMPR DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1753
	1295	291450	0,00	218,88	80.149,13 C	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8737
	1295	291461	0,00	16,50	80.165,63 C	REF.COMPR DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-30742
	1295	291468	0,00	948,20	81.113,83 C	REF.COMPR DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5661
	1295	291469	0,00	49,95	81.163,78 C	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3541
	1295	291486	0,00	174,60	81.338,38 C	REF.COMPR DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP-7883
	1295	291493	0,00	26,00	81.364,38 C	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3542
	1295	291536	0,00	540,00	81.904,38 C	REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-10458
	1295	291722	3.998,00	0,00	77.906,38 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 75530
23/10/2018	1295	291502	0,00	2.214,00	80.120,38 C	REF.COMPR DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-8016
	1295	291723	3.130,00	0,00	76.990,38 C	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-17137

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.182,73 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2018	1295	291462	0,00	9.390,00	86.380,38 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-18067
	1295	291470	0,00	4.000,00	90.380,38 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-22520
	1295	291471	0,00	760,00	91.140,38 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-853009
	1295	291724	3.150,00	0,00	87.990,38 C	PROC 556/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 305660
	1295	291725	81,00	0,00	87.909,38 C	PROC 683/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 654
	1295	291728	444,00	0,00	87.465,38 C	PROC 685/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 20882
26/10/2018	1295	291451	0,00	592,00	88.057,38 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-11992
	1295	291463	0,00	136,78	88.194,16 C	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-28217
	1295	291477	0,00	12,96	88.207,12 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13353
	1295	291478	0,00	2.650,00	90.857,12 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-313338
	1295	291494	0,00	188,62	91.045,74 C	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-2110
	1295	291495	0,00	14.550,80	105.596,54 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-76891
	1295	291729	16,50	0,00	105.580,04 C	PROC 489/18 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA- 30742
	1295	291730	263,91	0,00	105.316,13 C	PROC 737/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 9294
	1295	291731	458,45	0,00	104.857,68 C	PROC 747/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1580
	1295	291732	451,00	0,00	104.406,68 C	PROC 746/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 590442
	1295	291733	440,00	0,00	103.966,68 C	PROC 259/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3543
	1295	291734	2.325,00	0,00	101.641,68 C	668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 280577
	1295	291735	228,00	0,00	101.413,68 C	PROC 589/18 PAGTO DÉB C/C 7-PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICOS- 8916
	1295	291737	18.780,00	0,00	82.633,68 C	PROC 533/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 17247
	1295	291738	540,00	0,00	82.093,68 C	PROC 658/18 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 10458
	1295	291740	10.051,20	0,00	72.042,48 C	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 752572
29/10/2018	1295	291445	0,00	121,50	72.163,98 C	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3333
	1295	291452	0,00	765,00	72.928,98 C	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-64923
	1295	291487	0,00	298,69	73.227,67 C	REF.COMPRAS DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA -21779
	1295	291488	0,00	1.300,40	74.528,07 C	REF.COMPRAS DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2157216
	1295	291742	852,80	0,00	73.675,27 C	PROC 612/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI- 12031
30/10/2018	1295	291453	0,00	1.363,45	75.038,72 C	REF.COMPRAS DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9354

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.182,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	1295	291479	0,00	672,30	75.711,02 C	REF.COMPR DE RM HOSPITALAR LTDA-267813
			136.697,97	151.226,26	75.711,02 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 8.326,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291580	72,90	0,00	8.253,33 C	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201829629
02/10/2018	1295	291513	0,00	1.830,00	10.083,33 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26016
	1295	291514	0,00	83.513,85	93.597,18 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-201
	1295	291526	0,00	300,00	93.897,18 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 377
	1295	291527	0,00	3.332,35	97.229,53 C	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1395
	1295	291528	0,00	1.190,00	98.419,53 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26017
03/10/2018	1295	291509	0,00	12.438,56	110.858,09 C	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-116
	1295	291510	0,00	6.653,73	117.511,82 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18850
	1295	291522	0,00	48.200,45	165.712,27 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1482
04/10/2018	1295	291503	0,00	2.621,81	168.334,08 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3187
	1295	291518	0,00	5.866,00	174.200,08 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1739848
	1295	291523	0,00	328,34	174.528,42 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3638
	1295	291533	0,00	70,00	174.598,42 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1734525
05/10/2018	1295	291504	0,00	80,43	174.678,85 C	REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-90525
	1295	291529	0,00	19.022,21	193.701,06 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12612
	1295	291534	0,00	111,54	193.812,60 C	REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-90539
	1295	291535	0,00	4.312,77	198.125,37 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12613
	1295	291752	5.866,00	0,00	192.259,37 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1739848. F:REDEMOB CONS
	1295	291753	70,00	0,00	192.189,37 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLA SET/18. DOC:1734525. F:REDEMOB CONS
08/10/2018	1295	291519	0,00	1.009,26	193.198,63 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-14719
	1295	291530	0,00	545,39	193.744,02 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2257
	1295	291537	0,00	11.194,04	204.938,06 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-842/2018 - NF 5812
	1295	291538	0,00	5.205,62	210.143,68 C	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-826/2018 - NF 5812
	1295	291539	0,00	1.917,86	212.061,54 C	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-830/2018 - NF 5812
	1295	291540	0,00	7.162,62	219.224,16 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-838/2018 - NF 5812
	1295	291541	0,00	13.509,56	232.733,72 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-790/2018 - NF 5812
	1295	291542	0,00	12.446,52	245.180,24 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 8.326,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						R-R-794/2018 - NF 5812
08/10/2018	1295	291543	0,00	1.135,06	246.315,30 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-814/2018 - NF 18142
	1295	291544	0,00	6.360,25	252.675,55 C	REPASSE LEONARDO LANDO R-R- 822/2018 - NF 5812
	1295	291545	0,00	16.650,54	269.326,09 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R- 806/2018 - NF 18142
	1295	291546	0,00	11.996,41	281.322,50 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R- R-818/2018 - NF 5812
	1295	291547	0,00	6.966,92	288.289,42 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-802/2018 - NF 5812
	1295	291548	0,00	5.949,28	294.238,70 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R- 810/2018 - NF 18142
	1295	291549	0,00	12.485,66	306.724,36 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-798/2018 - NF 5812
	1295	291550	0,00	4.070,56	310.794,92 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-834/2018 - NF 5812
09/10/2018	1295	291520	0,00	7.141,97	317.936,89 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003817770
	1295	291531	0,00	36.067,83	354.004,72 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-412425
10/10/2018	1295	291605	257,65	0,00	353.747,07 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2305400
11/10/2018	1295	291505	0,00	1.133,00	354.880,07 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20433
	1295	291506	0,00	755,33	355.635,40 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20432
	1295	291524	0,00	366,66	356.002,06 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20426
	1295	291607	13.095,37	0,00	342.906,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 790/2018
	1295	291608	545,39	0,00	342.361,30 C	PROC 180/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2257
	1295	291609	48.200,45	0,00	294.160,85 C	PROC 737/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1482
	1295	291612	19.022,21	0,00	275.138,64 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12612
	1295	291613	328,34	0,00	274.810,30 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3638
	1295	291614	4.312,77	0,00	270.497,53 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 12613
	1295	291618	2.621,81	0,00	267.875,72 C	PROC 148/14 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3187
	1295	291621	83.513,85	0,00	184.361,87 C	PROC 978/16 VOL VIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 201
	1295	291623	1.009,26	0,00	183.352,61 C	PROC 131/16 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 14719
	1295	291625	3.332,35	0,00	180.020,26 C	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1395
	1295	291627	1.100,26	0,00	178.920,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 814/2018
	1295	291628	5.766,88	0,00	173.153,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 810/2018
	1295	291629	16.140,05	0,00	157.013,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 806/2018
	1295	291630	1.859,06	0,00	155.154,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 8.326,23 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-830/2018
11/10/2018	1295	291631	3.945,76	0,00	151.208,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-834/2018
	1295	291632	5.046,02	0,00	146.162,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-826/2018
	1295	291633	6.165,25	0,00	139.996,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-822/2018
	1295	291634	6.753,32	0,00	133.243,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-802/2018
	1295	291635	6.943,02	0,00	126.300,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-838/2018
	1295	291636	10.850,84	0,00	115.449,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-842/2018
	1295	291637	11.628,61	0,00	103.821,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-818/2018
	1295	291638	12.064,92	0,00	91.756,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-794/2018
	1295	291639	12.102,86	0,00	79.653,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-798/2018
	1295	291640	12.438,56	0,00	67.214,85 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 116
12/10/2018	1295	291552	381,60	0,00	66.833,25 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-794/2018
	1295	291553	124,80	0,00	66.708,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-834/2018
	1295	291554	343,20	0,00	66.365,25 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-842/2018
	1295	291555	34,80	0,00	66.330,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-814/2018
	1295	291556	159,60	0,00	66.170,85 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-826/2018
	1295	291557	510,49	0,00	65.660,36 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-806/2018
	1295	291558	58,80	0,00	65.601,56 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-830/2018
	1295	291559	195,00	0,00	65.406,56 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-822/2018
	1295	291560	219,60	0,00	65.186,96 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-838/2018
	1295	291561	414,19	0,00	64.772,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-790/2018
	1295	291562	382,80	0,00	64.389,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-798/2018
	1295	291563	182,40	0,00	64.207,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-810/2018
	1295	291564	367,80	0,00	63.839,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 8.326,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-818/2018
12/10/2018	1295	291565	213,60	0,00	63.626,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-802/2018
15/10/2018	1295	291507	0,00	3.922,85	67.549,02 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2806341
	1295	291511	0,00	7.067,37	74.616,39 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-20252
	1295	291512	0,00	8.722,83	83.339,22 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2806336
	1295	291515	0,00	6.471,52	89.810,74 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-16427
	1295	291516	0,00	119,25	89.929,99 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2806343
	1295	291525	0,00	6.484,08	96.414,07 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-16428
	1295	291641	7.067,37	0,00	89.346,70 C	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-19801
	1295	291643	1.830,00	0,00	87.516,70 C	PROC 012/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26016
	1295	291644	1.190,00	0,00	86.326,70 C	PROC 89/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26017
	1295	291645	928,31	0,00	85.398,39 C	PROC 636-16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 410028
16/10/2018	1295	291648	300,00	0,00	85.098,39 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 377
19/10/2018	1295	291653	1.133,00	0,00	83.965,39 C	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 20433
	1295	291654	36.067,83	0,00	47.897,56 C	PROC 408/15 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 412425
	1295	291655	6.484,08	0,00	41.413,48 C	PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 16428
	1295	291656	6.471,52	0,00	34.941,96 C	PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 16427
	1295	291662	366,66	0,00	34.575,30 C	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 20426
	1295	291663	755,33	0,00	33.819,97 C	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 20432
23/10/2018	1295	291521	0,00	1.388,68	35.208,65 C	REF.A SERV DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA-27
	1295	291532	0,00	568,42	35.777,07 C	REF.A SERV DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA-26
25/10/2018	1295	291727	6.653,73	0,00	29.123,34 C	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18850
26/10/2018	1295	291736	111,54	0,00	29.011,80 C	PROC 298/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90539
	1295	291739	80,43	0,00	28.931,37 C	PROC 298/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 90525
29/10/2018	1295	291508	0,00	2.295,00	31.226,37 C	REF.A SERV DE WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA-11227
30/10/2018	1295	291517	0,00	257,65	31.484,02 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2330480
	1295	291743	7.141,97	0,00	24.342,05 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 8.326,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3003817770
30/10/2018	1295	291746	3.922,85	0,00	20.419,20 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG) DISTRIBUICAO 30/10/2018 REF. 09/2018
	1295	291747	8.722,83	0,00	11.696,37 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG) DISTRIBUICAO 30/10/2018 REF. 09/2018
	1295	291748	119,25	0,00	11.577,12 C	PROC.018/14 VOLIV BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG) DISTRIBUICAO 30/10/2018 REF. 09/2018
			387.989,14	391.240,03	11.577,12 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 56.717,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291581	11.134,83	0,00	45.582,33 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 117/2018
05/10/2018	1295	291583	45.582,33	0,00	0,00 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI Nº 121/2018
31/10/2018	1267	33	5,11	0,00	-5,11 D	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS OUTUBRO/2018 HDS
	1282	288479	0,00	44.895,74	44.890,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	0,00	5,04	44.895,67 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018
	1282	288479	0,00	17,09	44.912,76 C	F014 - FOLHA - GRRF 10/2018
			56.722,27	44.917,87	44.912,76 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 47.623,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	1295	291716	46.672,38	0,00	950,80 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 09/18
31/10/2018	1267	34	9.710,65	0,00	-8.759,85 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/18 HDS
	1285	288920	0,00	4.304,57	-4.455,28 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2018
	1285	288920	0,00	38.935,15	34.479,87 C	1003 - I.N.S.S 10/2018
	1285	288920	0,00	6,92	34.486,79 C	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 10/2018
	1285	288920	0,00	621,71	35.108,50 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2018
	1285	288920	0,00	0,95	35.109,45 C	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 10/2018
			56.383,03	43.869,30	35.109,45 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 58.643,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	1295	291661	58.643,42	0,00	0,00 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 09/18
31/10/2018	1267	31	1.214,89	0,00	-1.214,89 D	REVERSSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE OUTUBRO/2018 E PAGAMENTO EM SETEMBRO/2018 HDS
	1267	32	0,00	2.000,91	786,02 C	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE NOVEMBRO/2018 E PAGAMENTO EM OUTUBRO/2018 HDS
	1285	288920	0,00	11.025,20	11.811,22 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2018
	1285	288920	0,00	3,88	11.815,10 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.643,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	0,00	42.919,86	54.734,96 C	1004 - I.R.R.F 10/2018
			59.858,31	55.949,85	54.734,96 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: 246,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	1295	291642	186,88	0,00	60,00 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONT ASS 09/18
	1295	291646	60,00	0,00	0,00 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 09/18
31/10/2018	1285	288920	0,00	60,00	60,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2018
	1285	288920	0,00	215,04	275,04 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 10/2018
			246,88	275,04	275,04 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: 10.037,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	1295	291514	0,00	4.925,50	14.962,82 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 201
	1295	291527	0,00	167,65	15.130,47 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1395
03/10/2018	1295	291509	0,00	384,70	15.515,17 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 116
	1295	291522	0,00	3.095,72	18.610,89 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1482
04/10/2018	1295	291503	0,00	101,59	18.712,48 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3187
05/10/2018	1295	291504	0,00	5,13	18.717,61 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90525
	1295	291534	0,00	7,12	18.724,73 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90539
08/10/2018	1295	291530	0,00	19,61	18.744,34 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2257
09/10/2018	1295	291531	0,00	181,49	18.925,83 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412425
10/10/2018	1295	291589	3,72	0,00	18.922,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 403865
	1295	291590	4,71	0,00	18.917,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-34
	1295	291591	19,00	0,00	18.898,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3624
	1295	291592	20,40	0,00	18.878,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2238
	1295	291593	20,40	0,00	18.857,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2214
	1295	291594	20,40	0,00	18.837,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2187
	1295	291595	40,38	0,00	18.796,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 10.037,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS- D-6005
10/10/2018	1295	291596	56,91	0,00	18.739,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13530
	1295	291597	77,75	0,00	18.662,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11123
	1295	291598	114,14	0,00	18.548,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3156
	1295	291599	164,85	0,00	18.383,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1363
	1295	291600	176,36	0,00	18.206,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-406850
	1295	291601	426,83	0,00	17.779,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-112
	1295	291602	860,53	0,00	16.919,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12295
	1295	291603	3.095,72	0,00	13.823,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1457
	1295	291604	4.925,50	0,00	8.898,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-172
11/10/2018	1295	291612	0,00	951,11	9.849,34 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12612
	1295	291613	0,00	11,49	9.860,83 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3638
	1295	291614	0,00	215,64	10.076,47 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12613
	1295	291623	0,00	51,23	10.127,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14719
26/10/2018	1295	291738	0,00	27,00	10.154,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10458
			10.027,60	10.144,98	10.154,70 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H

Saldo Anterior: 17.983,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	1295	291514	0,00	10.836,11	28.819,41 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 201
03/10/2018	1295	291522	0,00	6.810,59	35.630,00 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1482
04/10/2018	1295	291503	0,00	336,60	35.966,60 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3187
05/10/2018	1295	291504	0,00	11,27	35.977,87 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90525
	1295	291534	0,00	15,65	35.993,52 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90539
19/10/2018	1295	291658	6.810,59	0,00	29.182,93 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1457
	1295	291659	10.836,11	0,00	18.346,82 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-172
	1295	291660	336,60	0,00	18.010,22 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3156
	1295	291719	11,27	0,00	17.998,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-90525
	1295	291720	15,65	0,00	17.983,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-90539
			18.010,22	18.010,22	17.983,30 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 17.983,30 C

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 3.352,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	1295	291510	0,00	101,33	3.453,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18850
	1295	291522	0,00	928,72	4.382,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1482
05/10/2018	1295	291504	0,00	1,01	4.383,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90525
	1295	291534	0,00	1,42	4.384,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90539
08/10/2018	1295	291519	0,00	15,37	4.399,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14719
	1295	291537	0,00	171,60	4.571,58 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 842/2018
	1295	291538	0,00	79,80	4.651,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 826/2018
	1295	291539	0,00	29,40	4.680,78 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 830/2018
	1295	291540	0,00	109,80	4.790,58 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 838/2018
	1295	291541	0,00	207,10	4.997,68 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 790/2018
	1295	291542	0,00	190,80	5.188,48 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 794/2018
	1295	291543	0,00	17,40	5.205,88 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 814/2018
	1295	291544	0,00	97,50	5.303,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 822/2018
	1295	291545	0,00	255,25	5.558,63 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 806/2018
	1295	291546	0,00	183,90	5.742,53 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 818/2018
	1295	291547	0,00	106,80	5.849,33 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 802/2018
	1295	291548	0,00	91,20	5.940,53 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 810/2018
	1295	291549	0,00	191,40	6.131,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 798/2018
	1295	291550	0,00	62,40	6.194,33 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.352,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-834/2018
09/10/2018	1295	291531	0,00	48,95	6.243,28 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412425
15/10/2018	1295	291511	0,00	107,63	6.350,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20252
19/10/2018	1295	291664	12,11	0,00	6.338,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 6005
	1295	291665	17,07	0,00	6.321,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 13530
	1295	291666	101,33	0,00	6.220,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18672
	1295	291667	107,63	0,00	6.112,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19801
	1295	291668	928,75	0,00	5.184,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1457
	1295	291669	11,16	0,00	5.172,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-403865
	1295	291670	14,92	0,00	5.157,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-410028
	1295	291671	22,20	0,00	5.135,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-767/2018
	1295	291672	44,89	0,00	5.090,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-406850
	1295	291673	58,80	0,00	5.032,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-748/2018
	1295	291674	80,10	0,00	4.951,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-760/2018
	1295	291675	93,60	0,00	4.858,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-763/2018
	1295	291676	117,75	0,00	4.740,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-779/2018
	1295	291677	118,20	0,00	4.622,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-757/2018
	1295	291678	126,60	0,00	4.495,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-771/2018
	1295	291679	178,80	0,00	4.317,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-753/2018
	1295	291680	200,29	0,00	4.116,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-784/2018
	1295	291681	227,70	0,00	3.889,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-789/2018
	1295	291682	252,60	0,00	3.636,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-740/2018
	1295	291683	284,85	0,00	3.351,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-743/2018
	1295	291684	352,78	0,00	2.998,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-776/2018
			3.352,13	2.998,78	2.998,78 C	<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 8.817,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	1295	291522	0,00	2.879,01	11.696,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1482
05/10/2018	1295	291504	0,00	4,74	11.700,97 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90525
	1295	291534	0,00	6,61	11.707,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90539

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

8.817,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	1295	291537	0,00	74,36	11.781,94 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-842/2018
	1295	291538	0,00	34,58	11.816,52 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-826/2018
	1295	291539	0,00	12,74	11.829,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-830/2018
	1295	291540	0,00	47,58	11.876,84 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-838/2018
	1295	291541	0,00	89,74	11.966,58 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-790/2018
	1295	291542	0,00	82,68	12.049,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-794/2018
	1295	291543	0,00	7,54	12.056,80 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-814/2018
	1295	291544	0,00	42,25	12.099,05 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-822/2018
	1295	291545	0,00	110,61	12.209,66 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-806/2018
	1295	291546	0,00	79,69	12.289,35 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-818/2018
	1295	291547	0,00	46,28	12.335,63 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-802/2018
	1295	291548	0,00	39,52	12.375,15 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-810/2018
	1295	291549	0,00	82,94	12.458,09 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-798/2018
	1295	291550	0,00	27,04	12.485,13 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-834/2018
10/10/2018	1295	291605	0,00	11,98	12.497,11 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2305400
11/10/2018	1295	291623	0,00	47,65	12.544,76 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14719
12/10/2018	1295	291552	0,00	381,60	12.926,36 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-794/2018
	1295	291553	0,00	124,80	13.051,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-834/2018
	1295	291554	0,00	343,20	13.394,36 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-842/2018
	1295	291555	0,00	34,80	13.429,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-814/2018
	1295	291556	0,00	159,60	13.588,76 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-826/2018
	1295	291557	0,00	510,49	14.099,25 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-806/2018
	1295	291558	0,00	58,80	14.158,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-830/2018
	1295	291559	0,00	195,00	14.353,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.817,22 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-822/2018
12/10/2018	1295	291560	0,00	219,60	14.572,65 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-838/2018
	1295	291561	0,00	414,19	14.986,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-790/2018
	1295	291562	0,00	382,80	15.369,64 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-798/2018
	1295	291563	0,00	182,40	15.552,04 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-810/2018
	1295	291564	0,00	367,80	15.919,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-818/2018
	1295	291565	0,00	213,60	16.133,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-802/2018
15/10/2018	1295	291641	0,00	333,64	16.467,08 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19801
19/10/2018	1295	291685	9,62	0,00	16.457,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-769/2018
	1295	291686	25,48	0,00	16.431,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-749/2018
	1295	291687	34,71	0,00	16.397,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-759/2018
	1295	291688	40,56	0,00	16.356,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-765/2018
	1295	291689	51,03	0,00	16.305,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-780/2018
	1295	291690	51,22	0,00	16.254,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-755/2018
	1295	291691	54,86	0,00	16.199,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-772/2018
	1295	291692	77,48	0,00	16.122,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-752/2018
	1295	291693	86,79	0,00	16.035,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-785/2018
	1295	291694	98,67	0,00	15.936,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-788/2018
	1295	291695	109,46	0,00	15.827,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-741/2018
	1295	291696	123,44	0,00	15.703,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-744/2018
	1295	291697	152,87	0,00	15.550,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-775/2018
	1295	291698	11,98	0,00	15.538,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2282693
	1295	291699	34,60	0,00	15.504,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-403865
	1295	291700	52,93	0,00	15.451,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13530
	1295	291701	314,11	0,00	15.137,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18672
	1295	291702	333,64	0,00	14.803,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19335
	1295	291703	2.879,01	0,00	11.924,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1457
	1295	291704	44,40	0,00	11.880,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-768/2018
	1295	291705	117,60	0,00	11.762,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-747/2018
	1295	291706	160,20	0,00	11.602,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-761/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.817,22 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	1295	291707	187,20	0,00	11.415,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-764/2018
	1295	291708	235,50	0,00	11.179,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-781/2018
	1295	291709	236,40	0,00	10.943,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-756/2018
	1295	291710	253,20	0,00	10.690,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-773/2018
	1295	291711	357,60	0,00	10.332,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-751/2018
	1295	291712	400,58	0,00	9.931,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-783/2018
	1295	291713	455,40	0,00	9.476,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-787/2018
	1295	291714	505,20	0,00	8.971,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-739/2018
	1295	291717	569,70	0,00	8.401,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-745/2018
	1295	291718	705,55	0,00	7.696,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-777/2018
25/10/2018	1295	291727	0,00	314,11	8.010,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18850
26/10/2018	1295	291738	0,00	25,11	8.035,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10458
			8.770,99	7.989,08	8.035,31 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: 660.834,50 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	27	38,81	0,00	660.795,69 C	COMPL EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES 1843 FERNANDA SILVA ROCHA 10/2018 HDS
	1267	27	12,93	0,00	660.782,76 C	COMPL EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 1843 FERNANDA SILVA ROCHA 10/2018 HDS
	1267	28	38,81	0,00	660.743,95 C	COMPL EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES 3399 ROBERTA CORDEIRO SILVA 10/2018 HDS
	1267	28	12,93	0,00	660.731,02 C	COMPL EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 3399 ROBERTA CORDEIRO SILVA 10/2018 HDS
	1283	288481	0,00	61.705,25	722.436,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1285	288920	49.055,10	0,00	673.381,17 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2018
	1285	288920	16.351,71	0,00	657.029,46 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2018
	1285	288920	7.809,11	0,00	649.220,35 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2018
	1285	288920	2.603,04	0,00	646.617,31 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2018
			75.922,44	61.705,25	646.617,31 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: 392.467,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1283	288481	0,00	45.756,14	438.224,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
			0,00	45.756,14	438.224,02 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 392.467,88 C

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

Saldo Anterior: 52.866,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	27	4,14	0,00	52.862,63 C	COMPL FGTS S/ DIF FERIAS PAGAS NO MES 1843 FERNANDA SILVA ROCHA 10/2018 HDS
	1267	28	4,14	0,00	52.858,49 C	COMPL FGTS S/ DIF FERIAS PAGAS NO MES 3399 ROBERTA CORDEIRO SILVA 10/2018 HDS
	1267	29	0,13	0,00	52.858,36 C	COMPL FGTS S/ DIF FERIAS PAGAS FUNCS. FL. 10/2018 HDS
	1283	288481	0,00	4.936,53	57.794,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	6.065,53	0,00	51.729,36 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
			6.073,94	4.936,53	51.729,36 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: 31.397,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	30	0,00	0,18	31.397,52 C	COMPL FGTS S/ DIF 13º SALARIO FUNCS FL 10/2018 HDS
	1283	288481	0,00	3.660,47	35.057,99 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
			0,00	3.660,65	35.057,99 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: 26.257.847,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	1267	9	0,00	12.764,93	26.270.612,91 C	REVERSAO RECEB REF NFS ENEL (CELG) DISTRIB -CONTRATO GESTAO SES/GO 10/2018
	1295	291749	12.764,93	0,00	26.257.847,98 C	CONTRATO GESTAO RECEB. REF. NFS ENEL(CELG) DISTRIB SES/GO 10/2018
31/10/2018	1267	11	4.152,42	0,00	26.253.695,56 C	GLOSA TERMO TRANSFERENCIA GESTAO Nº 002/2013 CI 034/2014 REF. TELEFONIA FIXA OI 10/2018
	1267	12	861.161,90	0,00	25.392.533,66 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF.05º TA DO TERMO DE TRANSFERENCIA GESTAO Nº 002/2013 ITEM 4.1 REF. 10/2018
	1267	22	0,00	6.988,88	25.399.522,54 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS OUTUBRO/2018
	1267	23	0,00	5.804,24	25.405.326,78 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS OUTUBRO/2018
	1267	24	0,00	20,91	25.405.347,69 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS OUTUBRO/2018
	1293	1001	608.492,83	0,00	24.796.854,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DECONTRATO DE GESTÃO HDS REFDESPESAS COM PESSOAL - OUTUBRO/2018
	1293	1002	47.436,00	0,00	24.749.418,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA SOCIAIS -OUTUBRO/2018
	1293	1003	225.105,97	0,00	24.524.312,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA -OUTUBRO/2018
	1293	1004	119.622,80	0,00	24.404.690,09 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 26.257.847,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						-OUTUBRO/2018
31/10/2018	1293	1005	108.438,25	0,00	24.296.251,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS -OUTUBRO/2018
	1293	1006	6.381,83	0,00	24.289.870,01 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - OUTUBRO/2018
	1293	1007	28.468,98	0,00	24.261.401,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS -OUTUBRO/2018
	1293	1008	732,00	0,00	24.260.669,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - OUTUBRO/2018
	1293	1009	424,00	0,00	24.260.245,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS EXECUÇÃO DO PATRIMONI -OUTUBRO/2018
	1293	1010	0,00	4.529,09	24.264.774,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS - OUTUBRO/2018
	1293	1011	25.096,32	0,00	24.239.677,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL - OUTUBRO/2018
	1293	1012	1.412,36	0,00	24.238.265,44 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO - OUTUBRO/2018
	1293	1013	2.259,22	0,00	24.236.006,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇO - OUTUBRO/2018
	1293	1014	0,00	149,40	24.236.155,62 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07- OUTUBRO/2018
	1295	291566	0,00	7.279,04	24.243.434,66 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA REF. 02/2018
	1295	291567	0,00	17.130,85	24.260.565,51 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA REF. 02/2018
	1295	291568	0,00	7.455,23	24.268.020,74 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA REF. 03/2018
	1295	291569	0,00	73.118,76	24.341.139,50 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA REF. 06/2018
	1295	291570	0,00	1.171,83	24.342.311,33 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA REF. 04/2018
	1295	291571	0,00	1.273,33	24.343.584,66 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA RATEIO AGIR 03/2018
	1295	291572	0,00	117,15	24.343.701,81 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA RATEIO AGIR 01/2018
	1295	291573	0,00	51,11	24.343.752,92 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA RATEIO AGIR 05/2018
	1295	291574	0,00	644,54	24.344.397,46 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA RATEIO AGIR 07/2018
	1295	291575	0,00	9.153,56	24.353.551,02 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG02/2013 CONF. CLAUSULA 9.19-04° TA REF. 07/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS Saldo Anterior: 26.257.847,98 C

2.051.949,81	147.652,85	24.353.551,02 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS
--------------	------------	-----------------	---

Conta Analítica: 7651 2.1.1.1.99.001.4000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	19	0,00	150.370,32	150.370,32 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS OUTUBRO/2018 HDS
	1267	19	150.370,32	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS OUTUBRO/2018 HDS
			150.370,32	150.370,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

Conta Analítica: 8757 2.1.1.1.99.001.4002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	20	5.459,86	0,00	-5.459,86 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB PIS S/ FOLHA PAGAMENETO OUTUBRO/2018 HDS
	1267	21	0,07	0,00	-5.459,93 D	VALOR COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA OUTUBRO/2018 HDS
	1282	288479	0,00	5.459,93	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
			5.459,93	5.459,93	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: 29.538,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	1295	291586	29.538,36	0,00	0,00 C	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 09/2018
31/10/2018	1295	291551	0,00	28.767,90	28.767,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2018
			29.538,36	28.767,90	28.767,90 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 8786 2.9.1.1.03.001.4001 - COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	1267	25	0,00	1.400,00	1.400,00 C	VALOR NF.00093 DE CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA DE 04/10/2018 REF. COMODATO DE 04 IMPRESSORAS MULT BROTHER DCP8085DN CONTRATO 484/2018 HDS COD PAT 1430, 1431, 1432, 1433 HDS.
			0,00	1.400,00	1.400,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 410.539,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2018	1267	26	0,00	424,00	410.963,33 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18"5HPV198BZ G2 CONF. NF.0088 DESUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD.PATR.1428
			0,00	424,00	410.963,33 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS Saldo Anterior: 11.315.559,82 C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 11.315.559,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1293	1001	0,00	608.492,83	11.924.052,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - OUTUBRO/2018
	1293	1002	0,00	47.436,00	11.971.488,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA SOCIAIS -OUTUBRO/2018
	1293	1003	0,00	225.105,97	12.196.594,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA -OUTUBRO/2018
	1293	1004	0,00	119.622,80	12.316.217,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS -OUTUBRO/2018
	1293	1005	0,00	108.438,25	12.424.655,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS -OUTUBRO/2018
	1293	1006	0,00	6.381,83	12.431.037,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - OUTUBRO/2018
	1293	1007	0,00	28.468,98	12.459.506,48 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS -OUTUBRO/2018
	1293	1008	0,00	732,00	12.460.238,48 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - OUTUBRO/2018
	1293	1009	0,00	424,00	12.460.662,48 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS EXECUCAO DO PATRIMONI -OUTUBRO/2018
	1293	1010	4.529,09	0,00	12.456.133,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS - OUTUBRO/2018
	1293	1011	0,00	25.096,32	12.481.229,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL - OUTUBRO/2018
	1293	1012	0,00	1.412,36	12.482.642,07 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO - OUTUBRO/2018
	1293	1013	0,00	2.259,22	12.484.901,29 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇO - OUTUBRO/2018
			4.529,09	1.173.870,56	12.484.901,29 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 5.296.583,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	12	0,00	861.161,90	6.157.745,82 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF.05º TA DO TERMO DE TRANSFERENCIA GESTAO Nº 002/2013 ITEM 4.1 REF. 10/2018
			0,00	861.161,90	6.157.745,82 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 36.139,96 C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 36.139,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	11	0,00	4.152,42	40.292,38 C	GLOSA TERMO TRANSFERENCIA GESTAO Nº 002/2013 CI 034/2014 REF. TELEFONIA FIXA OI 10/2018
			0,00	4.152,42	40.292,38 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
01/10/2018	1295	291789	0,00	316,46	316,46 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/10/2018	1295	291783	0,00	317,00	633,46 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/10/2018	1295	291797	0,00	317,08	950,54 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/10/2018	1295	291787	0,00	317,17	1.267,71 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/10/2018	1295	291795	0,00	317,24	1.584,95 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/10/2018	1295	291781	0,00	317,27	1.902,22 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/10/2018	1295	291785	0,00	317,35	2.219,57 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/10/2018	1295	291791	0,00	317,43	2.537,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/10/2018	1295	291793	0,00	317,50	2.854,50 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/10/2018	1295	291778	0,00	317,58	3.172,08 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/10/2018	1295	291779	0,00	317,66	3.489,74 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/10/2018	1295	291780	0,00	317,72	3.807,46 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/10/2018	1295	291782	0,00	317,81	4.125,27 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/10/2018	1295	291784	0,00	317,88	4.443,15 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/10/2018	1295	291786	0,00	317,95	4.761,10 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/10/2018	1295	291788	0,00	318,02	5.079,12 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/10/2018	1295	291790	0,00	636,30	5.715,42 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/10/2018	1295	291792	0,00	318,25	6.033,67 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/10/2018	1295	291794	0,00	318,33	6.352,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/10/2018	1295	291796	0,00	318,40	6.670,40 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/10/2018	1267	22	6.988,88	0,00	-318,48 D	RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS OUTUBRO/2018
	1295	291798	0,00	318,48	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			6.988,88	6.988,88	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291819	0,00	372,56	372,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/10/2018	1295	291818	0,00	356,29	728,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/10/2018	1295	291817	0,00	356,41	1.085,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/10/2018	1295	291816	0,00	356,47	1.441,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/10/2018	1295	291815	0,00	356,55	1.798,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/10/2018	1295	291814	0,00	335,40	2.133,68 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/10/2018	1295	291813	0,00	335,47	2.469,15 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/10/2018	1295	291812	0,00	335,55	2.804,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/10/2018	1295	291811	0,00	328,68	3.133,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/10/2018	1295	291810	0,00	245,71	3.379,09 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291864	0,00	0,58	3.379,67 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/10/2018	1295	291809	0,00	245,79	3.625,46 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291863	0,00	0,01	3.625,47 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/10/2018	1295	291808	0,00	245,84	3.871,31 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291862	0,00	0,03	3.871,34 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
18/10/2018	1295	291807	0,00	245,90	4.117,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	1295	291806	0,00	245,95	4.363,19C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/10/2018	1295	291805	0,00	197,44	4.560,63C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291861	0,00	0,24	4.560,87C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
23/10/2018	1295	291804	0,00	197,49	4.758,36C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291859	0,00	0,02	4.758,38C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
25/10/2018	1295	291803	0,00	395,12	5.153,50C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/10/2018	1295	291802	0,00	192,53	5.346,03C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/10/2018	1295	291801	0,00	183,40	5.529,43C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291858	0,00	0,02	5.529,45C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/10/2018	1295	291800	0,00	183,44	5.712,89C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/10/2018	1267	23	5.804,24	0,00	-91,35D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS OUTUBRO/2018
	1295	291799	0,00	89,54	-1,81D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1295	291856	0,00	1,42	-0,39D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1295	291857	0,00	0,26	-0,13D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1295	291860	0,00	0,13	0,00C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			5.804,24	5.804,24	0,00C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291757	0,00	0,95	0,95C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
02/10/2018	1295	291759	0,00	0,94	1,89C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/10/2018	1295	291760	0,00	0,95	2,84C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/10/2018	1295	291761	0,00	0,95	3,79C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/10/2018	1295	291762	0,00	0,95	4,74C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/10/2018	1295	291763	0,00	0,95	5,69C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/10/2018	1295	291764	0,00	0,95	6,64C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/10/2018	1295	291765	0,00	0,95	7,59C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/10/2018	1295	291766	0,00	0,95	8,54C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/10/2018	1295	291767	0,00	0,95	9,49C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/10/2018	1295	291768	0,00	0,95	10,44C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/10/2018	1295	291769	0,00	0,95	11,39C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/10/2018	1295	291770	0,00	0,95	12,34C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/10/2018	1295	291771	0,00	0,95	13,29C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/10/2018	1295	291772	0,00	0,95	14,24C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/10/2018	1295	291773	0,00	0,95	15,19C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/10/2018	1295	291774	0,00	1,91	17,10C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/10/2018	1295	291775	0,00	0,95	18,05C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
29/10/2018	1295	291776	0,00	0,95	19,00C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
30/10/2018	1295	291777	0,00	0,95	19,95C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
31/10/2018	1267	24	20,91	0,00	-0,96D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS OUTUBRO/2018
	1295	291758	0,00	0,96	0,00C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			20,91	20,91	0,00C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2018	1281	288478	0,00	129,60	129,60C	NOTA DE DOACAO Nº 3183 SÉRIE 2
29/10/2018	1281	288477	0,00	19,80	149,40C	NOTA DE DOACAO Nº 5662 SÉRIE 1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1293	1014	149,40	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOACOES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07- OUTUBRO/2018
			149,40	149,40	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 1.010.637,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	19	0,00	112.216,66	1.122.854,27 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL OUTUBRO/2018 HDS
			0,00	112.216,66	1.122.854,27 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: 293.084,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	19	0,00	32.542,83	325.627,72 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS OUTUBRO/2018 HDS
			0,00	32.542,83	325.627,72 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: 50.531,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	19	0,00	5.610,83	56.142,72 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT OUTUBRO/2018 HDS
			0,00	5.610,83	56.142,72 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: 50.555,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	20	0,00	5.459,86	56.015,85 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB PIS S/ FOLHA PAGAMENETO OUTUBRO/2018 HDS
			0,00	5.459,86	56.015,85 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: 3.905.787,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	1.067,53	0,00	3.906.855,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	784,70	0,00	3.907.640,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	511,76	0,00	3.908.151,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	503,51	0,00	3.908.655,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	332,14	0,00	3.908.987,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	250,04	0,00	3.909.237,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	243,70	0,00	3.909.481,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.905.787,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	173,27	0,00	3.909.654,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	134,40	0,00	3.909.788,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	109,66	0,00	3.909.898,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	104,55	0,00	3.910.003,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	95,04	0,00	3.910.098,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	11.477,30	0,00	3.921.575,40 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	10.235,36	0,00	3.931.810,76 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	6.930,80	0,00	3.938.741,56 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	6.287,43	0,00	3.945.028,99 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	2.605,36	0,00	3.947.634,35 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	1.492,14	0,00	3.949.126,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	927,15	0,00	3.950.053,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	502,23	0,00	3.950.555,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	314,37	0,00	3.950.870,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	95,04	0,00	3.950.965,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	18.543,38	0,00	3.969.508,66 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	5.000,71	0,00	3.974.509,37 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	2.778,16	0,00	3.977.287,53 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	2.090,94	0,00	3.979.378,47 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	728,53	0,00	3.980.107,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	1285	288920	509,33	0,00	3.980.616,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	339,48	0,00	3.980.955,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	263,11	0,00	3.981.218,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	130,26	0,00	3.981.349,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	66,31	0,00	3.981.415,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	1285	288920	11.502,95	0,00	3.992.918,44 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	10.235,36	0,00	4.003.153,80 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	7.603,40	0,00	4.010.757,20 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	6.141,22	0,00	4.016.898,42 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	3.353,30	0,00	4.020.251,72 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	2.090,94	0,00	4.022.342,66 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	1.900,85	0,00	4.024.243,51 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	1.900,85	0,00	4.026.144,36 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	368,97	0,00	4.026.513,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	346,54	0,00	4.026.859,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	194,96	0,00	4.027.054,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	95,04	0,00	4.027.149,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	81,99	0,00	4.027.231,86 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	29.842,66	0,00	4.057.074,52 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	10.186,64	0,00	4.067.261,16 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	6.642,78	0,00	4.073.903,94 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	2.129,39	0,00	4.076.033,33 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.905.787,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	1.336,70	0,00	4.077.370,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	380,90	0,00	4.077.750,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	380,16	0,00	4.078.131,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	341,18	0,00	4.078.472,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	186,42	0,00	4.078.658,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	185,79	0,00	4.078.844,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	138,91	0,00	4.078.983,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	107,42	0,00	4.079.090,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	104,55	0,00	4.079.195,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	22,20	0,00	4.079.217,56 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	23.142,69	0,00	4.102.360,25 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	6.823,59	0,00	4.109.183,84 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	4.873,94	0,00	4.114.057,78 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	2.193,29	0,00	4.116.251,07 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	1.900,85	0,00	4.118.151,92 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	511,76	0,00	4.118.663,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	357,05	0,00	4.119.020,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	98,71	0,00	4.119.119,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	1285	288920	4,10	0,00	4.119.123,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	15.694,22	0,00	4.134.817,76 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	7.618,03	0,00	4.142.435,79 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	7.140,96	0,00	4.149.576,75 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	6.287,43	0,00	4.155.864,18 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	5.262,26	0,00	4.161.126,44 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	4.982,08	0,00	4.166.108,52 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	3.899,18	0,00	4.170.007,70 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	511,76	0,00	4.170.519,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	443,77	0,00	4.170.963,23 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018
	1285	288920	435,00	0,00	4.171.398,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	314,37	0,00	4.171.712,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	307,06	0,00	4.172.019,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	7.379,28	0,00	4.179.398,94 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	6.789,57	0,00	4.186.188,51 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	3.465,40	0,00	4.189.653,91 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	2.687,86	0,00	4.192.341,77 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	779,84	0,00	4.193.121,61 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018
	1285	288920	498,21	0,00	4.193.619,82 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	1285	288920	249,10	0,00	4.193.868,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	167,67	0,00	4.194.036,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	62.416,77	0,00	4.256.453,36 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	26.734,00	0,00	4.283.187,36 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.905.787,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	10.235,36	0,00	4.293.422,72 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	8.700,06	0,00	4.302.122,78 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	4.954,40	0,00	4.307.077,18 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	3.728,59	0,00	4.310.805,77 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	1285	288920	3.120,84	0,00	4.313.926,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	1285	288920	0,00	112,17	4.313.814,44 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	1285	288920	0,00	68,41	4.313.746,03 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	1285	288920	0,00	58,47	4.313.687,56 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	1285	288920	0,00	58,47	4.313.629,09 D	1008 - FALTAS 10/2018
	1285	288920	0,00	7,01	4.313.622,08 D	1010 - ATRASO 10/2018
	1285	288920	0,00	5,24	4.313.616,84 D	1010 - ATRASO 10/2018
	1285	288920	0,00	48,18	4.313.568,66 D	1008 - FALTAS 10/2018
	1285	288920	0,00	52,01	4.313.516,65 D	1010 - ATRASO 10/2018
	1285	288920	0,00	5,40	4.313.511,25 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018
	1285	288920	0,00	5,40	4.313.505,85 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018
	1285	288920	0,00	4,38	4.313.501,47 D	1010 - ATRASO 10/2018
	1285	288920	0,00	3,15	4.313.498,32 D	2008 - DIF. FALTAS 10/2018
	1285	288920	0,00	68,41	4.313.429,91 D	1008 - FALTAS 10/2018
	1285	288920	0,00	3,21	4.313.426,70 D	1010 - ATRASO 10/2018
	1285	288920	0,00	112,17	4.313.314,53 D	1008 - FALTAS 10/2018
	1285	288920	0,00	6,35	4.313.308,18 D	1010 - ATRASO 10/2018
			408.138,81	618,43	4.313.308,18 D	<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 417.520,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1283	288481	1.104,23	0,00	418.624,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	575,73	0,00	419.200,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	531,52	0,00	419.732,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	263,67	0,00	419.995,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	941,17	0,00	420.937,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	892,55	0,00	421.829,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	287,42	0,00	422.116,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	283,71	0,00	422.400,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	6.008,19	0,00	428.408,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	2.159,16	0,00	430.568,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.340,02	0,00	431.908,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	955,62	0,00	432.863,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	942,83	0,00	433.806,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	863,68	0,00	434.670,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	583,09	0,00	435.253,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 417.520,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1283	288481	502,80	0,00	435.756,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	375,74	0,00	436.131,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	219,84	0,00	436.351,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	188,30	0,00	436.539,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	188,30	0,00	436.728,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.463,83	0,00	438.192,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.229,86	0,00	439.421,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.082,46	0,00	440.504,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	736,58	0,00	441.240,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	420,79	0,00	441.661,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	288,74	0,00	441.950,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	3.615,70	0,00	445.566,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.817,60	0,00	447.383,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	748,92	0,00	448.132,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	526,12	0,00	448.658,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	263,49	0,00	448.922,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	248,01	0,00	449.170,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	3.326,81	0,00	452.497,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	2.866,24	0,00	455.363,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	2.123,74	0,00	457.487,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	953,96	0,00	458.441,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	641,82	0,00	459.082,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	572,77	0,00	459.655,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	603,24	0,00	460.258,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	267,25	0,00	460.526,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.406,93	0,00	461.933,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	753,93	0,00	462.687,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	589,78	0,00	463.276,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	1285	288920	39,36	0,00	463.316,18 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 10/2018
	1285	288920	23,62	0,00	463.339,80 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 10/2018
			45.819,12	0,00	463.339,80 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 555.960,73 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 555.960,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	27	0,00	38,81	555.921,92 D	COMPL EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES 1843 FERNANDA SILVA ROCHA 10/2018 HDS
	1267	27	0,00	12,93	555.908,99 D	COMPL EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 1843 FERNANDA SILVA ROCHA 10/2018 HDS
	1267	28	0,00	12,93	555.896,06 D	COMPL EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 3399 ROBERTA CORDEIRO SILVA 10/2018 HDS
	1267	28	0,00	38,81	555.857,25 D	COMPL EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES 3399 ROBERTA CORDEIRO SILVA 10/2018 HDS
	1283	288481	807,34	0,00	556.664,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	763,64	0,00	557.428,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	356,35	0,00	557.784,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	351,56	0,00	558.136,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	4.073,03	0,00	562.209,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.274,16	0,00	563.483,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.151,57	0,00	564.634,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	766,80	0,00	565.401,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	384,99	0,00	565.786,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.790,79	0,00	567.577,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	778,94	0,00	568.356,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	351,32	0,00	568.707,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	291,70	0,00	568.999,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.567,70	0,00	570.567,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.257,10	0,00	571.824,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	719,36	0,00	572.543,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	713,90	0,00	573.257,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	561,56	0,00	573.819,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	340,45	0,00	574.159,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	8.013,59	0,00	582.173,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	5.021,06	0,00	587.194,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.875,92	0,00	589.070,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	987,17	0,00	590.057,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	383,27	0,00	590.440,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	251,07	0,00	590.691,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	4.405,37	0,00	595.096,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	3.012,59	0,00	598.109,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 555.960,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1283	288481	2.423,53	0,00	600.533,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.187,83	0,00	601.720,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	983,32	0,00	602.704,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	855,75	0,00	603.559,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	777,45	0,00	604.337,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	668,21	0,00	605.005,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	2.878,88	0,00	607.884,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.962,87	0,00	609.847,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.639,50	0,00	611.486,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	970,99	0,00	612.457,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	378,19	0,00	612.836,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.254,66	0,00	614.090,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	251,07	0,00	614.341,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	500,98	0,00	614.842,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.448,99	0,00	616.291,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1283	288481	1.270,73	0,00	617.562,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	1285	288920	100,26	0,00	617.662,76 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018
	1285	288920	33,42	0,00	617.696,18 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018
	1285	288920	31,50	0,00	617.727,68 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2018
	1285	288920	25,86	0,00	617.753,54 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018
	1285	288920	23,62	0,00	617.777,16 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 10/2018
	1285	288920	94,48	0,00	617.871,64 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 10/2018
	1285	288920	77,62	0,00	617.949,26 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018
	1285	288920	7,88	0,00	617.957,14 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 10/2018
	1285	288920	51,30	0,00	618.008,44 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018
	1285	288920	153,91	0,00	618.162,35 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018
			62.305,10	103,48	618.162,35 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 57.517,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	226,75	0,00	57.744,38 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018
			226,75	0,00	57.744,38 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: 135.629,64 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 135.629,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2018	1295	291531	36.298,27	0,00	171.927,91 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-412425
11/10/2018	1267	10	394,49	0,00	172.322,40 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 11/10/2018 HDS EVENTO FL.1606
	1295	291431	0,00	394,49	171.927,91 D	DESPESA PLANO DE SAÚDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
31/10/2018	1285	288920	0,00	95,00	171.832,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	47,50	171.785,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	894,05	170.891,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	673,84	170.217,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	442,63	169.774,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	334,73	169.440,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	285,00	169.155,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	180,50	168.974,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	142,50	168.832,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	116,71	168.715,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	95,00	168.620,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	47,50	168.572,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	47,50	168.525,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	18,86	168.506,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	1285	288920	0,00	1.605,19	166.901,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	294,50	166.606,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	142,50	166.464,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	116,71	166.347,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	84,87	166.262,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	1285	288920	0,00	47,50	166.215,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	28,29	166.187,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	1285	288920	0,00	15,00	166.172,03 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	9,43	166.162,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	1285	288920	0,00	9,43	166.153,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	1285	288920	0,00	806,15	165.347,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	199,08	165.147,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	142,50	165.005,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	116,71	164.888,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	107,90	164.780,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 135.629,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	0,00	47,50	164.733,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	47,50	164.685,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	15,00	164.670,83 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	1.649,95	163.020,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	945,59	162.075,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	116,71	161.958,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	95,00	161.863,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	78,86	161.784,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	78,86	161.705,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	9,43	161.696,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018
	1285	288920	0,00	9,43	161.687,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018
	1285	288920	0,00	9,43	161.677,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018
	1285	288920	0,00	9,43	161.668,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018
	1285	288920	0,00	894,05	160.774,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	699,62	160.074,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	614,00	159.460,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	458,04	159.002,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	116,71	158.885,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	95,00	158.790,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	89,38	158.701,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	47,50	158.653,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	47,50	158.606,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	37,72	158.568,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018
	1285	288920	0,00	1.034,53	157.534,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	982,14	156.551,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	570,00	155.981,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	460,91	155.521,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	334,73	155.186,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	280,40	154.905,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	237,50	154.668,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	190,27	154.478,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	47,50	154.430,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	37,72	154.392,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 135.629,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	0,00	1.665,93	152.726,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	935,06	151.791,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	699,62	151.092,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	222,41	150.869,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	142,50	150.727,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	95,00	150.632,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	82,37	150.550,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	78,86	150.471,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	47,50	150.423,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	28,29	150.395,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018
	1285	288920	0,00	972,91	149.422,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	515,29	148.907,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	491,80	148.415,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	336,92	148.078,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	1285	288920	0,00	175,75	147.902,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	1285	288920	0,00	142,50	147.760,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
			36.692,76	24.562,19	147.760,21 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 10.885,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	391,59	0,00	11.277,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	0,86	0,00	11.278,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	7,05	0,00	11.285,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	4,33	0,00	11.289,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	3,57	0,00	11.293,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	1,04	0,00	11.294,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	4,24	0,00	11.298,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	1,94	0,00	11.300,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	211,59	0,00	11.511,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	59,35	0,00	11.571,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	12,82	0,00	11.584,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	1,93	0,00	11.585,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	1,02	0,00	11.586,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	50,77	0,00	11.637,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	36,48	0,00	11.674,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	29,38	0,00	11.703,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	8,08	0,00	11.711,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	8,05	0,00	11.719,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	7,87	0,00	11.727,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	3,10	0,00	11.730,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	133,09	0,00	11.863,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 10.885,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	8,95	0,00	11.872,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	7,42	0,00	11.880,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	5,10	0,00	11.885,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	4,24	0,00	11.889,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	247,30	0,00	12.136,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	93,98	0,00	12.230,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	53,42	0,00	12.284,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	32,80	0,00	12.317,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	30,88	0,00	12.347,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	21,27	0,00	12.369,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	1285	288920	8,76	0,00	12.377,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	0,74	0,00	12.378,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	31,94	0,00	12.410,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	3,33	0,00	12.413,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	2,15	0,00	12.416,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	1,02	0,00	12.417,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	1285	288920	13,87	0,00	12.430,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
			1.545,32	0,00	12.430,98 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 319.365,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	7.500,00	0,00	326.865,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	1285	288920	1.200,00	0,00	328.065,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	1285	288920	40,00	0,00	328.105,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	1285	288920	3.000,00	0,00	331.105,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	1285	288920	333,33	0,00	331.438,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	1285	288920	1.200,00	0,00	332.638,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	1285	288920	1.000,00	0,00	333.638,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	1285	288920	1.080,00	0,00	334.718,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	1285	288920	3.000,00	0,00	337.718,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	1285	288920	1.200,00	0,00	338.918,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	1285	288920	3.000,00	0,00	341.918,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	1285	288920	1.000,00	0,00	342.918,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	1285	288920	2.000,00	0,00	344.918,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
			25.553,33	0,00	344.918,91 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 242.719,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	1.322,56	0,00	244.042,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	2.789,78	0,00	246.831,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	619,95	0,00	247.451,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	351,31	0,00	247.803,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	206,65	0,00	248.009,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	1.565,56	0,00	249.575,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	632,11	0,00	250.207,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	413,30	0,00	250.620,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	413,30	0,00	251.034,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	413,30	0,00	251.447,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	351,31	0,00	251.798,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 242.719,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	218,84	0,00	252.017,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	213,54	0,00	252.231,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	206,65	0,00	252.437,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	206,65	0,00	252.644,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	190,00	0,00	252.834,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	22,00	0,00	252.856,34 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	619,95	0,00	253.476,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	206,65	0,00	253.682,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	137,77	0,00	253.820,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	309,90	0,00	254.130,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	3.551,90	0,00	257.682,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	392,64	0,00	258.075,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	206,65	0,00	258.281,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	206,65	0,00	258.488,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	206,65	0,00	258.695,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	155,32	0,00	258.850,42 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	413,30	0,00	259.263,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	413,30	0,00	259.677,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	351,31	0,00	260.028,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	254,87	0,00	260.283,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	206,65	0,00	260.489,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	206,60	0,00	260.696,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	190,00	0,00	260.886,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	1.877,70	0,00	262.764,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	675,06	0,00	263.439,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	413,30	0,00	263.852,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	413,30	0,00	264.265,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	413,30	0,00	264.679,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	206,65	0,00	264.885,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	6,89	0,00	264.892,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	1.515,11	0,00	266.407,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	826,60	0,00	267.234,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	206,65	0,00	267.441,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	1285	288920	826,60	0,00	268.267,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
			25.548,08	0,00	268.267,61 D	<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 81.998,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	594,09	0,00	82.593,08 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	10,00	0,00	82.603,08 D	2557 - DIF. TRIENIO 10/2018
	1285	288920	74,32	0,00	82.677,40 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	22,85	0,00	82.700,25 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	13,34	0,00	82.713,59 D	2557 - DIF. TRIENIO 10/2018
	1285	288920	255,88	0,00	82.969,47 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	65,80	0,00	83.035,27 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	57,03	0,00	83.092,30 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	341,18	0,00	83.433,48 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	204,71	0,00	83.638,19 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	314,37	0,00	83.952,56 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	199,28	0,00	84.151,84 D	1557 - TRIENIO 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 81.998,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	188,62	0,00	84.340,46 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	118,44	0,00	84.458,90 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	114,06	0,00	84.572,96 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	111,86	0,00	84.684,82 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	78,16	0,00	84.762,98 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	62,73	0,00	84.825,71 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	57,03	0,00	84.882,74 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	353,52	0,00	85.236,26 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	122,99	0,00	85.359,25 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	104,55	0,00	85.463,80 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	64,21	0,00	85.528,01 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	17,79	0,00	85.545,80 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	1,90	0,00	85.547,70 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	740,51	0,00	86.288,21 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	153,53	0,00	86.441,74 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	149,46	0,00	86.591,20 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	147,58	0,00	86.738,78 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	121,85	0,00	86.860,63 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	2,46	0,00	86.863,09 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	339,48	0,00	87.202,57 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	332,14	0,00	87.534,71 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	314,37	0,00	87.849,08 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	218,30	0,00	88.067,38 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	196,64	0,00	88.264,02 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	100,90	0,00	88.364,92 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	83,34	0,00	88.448,26 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	39,92	0,00	88.488,18 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	26,88	0,00	88.515,06 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	1.353,00	0,00	89.868,06 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	307,06	0,00	90.175,12 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	307,06	0,00	90.482,18 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	194,47	0,00	90.676,65 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	167,67	0,00	90.844,32 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	153,53	0,00	90.997,85 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	95,04	0,00	91.092,89 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	73,11	0,00	91.166,00 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	1285	288920	57,22	0,00	91.223,22 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018
	1285	288920	270,17	0,00	91.493,39 D	1557 - TRIENIO 10/2018
			9.494,40	0,00	91.493,39 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: 7.692,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288439	24,46	0,00	7.717,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			24,46	0,00	7.717,38 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 13.288,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	1295	291504	102,58	0,00	13.390,92 D	REF.A SERV DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-90525

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 13.288,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	1295	291534	142,34	0,00	13.533,26 D	REF.A SERV DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-90539
			244,92	0,00	13.533,26 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 44.774,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	1295	291515	6.471,52	0,00	51.245,69 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-16427
	1295	291525	6.484,08	0,00	57.729,77 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-16428
			12.955,60	0,00	57.729,77 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 6820 4.1.1.1.01.001.4022 - VERBAS RESCISORIAS HDS Saldo Anterior: 358,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	13,31	0,00	371,69 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 10/2018
			13,31	0,00	371,69 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS Saldo Anterior: 17.960,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	1295	291518	5.866,00	0,00	23.826,78 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1739848
	1295	291533	70,00	0,00	23.896,78 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1734525
31/10/2018	1285	288920	0,00	147,59	23.749,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	107,51	23.641,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	79,84	23.561,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	161,27	23.400,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	567,01	22.833,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	4,92	22.828,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	155,97	22.672,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	114,05	22.558,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	114,05	22.444,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	233,96	22.210,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	222,96	21.987,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	341,05	21.646,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	157,92	21.488,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	114,05	21.374,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	56,85	21.317,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	87,73	21.230,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	107,51	21.122,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	1285	288920	0,00	201,78	20.920,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
			5.936,00	2.976,02	20.920,76 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS Saldo Anterior: 8.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	1295	291505	1.133,00	0,00	9.933,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20433
	1295	291506	755,33	0,00	10.688,33 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20432

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 8.800,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	1295	291524	366,66	0,00	11.054,99 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-20426
			2.254,99	0,00	11.054,99 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 512.129,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	27	0,00	4,14	512.125,06 D	COMPL FGTS S/ DIF FERIAS PAGAS NO MES 1843 FERNANDA SILVA ROCHA 10/2018 HDS
	1267	28	0,00	4,14	512.120,92 D	COMPL FGTS S/ DIF FERIAS PAGAS NO MES 3399 ROBERTA CORDEIRO SILVA 10/2018 HDS
	1267	29	0,00	0,13	512.120,79 D	COMPL FGTS S/ DIF FERIAS PAGAS FUNCS. FL. 10/2018 HDS
	1267	30	0,18	0,00	512.120,97 D	COMPL FGTS S/ DIF 13º SALARIO FUNCS FL 10/2018 HDS
	1267	33	0,00	5,11	512.115,86 D	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS OUTUBRO/2018 HDS
	1282	288479	829,14	0,00	512.945,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	714,36	0,00	513.659,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	479,44	0,00	514.138,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	252,73	0,00	514.391,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	180,77	0,00	514.572,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	180,77	0,00	514.753,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	5.667,27	0,00	520.420,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	3.336,38	0,00	523.756,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	1.490,43	0,00	525.247,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	572,74	0,00	525.819,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	551,99	0,00	526.371,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	360,90	0,00	526.732,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	3.041,37	0,00	529.774,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	905,12	0,00	530.679,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	789,22	0,00	531.468,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	256,31	0,00	531.724,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	206,83	0,00	531.931,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	5,04	0,00	531.936,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018
	1282	288479	2.899,42	0,00	534.836,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	1.733,99	0,00	536.570,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	1.241,81	0,00	537.811,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	932,93	0,00	538.744,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	917,40	0,00	539.662,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	904,81	0,00	540.567,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	258,16	0,00	540.825,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	2.062,15	0,00	542.887,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	592,12	0,00	543.479,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	277,62	0,00	543.757,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	17,09	0,00	543.774,17 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2018
	1282	288479	1.369,12	0,00	545.143,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	628,45	0,00	545.771,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	554,88	0,00	546.326,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	434,05	0,00	546.760,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	306,31	0,00	547.066,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	280,18	0,00	547.347,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 512.129,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1282	288479	279,81	0,00	547.626,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	2.656,05	0,00	550.283,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	1.181,00	0,00	551.464,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	949,76	0,00	552.413,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	917,40	0,00	553.331,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	1.223,40	0,00	554.554,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	788,93	0,00	555.343,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	644,94	0,00	555.988,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	559,77	0,00	556.548,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1282	288479	485,51	0,00	557.033,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	125,42	0,00	557.159,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	117,11	0,00	557.276,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	62,20	0,00	557.338,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	61,10	0,00	557.399,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	42,52	0,00	557.442,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	30,80	0,00	557.472,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	28,10	0,00	557.500,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	19,84	0,00	557.520,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	17,59	0,00	557.538,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	15,06	0,00	557.553,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	230,31	0,00	557.783,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	115,92	0,00	557.899,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	101,94	0,00	558.001,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	98,39	0,00	558.100,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	95,03	0,00	558.195,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	77,68	0,00	558.272,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	60,31	0,00	558.333,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	58,92	0,00	558.391,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	46,65	0,00	558.438,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	45,82	0,00	558.484,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	30,66	0,00	558.515,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	401,68	0,00	558.916,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	0,00	472,24	558.444,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	1283	288481	0,00	2.380,14	556.064,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	1283	288481	0,00	308,05	555.756,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	1283	288481	0,00	118,06	555.638,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	1283	288481	0,00	745,59	554.892,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 512.129,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FGTS 10/2018
31/10/2018	1283	288481	0,00	705,00	554.187,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	1283	288481	0,00	447,65	553.740,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	1283	288481	0,00	404,74	553.335,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	1283	288481	0,00	161,24	553.174,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	1283	288481	0,00	322,82	552.851,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	1283	288481	172,73	0,00	553.023,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	157,03	0,00	553.181,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	145,41	0,00	553.326,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	112,55	0,00	553.438,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	100,57	0,00	553.539,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	78,67	0,00	553.618,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	76,44	0,00	553.694,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	75,42	0,00	553.770,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	46,06	0,00	553.816,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	30,05	0,00	553.846,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	21,38	0,00	553.867,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	21,09	0,00	553.888,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	21,08	0,00	553.909,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	480,67	0,00	554.390,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	289,27	0,00	554.679,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	150,07	0,00	554.829,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	78,97	0,00	554.908,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	69,09	0,00	554.977,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	68,46	0,00	555.046,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	62,32	0,00	555.108,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	61,34	0,00	555.169,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	101,66	0,00	555.271,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	88,34	0,00	555.359,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	75,29	0,00	555.435,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	71,40	0,00	555.506,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	64,59	0,00	555.571,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	59,91	0,00	555.631,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 512.129,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1283	288481	57,55	0,00	555.688,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	44,92	0,00	555.733,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	42,10	0,00	555.775,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	28,51	0,00	555.804,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	28,12	0,00	555.832,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	23,10	0,00	555.855,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	22,99	0,00	555.878,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	22,70	0,00	555.901,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	352,44	0,00	556.253,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	241,03	0,00	556.494,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	143,26	0,00	556.637,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	107,19	0,00	556.745,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	51,34	0,00	556.796,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	48,26	0,00	556.844,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	47,19	0,00	556.891,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	40,22	0,00	556.932,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	30,26	0,00	556.962,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	27,24	0,00	556.989,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	15,06	0,00	557.004,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	325,85	0,00	557.330,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	229,30	0,00	557.559,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	193,89	0,00	557.753,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	131,16	0,00	557.884,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	92,13	0,00	557.976,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	86,60	0,00	558.063,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	53,46	0,00	558.116,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	40,08	0,00	558.157,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	20,09	0,00	558.177,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	20,09	0,00	558.197,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	641,10	0,00	558.838,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	169,91	0,00	559.008,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	100,37	0,00	559.108,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	76,31	0,00	559.184,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 512.129,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1283	288481	57,12	0,00	559.242,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	33,66	0,00	559.275,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	23,34	0,00	559.299,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	1283	288481	266,15	0,00	559.565,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
			53.515,05	6.079,05	559.565,20 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	35	2.618,33	0,00	2.618,33 D	DESCONTO REF. ALIMENTACAO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS OUTUBRO/2018
	1285	288920	0,00	130,46	2.487,87 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	104,37	2.383,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	28,98	2.354,52 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2018
	1285	288920	0,00	24,85	2.329,67 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	24,85	2.304,82 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	8,10	2.296,72 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2018
	1285	288920	0,00	124,53	2.172,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	69,58	2.102,61 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	32,20	2.070,41 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2018
	1285	288920	0,00	29,70	2.040,71 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2018
	1285	288920	0,00	109,34	1.931,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	94,43	1.836,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	61,18	1.775,76 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2018
	1285	288920	0,00	16,04	1.759,72 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	4,97	1.754,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	239,29	1.515,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	118,60	1.396,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	106,74	1.290,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	20,25	1.269,87 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2018
	1285	288920	0,00	4,36	1.265,51 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2018
	1285	288920	0,00	118,60	1.146,91 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	94,88	1.052,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	35,58	1.016,45 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	25,65	990,80 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1285	288920	0,00	138,48	852,32 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	118,60	733,72 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	109,34	624,38 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	29,70	594,68 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2018
	1285	288920	0,00	193,83	400,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	69,58	331,27 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	44,73	286,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	32,08	254,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
	1285	288920	0,00	5,40	249,06 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2018
	1285	288920	0,00	249,06	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2018
			2.618,33	2.618,33	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

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

Saldo Anterior: 509.089,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	1295	291522	61.914,49	0,00	571.004,35 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1482
			61.914,49	0,00	571.004,35 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: 120.579,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	1295	291509	12.823,26	0,00	133.402,55 D	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-116
			12.823,26	0,00	133.402,55 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 69.945,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	1295	291510	6.755,06	0,00	76.700,60 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18850
			6.755,06	0,00	76.700,60 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

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

Saldo Anterior: 12.320,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2018	1295	291521	1.388,68	0,00	13.708,68 D	REF.A SERV DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA-27
	1295	291532	568,42	0,00	14.277,10 D	REF.A SERV DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA-26
			1.957,10	0,00	14.277,10 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 101.970,83 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS **Saldo Anterior:** 101.970,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2018	1295	291526	300,00	0,00	102.270,83 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 377
	1295	291527	3.500,00	0,00	105.770,83 D	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1395
15/10/2018	1295	291511	7.175,00	0,00	112.945,83 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-20252
29/10/2018	1295	291508	2.295,00	0,00	115.240,83 D	REF.A SERV DE WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA-11227
30/10/2018	1295	291517	257,65	0,00	115.498,48 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2330480
			13.527,65	0,00	115.498,48 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS **Saldo Anterior:** 6.045,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2018	1295	291530	565,00	0,00	6.610,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2257
			565,00	0,00	6.610,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9532 4.1.1.1.02.001.4044 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - FIS **Saldo Anterior:** 510,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2018	1295	291536	540,00	0,00	1.050,00 D	REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-10458
			540,00	0,00	1.050,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - FISCO-QUIMICA

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS **Saldo Anterior:** 24.480,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	1295	291503	3.060,00	0,00	27.540,00 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3187
			3.060,00	0,00	27.540,00 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:** 198.342,16 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2018	1295	291529	19.022,21	0,00	217.364,37 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12612
	1295	291535	4.312,77	0,00	221.677,14 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-12613
			23.334,98	0,00	221.677,14 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:** 775.834,04 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2018	1295	291514	99.275,46	0,00	875.109,50 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-201
			99.275,46	0,00	875.109,50 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:** 10.277,70 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Saldo Anterior: 10.277,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	1295	291519	1.024,63	0,00	11.302,33 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-14719
			1.024,63	0,00	11.302,33 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: 3.503,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	1295	291523	328,34	0,00	3.832,09 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3638
			328,34	0,00	3.832,09 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

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

Saldo Anterior: 931.572,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	1295	291537	11.440,00	0,00	943.012,53 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-842/2018 - NF 5812
	1295	291538	5.320,00	0,00	948.332,53 D	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-826/2018 - NF 5812
	1295	291539	1.960,00	0,00	950.292,53 D	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-830/2018 - NF 5812
	1295	291540	7.320,00	0,00	957.612,53 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-838/2018 - NF 5812
	1295	291541	13.806,40	0,00	971.418,93 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-790/2018 - NF 5812
	1295	291542	12.720,00	0,00	984.138,93 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-794/2018 - NF 5812
	1295	291543	1.160,00	0,00	985.298,93 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-814/2018 - NF 18142
	1295	291544	6.500,00	0,00	991.798,93 D	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-822/2018 - NF 5812
	1295	291545	17.016,40	0,00	1.008.815,33 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-806/2018 - NF 18142
	1295	291546	12.260,00	0,00	1.021.075,33 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-818/2018 - NF 5812
	1295	291547	7.120,00	0,00	1.028.195,33 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-802/2018 - NF 5812
	1295	291548	6.080,00	0,00	1.034.275,33 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-810/2018 - NF 18142
	1295	291549	12.760,00	0,00	1.047.035,33 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-798/2018 - NF 5812
	1295	291550	4.160,00	0,00	1.051.195,33 D	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-834/2018 - NF 5812
			119.622,80	0,00	1.051.195,33 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: 77.790,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288429	7.762,57	0,00	85.552,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288447	0,00	0,54	85.552,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288448	0,00	0,04	85.552,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288449	0,00	0,10	85.551,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288450	0,00	0,54	85.551,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 77.790,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	1276	288452	0,00	0,05	85.551,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288453	0,00	1,65	85.549,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288454	0,00	0,99	85.548,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288455	0,00	0,21	85.548,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288456	0,00	1,08	85.547,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288457	0,00	0,14	85.547,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288458	0,00	0,25	85.547,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288459	0,00	0,78	85.546,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288460	0,00	2,10	85.544,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288461	0,00	5,30	85.538,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288462	0,00	0,40	85.538,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288463	0,00	0,28	85.538,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288464	0,00	0,60	85.537,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			7.762,57	15,05	85.537,57 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 394.170,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	18	0,01	0,00	394.170,32 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUT/2018
	1276	288427	39.402,99	0,00	433.573,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288430	0,00	200,00	433.373,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			39.403,00	200,00	433.373,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 2.007,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288431	127,15	0,00	2.135,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			127,15	0,00	2.135,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Saldo Anterior: 1.465,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	13	11,13	0,00	1.476,34 D	VALOR COMPL SAIDA SETOR PROD 25505 REQUIS 34248 DE 21/10/2018
	1267	13	10,88	0,00	1.487,22 D	VALOR COMPL SAIDA SETOR PROD 25499 REQUIS 34248 DE 21/10/2018
	1267	13	10,88	0,00	1.498,10 D	VALOR COMPL SAIDA SETOR PROD 25500 REQUIS 34248 DE 21/10/2018
	1276	288441	838,92	0,00	2.337,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS					Saldo Anterior:	1.465,21 D
			871,81	0,00	2.337,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 9.825,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288428	370,14	0,00	10.195,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288451	47,12	0,00	10.242,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			417,26	0,00	10.242,39 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: 21.489,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288435	1.633,59	0,00	23.122,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288436	0,00	853,20	22.269,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288438	0,00	35,99	22.233,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288440	0,00	143,76	22.089,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288443	0,00	254,59	21.835,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			1.633,59	1.287,54	21.835,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 577.349,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288434	62.285,80	0,00	639.634,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			62.285,80	0,00	639.634,86 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 6.228,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288437	57,99	0,00	6.286,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			57,99	0,00	6.286,38 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 9986 4.1.1.1.03.001.4018 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 124,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	35	0,00	2.618,33	-2.493,63 C	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS OUTUBRO/2018
			0,00	2.618,33	-2.493,63 C	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

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

Saldo Anterior: 103.470,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288432	4.308,43	0,00	107.778,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	1276	288446	0,00	22,60	107.756,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 103.470,38 D

<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E
MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

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

Saldo Anterior: 43.475,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288433	1.505,96	0,00	44.981,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			1.505,96	0,00	44.981,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8910 4.1.1.1.03.002.4005 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 11.112,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288444	0,04	0,00	11.112,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,04	0,00	11.112,70 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 1.510,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288445	590,00	0,00	2.100,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			590,00	0,00	2.100,22 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 26.735,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	1295	291513	1.830,00	0,00	28.565,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26016
	1295	291528	1.190,00	0,00	29.755,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-26017
			3.020,00	0,00	29.755,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 30.367,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2018	1295	291520	7.141,97	0,00	37.508,99 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003817770
			7.141,97	0,00	37.508,99 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 105.028,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	1295	291507	3.922,85	0,00	108.951,44 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2806341
	1295	291512	8.722,83	0,00	117.674,27 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2806336
	1295	291516	119,25	0,00	117.793,52 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2806343
			12.764,93	0,00	117.793,52 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 9.315,84 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 9.315,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1276	288442	1.012,99	0,00	10.328,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			1.012,99	0,00	10.328,83 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Conta Analítica: 8787 4.1.1.1.04.001.4026 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1267	5	82,94	0,00	82,94 D	VALOR COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG. DE ENG E AGRON DE GOIAS 19733/D-GO 20/01/2018
	1267	6	857,00	0,00	939,94 D	VALOR COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS C.I.007/2018 29/01/2018
	1267	7	91,50	0,00	1.031,44 D	VALOR COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS REF. TAXA RRT-2018 07/02/2018
	1267	8	80,64	0,00	1.112,08 D	VALOR COMPRA/SERV. DE ART CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS C.I. 007/2018 04/04/2018
			1.112,08	0,00	1.112,08 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS HDS

Conta Analítica: 8788 4.1.1.1.04.001.4027 - TAXAS DA PREFEITURA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1267	1	2.151,14	0,00	2.151,14 D	VALOR COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF. TAXA FUNCIONAMENTO 2018 11/01/2018
	1267	2	1.038,16	0,00	3.189,30 D	VALOR COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF TAXA ALVARA ANO 2018 06/02/2018
	1267	3	76,09	0,00	3.265,39 D	VALOR COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF. TAXA CONF CI-049/2018 03/07/2018
	1267	4	151,62	0,00	3.417,01 D	VALOR COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF. TAXA CAE 2018 26/02/2018
			3.417,01	0,00	3.417,01 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HDS

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

Saldo Anterior: 7.582,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1295	291419	9,00	0,00	7.591,57 D	TAR TED SISPAG
02/10/2018	1295	291420	145,00	0,00	7.736,57 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/18
	1295	291421	145,00	0,00	7.881,57 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/18
05/10/2018	1295	291422	18,00	0,00	7.899,57 D	TAR TED SISPAG
	1295	291423	145,00	0,00	8.044,57 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/18
10/10/2018	1295	291424	9,00	0,00	8.053,57 D	TAR TED SISPAG
11/10/2018	1295	291425	9,00	0,00	8.062,57 D	TAR TED SISPAG
	1295	291426	9,00	0,00	8.071,57 D	TAR TED SISPAG
	1295	291427	9,00	0,00	8.080,57 D	TAR TED SISPAG
	1295	291428	9,00	0,00	8.089,57 D	TAR TED SISPAG
	1295	291429	45,00	0,00	8.134,57 D	TAR TED SISPAG
	1295	291430	63,00	0,00	8.197,57 D	TAR TED SISPAG
19/10/2018	1295	291432	27,00	0,00	8.224,57 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.582,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	1295	291433	9,00	0,00	8.233,57 D	TAR TED SISPAG
25/10/2018	1295	291434	9,00	0,00	8.242,57 D	TAR TED SISPAG
26/10/2018	1295	291435	9,00	0,00	8.251,57 D	TAR TED SISPAG
	1295	291436	63,00	0,00	8.314,57 D	TAR TED SISPAG
			732,00	0,00	8.314,57 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: 1.010.637,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	19	112.216,66	0,00	1.122.854,27 D	DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS OUTUBRO/2018
			112.216,66	0,00	1.122.854,27 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: 293.084,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	19	32.542,83	0,00	325.627,72 D	DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS OUTUBRO/2018
			32.542,83	0,00	325.627,72 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: 50.531,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	19	5.610,83	0,00	56.142,72 D	DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS OUTUBRO/2018
			5.610,83	0,00	56.142,72 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: 50.555,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1267	21	0,00	0,07	50.555,92 D	VALOR COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA OUTUBRO/2018 HDS
	1282	288479	708,40	0,00	51.264,32 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	113,14	0,00	51.377,46 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	415,17	0,00	51.792,63 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	156,73	0,00	51.949,36 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	114,68	0,00	52.064,04 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	113,10	0,00	52.177,14 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	78,56	0,00	52.255,70 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	69,97	0,00	52.325,67 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	69,36	0,00	52.395,03 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	22,60	0,00	52.417,63 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	98,65	0,00	52.516,28 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	96,40	0,00	52.612,68 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	60,69	0,00	52.673,37 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	326,19	0,00	52.999,56 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	176,05	0,00	53.175,61 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	89,31	0,00	53.264,92 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	225,90	0,00	53.490,82 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 50.555,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1282	288479	98,62	0,00	53.589,44 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	43,96	0,00	53.633,40 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	34,98	0,00	53.668,38 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	34,70	0,00	53.703,08 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	31,59	0,00	53.734,67 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	147,63	0,00	53.882,30 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	103,64	0,00	53.985,94 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	39,57	0,00	54.025,51 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	25,85	0,00	54.051,36 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	339,61	0,00	54.390,97 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	307,33	0,00	54.698,30 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	124,37	0,00	54.822,67 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	114,68	0,00	54.937,35 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	78,17	0,00	55.015,52 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	71,59	0,00	55.087,11 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	69,00	0,00	55.156,11 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	35,02	0,00	55.191,13 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	32,28	0,00	55.223,41 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	22,60	0,00	55.246,01 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	246,97	0,00	55.492,98 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	162,10	0,00	55.655,08 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	143,07	0,00	55.798,15 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	80,62	0,00	55.878,77 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	59,92	0,00	55.938,69 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	45,12	0,00	55.983,81 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	1282	288479	32,04	0,00	56.015,85 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
			5.459,93	0,07	56.015,85 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: 5.296.583,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1295	291751	861.161,90	0,00	6.157.745,82 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 10/2018-SERV
			861.161,90	0,00	6.157.745,82 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 36.139,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1295	291750	4.152,42	0,00	40.292,38 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO - 10/2018
			4.152,42	0,00	40.292,38 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 4.529,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1267	1	0,00	2.151,14	2.377,95 D	VALOR COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF. TAXA FUNCIONAMENTO 2018 11/01/2018
	1267	2	0,00	1.038,16	1.339,79 D	VALOR COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF TAXA ALVARA ANO 2018 06/02/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.529,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	1267	3	0,00	76,09	1.263,70 D	VALOR COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF. TAXA CONF CI-049/2018 03/07/2018
	1267	4	0,00	151,62	1.112,08 D	VALOR COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF. TAXA CAE 2018 26/02/2018
	1267	5	0,00	82,94	1.029,14 D	VALOR COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG. DE ENG E AGRON DE GOIAS 19733/D-GO 20/01/2018
	1267	6	0,00	857,00	172,14 D	VALOR COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS C.I.007/2018 29/01/2018
	1267	7	0,00	91,50	80,64 D	VALOR COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS REF. TAXA RRT-2018 07/02/2018
	1267	8	0,00	80,64	0,00 D	VALOR COMPRA/SERV. DE ART CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS C.I. 007/2018 04/04/2018
			0,00	4.529,09	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS

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

Saldo Anterior: 139.106,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2018	1267	26	424,00	0,00	139.530,03 D	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18"5HPV198BZ G2 CONF. NF.0088 DESUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD.PATR.1428
			424,00	0,00	139.530,03 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

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

Saldo Anterior: 240.598,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1295	291551	25.096,32	0,00	265.694,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2018
			25.096,32	0,00	265.694,72 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: 13.631,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1295	291551	1.412,36	0,00	15.044,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2018
			1.412,36	0,00	15.044,28 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS

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

Saldo Anterior: 19.060,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	1295	291551	2.259,22	0,00	21.319,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2018
			2.259,22	0,00	21.319,63 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

8.115.279,49 8.115.279,49 <<===== Saldo Geral

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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	34.830.729,81 3	2.408.711,49	4.315.298,32	-1.906.586,83	32.924.142,98 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.913.408,90 2	2.405.487,49	4.313.474,32	-1.907.986,83	26.005.422,07 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	2.940.420,06 2	2.025.638,22	3.218.504,87	-1.192.866,65	1.747.553,41 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	2.940.420,06 2	2.025.638,22	3.218.504,87	-1.192.866,65	1.747.553,41 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.940.420,06 2	2.025.638,22	3.218.504,87	-1.192.866,65	1.747.553,41 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	53,23 5	1.609.442,26	1.609.457,10	-14,84	38,39 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	1.609.167,10	1.609.167,10	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	33,23 3	130,16	145,00	-14,84	18,39 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	10,00 1	145,00	145,00	0,00	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.939.044,96 2	416.195,96	1.609.047,77	-1.192.851,81	1.746.193,15 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	1.578.653,70 1	5.801,53	1.205.499,52	-1.199.697,99	378.955,71 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	1.340.944,10 1	6.988,88	130,16	6.858,72	1.347.802,82 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	14.849,30 1	403.384,64	403.273,09	111,55	14.960,85 D
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	501,02 5	0,00	145,00	-145,00	356,02 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	4.096,84 4	20,91	0,00	20,91	4.117,75 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	24.685.168,84 2	139.870,98	900.554,83	-760.683,85	23.924.484,99 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	24.685.168,84 2	139.870,98	900.554,83	-760.683,85	23.924.484,99 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	24.685.168,84 2	139.870,98	900.554,83	-760.683,85	23.924.484,99 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	24.685.168,84 2	130.160,33	890.844,18	-760.683,85	23.924.484,99 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	24.684.843,41 2	12.764,93	890.844,18	-878.079,25	23.806.764,16 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	0,00 0	117.395,40	0,00	117.395,40	117.395,40 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
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	9.710,65	9.710,65	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	9.710,65	9.710,65	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	48.346,52 4	87.539,34	74.335,47	13.203,87	61.550,39 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	48.346,52 4	87.539,34	74.335,47	13.203,87	61.550,39 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	48.346,52 4	87.539,34	74.335,47	13.203,87	61.550,39 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	26.740,95 2	82.275,34	67.634,07	14.641,27	41.382,22 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	6.157,21 6	7.403,53	6.551,70	851,83	7.009,04 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	9.994,86 9	2.366,15	0,00	2.366,15	12.361,01 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	10.588,88 1	72.505,66	61.082,37	11.423,29	22.012,17 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	21.605,57 2	5.264,00	6.701,40	-1.437,40	20.168,17 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	21.605,57 2	5.264,00	6.701,40	-1.437,40	20.168,17 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	239.473,48 2	152.438,95	120.079,15	32.359,80	271.833,28 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	239.473,48 2	152.438,95	120.079,15	32.359,80	271.833,28 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	239.473,48 2	152.438,95	120.079,15	32.359,80	271.833,28 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	127.503,06 1	51.333,95	40.070,24	11.263,71	138.766,77 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	118.839,49 1	50.379,14	39.377,28	11.001,86	129.841,35 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.424,16 1	118,80	277,66	-158,86	1.265,30 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	6.105,28 6	836,00	370,15	465,85	6.571,13 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.002,03 1	0,01	45,15	-45,14	956,89 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	66.636,98 6	10.404,87	11.047,30	-642,43	65.994,55 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	779,97 7	218,88	38,40	180,48	960,45 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	304,16 3	1.012,99	1.094,99	-82,00	222,16 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	6.713,96 6	2.102,74	1.633,59	469,15	7.183,11 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	18.584,95 1	3.971,02	4.308,43	-337,41	18.247,54 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	148,43 1	869,30	921,62	-52,32	96,11 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	28.742,36 2	789,79	1.505,96	-716,17	28.026,19 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	741,90 7	402,60	871,81	-469,21	272,69 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	3.137,62 3	75,95	24,46	51,49	3.189,11 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	289,80 2	81,60	58,00	23,60	313,40 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.850,40 6	0,00	590,00	-590,00	6.260,40 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90 5	0,00	0,00	0,00	55,90 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	144,03 1	0,00	0,04	-0,04	143,99 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	110,00 1	0,00	0,00	0,00	110,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	33,50 3	880,00	0,00	880,00	913,50 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	510,73 5	64.084,19	61.364,19	2.720,00	3.230,73 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	510,73 5	64.084,19	61.364,19	2.720,00	3.230,73 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	40.907,56 4	26.537,91	7.533,03	19.004,88	59.912,44 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	94,25 9	100,00	47,13	52,87	147,12 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	40.813,31 4	26.437,91	7.485,90	18.952,01	59.765,32 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.190,34 1	8,79	0,59	8,20	1.198,54 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	957,69 9	8,20	0,00	8,20	965,89 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	232,65 2	0,59	0,59	0,00	232,65 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.183,53 1	9,05	6,99	2,06	1.185,59 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	950,52 9	2,07	0,01	2,06	952,58 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	233,01 2	6,98	6,98	0,00	233,01 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.183,67 1	9,75	7,33	2,42	1.186,09 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	941,40 9	9,69	7,27	2,42	943,82 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	242,27 2	0,06	0,06	0,00	242,27 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	34,51 3	0,09	0,09	0,00	34,51 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	34,51 3	0,09	0,09	0,00	34,51 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	323,10 3	50,35	49,39	0,96	324,06 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	323,10 3	50,35	49,39	0,96	324,06 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.820,00 9	1.400,00	1.824,00	-424,00	9.396,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.000,00 3	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	3.000,00 3	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	3.000,00 3	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	3.000,00 3	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	3.000,00 3	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	6.820,00 6	1.400,00	1.824,00	-424,00	6.396,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	6.820,00 6	1.400,00	1.824,00	-424,00	6.396,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	6.820,00 6	1.400,00	1.824,00	-424,00	6.396,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.820,00 6	1.400,00	1.824,00	-424,00	6.396,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	6.820,00 6	0,00	424,00	-424,00	6.396,00 D
8784	1.2.3.1.01.003.4015	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HDS	0,00 0	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	6.907.500,91 6	1.824,00	0,00	1.824,00	6.909.324,91 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	6.907.500,91 6	1.824,00	0,00	1.824,00	6.909.324,91 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	6.907.500,91 6	1.824,00	0,00	1.824,00	6.909.324,91 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	0,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	0,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	0,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.907.500,91 6	424,00	0,00	424,00	6.907.924,91 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.907.500,91 6	424,00	0,00	424,00	6.907.924,91 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	424,00	0,00	424,00	410.963,33 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	34.830.729,81 3	3.452.959,33	1.546.372,50	-1.906.586,83	32.924.142,98 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.923.228,90 2	3.452.959,33	1.544.548,50	-1.908.410,83	26.014.818,07 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	27.893.690,54 2	3.423.420,97	1.515.780,60	-1.907.640,37	25.986.050,17 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	27.893.690,54 2	3.423.420,97	1.515.780,60	-1.907.640,37	25.986.050,17 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.635.517,13 1	1.215.640,91	1.212.297,50	-3.343,41	1.632.173,72 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	26.419,74 2	395.585,99	369.617,52	-25.968,47	451,27 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	26.419,74 2	26.419,74	451,27	-25.968,47	451,27 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	369.166,25	369.166,25	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	69.508,96 6	524.687,11	542.466,29	17.779,18	87.288,14 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	61.182,73 6	136.697,97	151.226,26	14.528,29	75.711,02 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	8.326,23 8	387.989,14	391.240,03	3.250,89	11.577,12 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	162.983,76 1	172.963,61	144.737,02	-28.226,59	134.757,17 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	56.717,16 5	56.722,27	44.917,87	-11.804,40	44.912,76 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	47.623,18 4	56.383,03	43.869,30	-12.513,73	35.109,45 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	58.643,42 5	59.858,31	55.949,85	-3.908,46	54.734,96 C

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	246,88 2	246,88	275,04	28,16	275,04 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	246,88 2	246,88	275,04	28,16	275,04 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	40.189,97 4	40.160,94	39.143,06	-1.017,88	39.172,09 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	10.037,32 1	10.027,60	10.144,98	117,38	10.154,70 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	17.983,30 1	18.010,22	18.010,22	0,00	17.983,30 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.352,13 3	3.352,13	2.998,78	-353,35	2.998,78 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	8.817,22 8	8.770,99	7.989,08	-781,91	8.035,31 C
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	1.137.566,49 1	81.996,38	116.058,57	34.062,19	1.171.628,68 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	660.834,50 6	75.922,44	61.705,25	-14.217,19	646.617,31 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	392.467,88 3	0,00	45.756,14	45.756,14	438.224,02 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	52.866,77 5	6.073,94	4.936,53	-1.137,41	51.729,36 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	31.397,34 3	0,00	3.660,65	3.660,65	35.057,99 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	26.258.173,41 2	2.051.949,81	147.652,85	-1.904.296,96	24.353.876,45 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	26.258.173,41 2	2.051.949,81	147.652,85	-1.904.296,96	24.353.876,45 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	26.257.847,98 2	2.051.949,81	147.652,85	-1.904.296,96	24.353.551,02 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	155.830,25	155.830,25	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	155.830,25	155.830,25	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	150.370,32	150.370,32	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	5.459,93	5.459,93	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	29.538,36 2	29.538,36	28.767,90	-770,46	28.767,90 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	29.538,36 2	29.538,36	28.767,90	-770,46	28.767,90 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	29.538,36 2	29.538,36	28.767,90	-770,46	28.767,90 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	29.538,36 2	29.538,36	28.767,90	-770,46	28.767,90 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	29.538,36 2	29.538,36	28.767,90	-770,46	28.767,90 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	6.907.500,91 6	0,00	1.824,00	1.824,00	6.909.324,91 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	6.907.500,91 6	0,00	1.824,00	1.824,00	6.909.324,91 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	6.907.500,91 6	0,00	1.824,00	1.824,00	6.909.324,91 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO	0,00 0	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO	0,00 0	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
8786	2.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	0,00 0	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.907.500,91 6	0,00	424,00	424,00	6.907.924,91 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.907.500,91 6	0,00	424,00	424,00	6.907.924,91 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	424,00	424,00	410.963,33 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	18.053.094,08 1	17.492,52	2.207.978,49	2.190.485,97	20.243.580,05 C
7223	3.1	RECEITAS.	18.053.094,08 1	17.492,52	2.207.978,49	2.190.485,97	20.243.580,05 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	16.648.283,70 1	4.529,09	2.039.184,88	2.034.655,79	18.682.939,49 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	16.648.283,70 1	4.529,09	2.039.184,88	2.034.655,79	18.682.939,49 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	16.648.283,70 1	4.529,09	2.039.184,88	2.034.655,79	18.682.939,49 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	11.315.559,82 1	4.529,09	1.173.870,56	1.169.341,47	12.484.901,29 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	11.315.559,82 1	4.529,09	1.173.870,56	1.169.341,47	12.484.901,29 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	5.332.723,88 5	0,00	865.314,32	865.314,32	6.198.038,20 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	5.296.583,92 5	0,00	861.161,90	861.161,90	6.157.745,82 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	36.139,96 3	0,00	4.152,42	4.152,42	40.292,38 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	12.814,03	12.814,03	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	12.814,03	12.814,03	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	12.814,03	12.814,03	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	12.814,03	12.814,03	0,00	0,00 C
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 0	6.988,88	6.988,88	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	5.804,24	5.804,24	0,00	0,00 C
8774	3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0	0,00 0	20,91	20,91	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	149,40	149,40	0,00	0,00 C

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	149,40	149,40	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	149,40	149,40	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	149,40	149,40	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	149,40	149,40	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.404.810,38 1	0,00	155.830,18	155.830,18	1.560.640,56 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.404.810,38 1	0,00	155.830,18	155.830,18	1.560.640,56 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.404.810,38 1	0,00	155.830,18	155.830,18	1.560.640,56 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.404.810,38 1	0,00	155.830,18	155.830,18	1.560.640,56 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	1.010.637,61 1	0,00	112.216,66	112.216,66	1.122.854,27 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	293.084,89 2	0,00	32.542,83	32.542,83	325.627,72 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	50.531,89 5	0,00	5.610,83	5.610,83	56.142,72 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	50.555,99 5	0,00	5.459,86	5.459,86	56.015,85 C
7274	4	DESPESAS	18.053.094,08 1	2.236.116,15	45.630,18	2.190.485,97	20.243.580,05 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	17.775.210,52 1	2.207.348,25	45.630,18	2.161.718,07	19.936.928,59 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.636.104,49 1	2.206.924,25	45.630,18	2.161.294,07	19.797.398,56 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.636.104,49 1	2.206.924,25	45.630,18	2.161.294,07	19.797.398,56 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	6.533.694,97 6	692.886,33	36.957,50	655.928,83	7.189.623,80 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	6.021.565,77 6	636.752,95	28.260,12	608.492,83	6.630.058,60 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	3.905.787,80 3	408.138,81	618,43	407.520,38	4.313.308,18 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	417.520,68 4	45.819,12	0,00	45.819,12	463.339,80 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	555.960,73 5	62.305,10	103,48	62.201,62	618.162,35 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	57.517,63 5	226,75	0,00	226,75	57.744,38 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	135.629,64 1	36.692,76	24.562,19	12.130,57	147.760,21 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	2.133,49 2	0,00	0,00	0,00	2.133,49 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	10.885,66 1	1.545,32	0,00	1.545,32	12.430,98 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	319.365,58 3	25.553,33	0,00	25.553,33	344.918,91 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	242.719,53 2	25.548,08	0,00	25.548,08	268.267,61 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	81.998,99 8	9.494,40	0,00	9.494,40	91.493,39 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	7.692,92 7	24,46	0,00	24,46	7.717,38 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	1.599,12 1	0,00	0,00	0,00	1.599,12 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	13.288,34 1	244,92	0,00	244,92	13.533,26 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	44.774,17 4	12.955,60	0,00	12.955,60	57.729,77 D
6820	4.1.1.1.01.001.4022	VERBAS RESCISORIAS HDS	358,38 3	13,31	0,00	13,31	371,69 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	17.960,78 1	5.936,00	2.976,02	2.959,98	20.920,76 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	8.800,00 8	2.254,99	0,00	2.254,99	11.054,99 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	540,00 5	0,00	0,00	0,00	540,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	512.129,20 5	53.515,05	6.079,05	47.436,00	559.565,20 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	512.129,20 5	53.515,05	6.079,05	47.436,00	559.565,20 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	2.618,33	2.618,33	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	2.618,33	2.618,33	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	2.922.643,94 2	344.728,77	0,00	344.728,77	3.267.372,71 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.991.071,41 1	225.105,97	0,00	225.105,97	2.216.177,38 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	509.089,86 5	61.914,49	0,00	61.914,49	571.004,35 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	120.579,29 1	12.823,26	0,00	12.823,26	133.402,55 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	69.945,54 6	6.755,06	0,00	6.755,06	76.700,60 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	12.320,00 1	1.957,10	0,00	1.957,10	14.277,10 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	101.970,83 1	13.527,65	0,00	13.527,65	115.498,48 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	6.045,00 6	565,00	0,00	565,00	6.610,00 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	15.727,02 1	0,00	0,00	0,00	15.727,02 D
9532	4.1.1.1.02.001.4044	SERV ANALISE DE ÁGUA	510,00 5	540,00	0,00	540,00	1.050,00 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

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	4.927,54 4	0,00	0,00	0,00	4.927,54 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	24.480,00 2	3.060,00	0,00	3.060,00	27.540,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	198.342,16 1	23.334,98	0,00	23.334,98	221.677,14 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	775.834,04 7	99.275,46	0,00	99.275,46	875.109,50 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	10.277,70 1	1.024,63	0,00	1.024,63	11.302,33 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	3.503,75 3	328,34	0,00	328,34	3.832,09 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	672,30 6	0,00	0,00	0,00	672,30 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	931.572,53 9	119.622,80	0,00	119.622,80	1.051.195,33 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	931.572,53 9	119.622,80	0,00	119.622,80	1.051.195,33 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	1.251.242,97 1	118.963,60	4.143,52	114.820,08	1.366.063,05 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.090.449,96 1	112.559,17	4.120,92	108.438,25	1.198.888,21 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	77.790,05 7	7.762,57	15,05	7.747,52	85.537,57 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	394.170,31 3	39.403,00	200,00	39.203,00	433.373,31 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	2.007,97 2	127,15	0,00	127,15	2.135,12 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.465,21 1	871,81	0,00	871,81	2.337,02 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	9.825,13 9	417,26	0,00	417,26	10.242,39 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	21.489,14 2	1.633,59	1.287,54	346,05	21.835,19 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	577.349,06 5	62.285,80	0,00	62.285,80	639.634,86 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	6.228,39 6	57,99	0,00	57,99	6.286,38 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	124,70 1	0,00	2.618,33	-2.618,33	-2.493,63 C
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	160.793,01 1	6.404,43	22,60	6.381,83	167.174,84 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	103.470,38 1	4.308,43	22,60	4.285,83	107.756,21 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	43.475,75 4	1.505,96	0,00	1.505,96	44.981,71 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	11.112,66 1	0,04	0,00	0,04	11.112,70 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	1.510,22 1	590,00	0,00	590,00	2.100,22 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	178.272,17 1	28.468,98	0,00	28.468,98	206.741,15 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	178.272,17 1	28.468,98	0,00	28.468,98	206.741,15 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 ..	26.735,00 2	3.020,00	0,00	3.020,00	29.755,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	30.367,02 3	7.141,97	0,00	7.141,97	37.508,99 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	105.028,59 1	12.764,93	0,00	12.764,93	117.793,52 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	9.315,84 9	1.012,99	0,00	1.012,99	10.328,83 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	3.747,23 3	0,00	0,00	0,00	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
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	0,00 0	1.112,08	0,00	1.112,08	1.112,08 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	0,00 0	3.417,01	0,00	3.417,01	3.417,01 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	7.908,00 7	732,00	0,00	732,00	8.640,00 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	7.908,00 7	732,00	0,00	732,00	8.640,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	7.582,57 7	732,00	0,00	732,00	8.314,57 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	1.404.810,38 1	155.830,25	0,07	155.830,18	1.560.640,56 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.404.810,38 1	155.830,25	0,07	155.830,18	1.560.640,56 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	1.010.637,61 1	112.216,66	0,00	112.216,66	1.122.854,27 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	293.084,89 2	32.542,83	0,00	32.542,83	325.627,72 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	50.531,89 5	5.610,83	0,00	5.610,83	56.142,72 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	50.555,99 5	5.459,93	0,07	5.459,86	56.015,85 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	5.332.723,88 5	865.314,32	0,00	865.314,32	6.198.038,20 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	5.332.723,88 5	865.314,32	0,00	865.314,32	6.198.038,20 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	5.296.583,92 5	861.161,90	0,00	861.161,90	6.157.745,82 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	36.139,96 3	4.152,42	0,00	4.152,42	40.292,38 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.808,18 4	0,00	4.529,09	-4.529,09	279,09 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	4.808,18 4	0,00	4.529,09	-4.529,09	279,09 D
6804	4.1.1.1.12.001.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS	4.529,09 4	0,00	4.529,09	-4.529,09	0,00 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	279,09 2	0,00	0,00	0,00	279,09 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	139.106,03 1	424,00	0,00	424,00	139.530,03 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	139.106,03 1	424,00	0,00	424,00	139.530,03 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	139.106,03 1	424,00	0,00	424,00	139.530,03 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	139.106,03 1	424,00	0,00	424,00	139.530,03 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	139.106,03 1	424,00	0,00	424,00	139.530,03 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	277.883,56 2	28.767,90	0,00	28.767,90	306.651,46 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	277.883,56 2	28.767,90	0,00	28.767,90	306.651,46 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	277.883,56 2	28.767,90	0,00	28.767,90	306.651,46 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	240.598,40 2	25.096,32	0,00	25.096,32	265.694,72 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	240.598,40 2	25.096,32	0,00	25.096,32	265.694,72 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	240.598,40 2	25.096,32	0,00	25.096,32	265.694,72 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	13.631,92 1	1.412,36	0,00	1.412,36	15.044,28 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	13.631,92 1	1.412,36	0,00	1.412,36	15.044,28 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	13.631,92 1	1.412,36	0,00	1.412,36	15.044,28 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	19.060,41 1	2.259,22	0,00	2.259,22	21.319,63 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	19.060,41 1	2.259,22	0,00	2.259,22	21.319,63 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	19.060,41 1	2.259,22	0,00	2.259,22	21.319,63 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	8.115.279,49	8.115.279,49		0,00

Total : 314 Contas
Resultado : 0,00



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/10/2018
BANCOS	2.939.098,19
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	2.940.420,06
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	12.814,03
Devolução de pagamento	394,49
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	13.208,52
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	2.953.628,58
Gastos	
Pessoal	483.368,98
Serviços de terceiros	207.301,15
Materiais de Consumo / Insumos	249.022,19
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.141,97
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.027,60
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	30.133,34
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.088,88
Rateio AGIR	29.538,36
Rescisões Trabalhistas	37.554,57
Encargos Sobre Folha de Pagamento	150.898,13
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.206.075,17
SALDOS	Saldo Final
	31/10/2018
BANCOS	1.746.231,54
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	1.747.553,41

SECOF/HDS