

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1323	49	2.1.1.1.01.006.4000	4.1.1.1.01.001.4024	REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011056-84.2017.5.18.0009 - 09ª VARA - PAULO CEZAR DOS REIS	53.902,80	53.902,80	1
1323	50	2.1.1.1.01.006.4000	4.1.1.1.01.001.4024	REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA 0011158-85.2017.5.18.0016 - 16ª VARA CLEIBER JACINTO DA SILVA	53.902,80	53.902,80	1
Total do dia:					107.805,60	107.805,60	

GOIANIA, 03 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1323	1	1.1.3.1.01.001.4001	2.1.1.1.01.999.4010	ADIANT.13º SALARIO ANGELA DA SILVA RODRIGUES -MATRIC.003801 EM 03/09/2018 TRANSFERIDA DO CRER PARA HDS	1.507,68	1.507,68	1
1323	2	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 5626 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	126,00	126,00	1
1323	3	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 4995 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	231,91	231,91	1
1323	4	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 5623 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	20,26	20,26	1
1323	5	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 7290 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	389,20	389,20	1
1323	6	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 18309 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	69,54	69,54	1
1323	7	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 11395 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	91,20	91,20	1
1323	8	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 14417 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	6,76	6,76	1
1362	303148	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	9,00		1
1362	303148		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		9,00	1
1362	303174	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	900.000,00		1
1362	303174		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		900.000,00	1
1362	303175	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	201.686,53		1
1362	303175		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		201.686,53	1
1362	303231	4.1.1.1.02.001.4057		REF.A SERV DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA-1392	815,07		1
1362	303231		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA-1392		815,07	1
1362	303235	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2353708	257,65		1
1362	303235		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2353708		257,65	1
1362	303284	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 688/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - 7832	94,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1362	303284		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 688/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - 7832		94,00	1	
1362	303491	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018	428.852,46		1	
1362	303491		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018		428.852,46	1	
1362	303492	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018	672.834,07		1	
1362	303492		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018		672.834,07	1	
1362	303524	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,23		1	
1362	303524		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,23	1	
1362	303554	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.111.000,00		1	
1362	303554		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.111.000,00	1	
1362	303576	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,13		1	
1362	303576		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,13	1	
1362	303577	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	9.416,34		1	
1362	303577		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		9.416,34	1	
1362	303603	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,13		1	
1362	303603		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,13	1	
Total do dia:					3.327.477,16	3.327.477,16		

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1347	299841	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 70 DO MÊS 12/2018	0,32		1	
1347	299841		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 70 DO MÊS 12/2018		0,32	1	
1362	303149	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 11/18	145,00		1	
1362	303149		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 11/18		145,00	1	
1362	303150	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 11/18	145,00		1	
1362	303150		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 11/18		145,00	1	
1362	303225	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3689	323,16		1	
1362	303225		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3689		323,16	1	
1362	303250	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-255	99.275,46		1	
1362	303250		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 255		4.580,72	1	
1362	303250		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 255		10.836,11	1	
1362	303250		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 255		985,10	1	
1362	303250		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 255		4.925,50	1	
1362	303250		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-255		77.948,03	1	
1362	303257	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-906/2018	1.680,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1362	303257		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-906/2018		10,92	1	
1362	303257		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-906/2018		25,20	1	
1362	303257		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-906/2018		1.643,88	1	
1362	303258	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-918/2018 NF 5927	8.985,00		1	
1362	303258		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-918/2018		58,40	1	
1362	303258		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-918/2018		134,78	1	
1362	303258		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-918/2018 NF 5927		8.791,82	1	
1362	303259	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-914/2018 NF 5927	5.360,00		1	
1362	303259		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-914/2018		34,84	1	
1362	303259		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-914/2018		80,40	1	
1362	303259		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-914/2018 NF 5927		5.244,76	1	
1362	303260	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-910/2018 NF 5927	13.240,00		1	
1362	303260		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-910/2018		86,06	1	
1362	303260		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-910/2018		198,60	1	
1362	303260		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-910/2018 NF 5927		12.955,34	1	
1362	303261	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-942/2018 NF 5927	12.480,00		1	
1362	303261		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-942/2018		81,12	1	
1362	303261		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-942/2018		187,20	1	
1362	303261		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-942/2018 NF 5927		12.211,68	1	
1362	303262	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-930/2018 NF 5927	11.275,30		1	
1362	303262		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-930/2018		73,29	1	
1362	303262		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-930/2018		169,13	1	
1362	303262		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-930/2018 NF 5927		11.032,88	1	
1362	303263	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-946/2018	18.205,90		1	
1362	303263		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-946/2018		118,34	1	
1362	303263		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-946/2018		273,09	1	
1362	303263		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-946/2018		17.814,47	1	
1362	303264	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-902/2018 NF 5927	2.600,00		1	
1362	303264		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-902/2018		16,90	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303264		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-902/2018		39,00	1
1362	303264		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-902/2018 NF 5927		2.544,10	1
1362	303265	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-934/2018	9.240,00		1
1362	303265		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-934/2018		60,06	1
1362	303265		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-934/2018		138,60	1
1362	303265		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-934/2018		9.041,34	1
1362	303266	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-938/2018 NF 5927	5.800,00		1
1362	303266		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-938/2018		37,70	1
1362	303266		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-938/2018		87,00	1
1362	303266		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-938/2018 NF 5927		5.675,30	1
1362	303267	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-922/2018	6.840,00		1
1362	303267		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-922/2018		44,46	1
1362	303267		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-922/2018		102,60	1
1362	303267		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-922/2018		6.692,94	1
1362	303268	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO LANDO R-R-926/2018 NF 5927	1.440,00		1
1362	303268		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-926/2018		9,36	1
1362	303268		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-926/2018		21,60	1
1362	303268		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-926/2018 NF 5927		1.409,04	1
1362	303269	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-950/2018 NF 5927	7.280,00		1
1362	303269		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-950/2018		47,32	1
1362	303269		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-950/2018		109,20	1
1362	303269		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-950/2018 NF 5927		7.123,48	1
1362	303502	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	19,44		1
1362	303502		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		19,44	1
1362	303503	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	0,03		1
1362	303503		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		0,03	1
1362	303504	1.1.1.1.01.003.4006		REND. APLIC AUT MAIS 31667-0	0,03		1
1362	303504		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0		0,03	1
1362	303522	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,25		1
1362	303522		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,25	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303548	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	177,79		1
1362	303548		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		177,79	1
1362	303575	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	145,00		1
1362	303575		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		145,00	1
Total do dia:					204.726,68	204.726,68	

GOIANIA, 05 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1347	299842	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 72 DO MÊS 12/2018	8,56		1
1347	299842		1.1.4.1.03.008.4000	INVENTÁRIO Nº 72 DO MÊS 12/2018		8,56	1
1347	299843	1.1.4.1.03.009.4000		INVENTÁRIO Nº 73 DO MÊS 12/2018	3,10		1
1347	299843		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 73 DO MÊS 12/2018		3,10	1
1347	299844	1.1.4.1.03.009.4000		INVENTÁRIO Nº 73 DO MÊS 12/2018	2,82		1
1347	299844		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 73 DO MÊS 12/2018		2,82	1
1347	299845	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 74 DO MÊS 12/2018	7,28		1
1347	299845		1.1.4.1.03.011.4000	INVENTÁRIO Nº 74 DO MÊS 12/2018		7,28	1
1347	299846	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 75 DO MÊS 12/2018	0,09		1
1347	299846		1.1.4.1.03.012.4001	INVENTÁRIO Nº 75 DO MÊS 12/2018		0,09	1
1362	303151	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 11/18	145,00		1
1362	303151		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 11/18		145,00	1
1362	303196	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241622	17,89		1
1362	303196		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241622		17,89	1
1362	303226	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19202	6.755,06		1
1362	303226		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19202		101,33	1
1362	303226		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19202		6.653,73	1
1362	303228	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-160	12.615,83		1
1362	303228		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 160		378,47	1
1362	303228		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-160		12.237,36	1
1362	303236	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-21157	1.133,00		1
1362	303236		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-21157		1.133,00	1
1362	303241	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3244	3.060,00		1
1362	303241		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3244		336,60	1
1362	303241		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3244		101,59	1
1362	303241		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3244		2.621,81	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1362	303246	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -408	300,00		1	
1362	303246		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -408		300,00	1	
1362	303251	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-16504	1.348,75		1	
1362	303251		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16504		20,23	1	
1362	303251		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-16504		1.328,52	1	
1362	303285	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 794/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13452	262,50		1	
1362	303285		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 794/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13452		262,50	1	
1362	303519	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,26		1	
1362	303519		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,26	1	
1362	303547	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	177,82		1	
1362	303547		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		177,82	1	
1362	303574	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	262,50		1	
1362	303574		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		262,50	1	
1362	303615	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	150,63		1	
1362	303615		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		150,63	1	
Total do dia:					26.320,09	26.320,09		

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1347	299847	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018	9,90		1	
1347	299847		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018		9,90	1	
1347	299848	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018	8,12		1	
1347	299848		1.1.4.1.03.002.4002	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018		8,12	1	
1347	299849	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018	1,90		1	
1347	299849		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018		1,90	1	
1347	299850	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018	10,59		1	
1347	299850		1.1.4.1.03.002.4002	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018		10,59	1	
1347	299851	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018	14,00		1	
1347	299851		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018		14,00	1	
1347	299852	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018	80,00		1	
1347	299852		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018		80,00	1	
1362	303184	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -390	42,95		1	
1362	303184		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -390		42,95	1	
1362	303191	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1280	57.628,18		1	
1362	303191		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1280		57.628,18	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303200	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9482	536,40		1
1362	303200		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9482		536,40	1
1362	303216	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12257	380,70		1
1362	303216		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12257		380,70	1
1362	303227	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1465	3.500,00		1
1362	303227		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1465		167,65	1
1362	303227		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1465		3.332,35	1
1362	303286	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 760/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-24410	137,75		1
1362	303286		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 760/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-24410		137,75	1
1362	303287	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 135/2018	3.612,08		1
1362	303287		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 135/2018		3.612,08	1
1362	303288	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO DIF SAL 11-2018- C.I 137/2018	310,01		1
1362	303288		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO DIF SAL 11-2018- C.I 137/2018		310,01	1
1362	303289	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 715/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13472	8.045,40		1
1362	303289		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 715/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13472		8.045,40	1
1362	303518	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,25		1
1362	303518		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,25	1
1362	303546	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	177,85		1
1362	303546		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		177,85	1
1362	303572	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,35		1
1362	303572		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,35	1
1362	303573	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	12.104,89		1
1362	303573		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		12.104,89	1
1362	303602	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,35		1
1362	303602		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,35	1
Total do dia:					86.670,67	86.670,67	
GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303152	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1362	303152		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1362	303172	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	107.726,40		1
1362	303172		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		107.726,40	1
1362	303177	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12157	638,73		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303177		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12157		638,73	1
1362	303185	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-191077	134,70		1
1362	303185		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-191077		134,70	1
1362	303201	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -403	3.544,80		1
1362	303201		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -403		3.544,80	1
1362	303209	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12183	355,32		1
1362	303209		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12183		355,32	1
1362	303210	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29161	630,28		1
1362	303210		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29161		630,28	1
1362	303229	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1515	61.914,49		1
1362	303229		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1515		2.879,01	1
1362	303229		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1515		6.810,59	1
1362	303229		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1515		928,72	1
1362	303229		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1515		51.296,17	1
1362	303232	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-30371	1.190,00		1
1362	303232		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-30371		1.190,00	1
1362	303242	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-34229	1.830,00		1
1362	303242		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-34229		1.830,00	1
1362	303243	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY-1324	606,00		1
1362	303243		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1324		21,69	1
1362	303243		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY-1324		584,31	1
1362	303290	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- COLAB VT 12/18	160,00		1
1362	303290		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- COLAB VT 12/18		160,00	1
1362	303291	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 632/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-11/2018	36.236,18		1
1362	303291		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-11/2018		36.236,18	1
1362	303292	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 812/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 144691	150,00		1
1362	303292		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 812/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 144691		150,00	1
1362	303293	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 11/18	64.180,64		1
1362	303293		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 11/18		64.180,64	1
1362	303294	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/158 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 16885	7.021,84		1
1362	303294		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/158 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 16885		7.021,84	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303493	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018	107.726,40		1
1362	303493		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018		107.726,40	1
1362	303517	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,26		1
1362	303517		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,26	1
1362	303545	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	177,87		1
1362	303545		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		177,87	1
1362	303552	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	100.000,00		1
1362	303552		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		100.000,00	1
1362	303558	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	14.969,32		1
1362	303558		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		14.969,32	1
1362	303568	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	115.000,58		1
1362	303568		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		115.000,58	1
Total do dia:					624.271,81	624.271,81	

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1347	299853	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018	58,67		1
1347	299853		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018		58,67	1
1347	299854	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018	11,16		1
1347	299854		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018		11,16	1
1347	299855	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018	4,10		1
1347	299855		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018		4,10	1
1347	299856	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018	51,50		1
1347	299856		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018		51,50	1
1362	303186	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13750	7.221,00		1
1362	303186		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13750		7.221,00	1
1362	303203	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -22342	58,89		1
1362	303203		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -22342		58,89	1
1362	303211	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -22335	43,20		1
1362	303211		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -22335		43,20	1
1362	303217	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241697	749,70		1
1362	303217		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241697		749,70	1
1362	303218	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13749	262,50		1
1362	303218		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13749		262,50	1
1362	303230	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1813034	160,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303230		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1813034		160,00	1
1362	303233	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13023	7.967,57		1
1362	303233		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13023		7.967,57	1
1362	303247	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13022	14.194,18		1
1362	303247		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13022		14.194,18	1
1362	303252	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1804493	4.936,00		1
1362	303252		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1804493		4.936,00	1
1362	303295	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12815	447,74		1
1362	303295		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12815		447,74	1
1362	303296	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-227	4.925,50		1
1362	303296		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-227		4.925,50	1
1362	303297	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12814	783,80		1
1362	303297		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12814		783,80	1
1362	303298	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1429	167,65		1
1362	303298		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1429		167,65	1
1362	303299	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3210	101,59		1
1362	303299		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3210		101,59	1
1362	303300	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-418404	182,26		1
1362	303300		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-418404		182,26	1
1362	303301	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2422	33,37		1
1362	303301		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2422		33,37	1
1362	303302	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 20709	7.067,37		1
1362	303302		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 20709		6.733,73	1
1362	303302		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20709		333,64	1
1362	303303	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15439	53,79		1
1362	303303		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15439		53,79	1
1362	303304	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2353708	257,65		1
1362	303304		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2353708		245,67	1
1362	303304		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2353708		11,98	1
1362	303305	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2289	19,49		1
1362	303305		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2289		19,49	1
1362	303306	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1500	3.095,72		1
1362	303306		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1500		3.095,72	1
1362	303307	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7254	0,60		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303307		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7254		0,60	1
1362	303308	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3664	18,94		1
1362	303308		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3664		18,94	1
1362	303309	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-138	394,28		1
1362	303309		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-138		394,28	1
1362	303516	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,28		1
1362	303516		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,28	1
1362	303529	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,00		1
1362	303529		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,00	1
1362	303544	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	159,51		1
1362	303544		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		159,51	1
1362	303570	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.579,92		1
1362	303570		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.579,92	1
1362	303571	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,10		1
1362	303571		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,10	1
1362	303599	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1362	303599		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1
1362	303600	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	14.624,06		1
1362	303600		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		14.624,06	1
1362	303601	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,10		1
1362	303601		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,10	1
1362	303614	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1
1362	303614		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1
Total do dia:					70.717,29	70.717,29	

GOIANIA, 11 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303204	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241906	431,04		1
1362	303204		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241906		431,04	1
1362	303205	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-79908	1.420,00		1
1362	303205		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-79908		1.420,00	1
1362	303219	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-317897	4.150,00		1
1362	303219		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-317897		4.150,00	1
1362	303237	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54069	110,00		1
1362	303237		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54069		110,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303253	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003852037	3.509,65		1
1362	303253		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003852037		3.509,65	1
1362	303499	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:1804493. F:REDEMOB CONS	4.936,00		1
1362	303499		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:1804493. F:REDEMOB CONS		4.936,00	1
1362	303501	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:COLAB VT 12/18. DOC:1813034. F:REDEMOB CON	160,00		1
1362	303501		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:COLAB VT 12/18. DOC:1813034. F:REDEMOB CON		160,00	1
1362	303515	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,29		1
1362	303515		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,29	1
1362	303528	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,00		1
1362	303528		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,00	1
1362	303543	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	159,52		1
1362	303543		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		159,52	1
Total do dia:					14.961,50	14.961,50	

GOIANIA, 12 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1346	299836	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 79989 SÉRIE 1	1,50		1
1346	299836		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 79989 SÉRIE 1		1,50	1
1346	299837	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 79989 SÉRIE 1	5,00		1
1346	299837		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 79989 SÉRIE 1		5,00	1
1346	299839	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 79989 SÉRIE 1	8,10		1
1346	299839		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 79989 SÉRIE 1		8,10	1
1347	299857	1.1.4.1.03.011.4000		INVENTÁRIO Nº 79 DO MÊS 12/2018	16,00		1
1347	299857		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 79 DO MÊS 12/2018		16,00	1
1362	303192	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-7731	47,50		1
1362	303192		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-7731		47,50	1
1362	303212	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5886	433,20		1
1362	303212		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5886		433,20	1
1362	303213	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1324	750,00		1
1362	303213		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1324		750,00	1
1362	303254	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE BRASILRAD CONSULTORIA RADIOPROTECAO-7985	2.350,00		1
1362	303254		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BRASILRAD CONSULTORIA RADIOPROTECAO 7985		35,25	1
1362	303254		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BRASILRAD CONSULTORIA RADIOPROTECAO-7985		2.314,75	1
1362	303514	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,31		1
1362	303514		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,31	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303527	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,01		1
1362	303527		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,01	1
1362	303542	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	159,56		1
1362	303542		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		159,56	1
Total do dia:					3.856,18	3.856,18	

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303176	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 447-6 P/ 31900-5	200.000,00		1
1362	303176		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 447-6 P/ 31900-5		200.000,00	1
1362	303187	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-252	970,00		1
1362	303187		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-252		970,00	1
1362	303220	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -17524	95,48		1
1362	303220	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -17524	11,20		1
1362	303220		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -17524		106,68	1
1362	303244	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2543522	4.517,17		1
1362	303244		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2543522		4.517,17	1
1362	303245	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2543523	102,09		1
1362	303245		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2543523		102,09	1
1362	303248	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2543517	9.221,79		1
1362	303248		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2543517		9.221,79	1
1362	303310	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 135/2018	1.855,23		1
1362	303310		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 135/2018		1.855,23	1
1362	303494	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018	200.000,00		1
1362	303494		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018		200.000,00	1
1362	303513	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,33		1
1362	303513		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,33	1
1362	303526	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,01		1
1362	303526		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,01	1
1362	303541	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	159,58		1
1362	303541		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		159,58	1
1362	303557	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	210.000,34		1
1362	303557		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		210.000,34	1
1362	303561	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	10.000,39		1
1362	303561		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		10.000,39	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Dezembro 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>
1362	303562	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	1.855,18		1
1362	303562		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		1.855,18	1
Total do dia:					638.873,79	638.873,79	

GOIANIA, 14 de Dezembro 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>
1323	9	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL VALOR R-910/2018 NF.5927 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.	0,01	0,01	1
1362	303153	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1362	303153		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1362	303154	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	45,00		1
1362	303154		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		45,00	1
1362	303155	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	99,00		1
1362	303155		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		99,00	1
1362	303156	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	45,00		1
1362	303156		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		45,00	1
1362	303157	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1362	303157		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1362	303178	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-36652	629,60		1
1362	303178		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-36652		629,60	1
1362	303179	1.1.4.1.03.002.4016		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-145817	180,00		1
1362	303179		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-145817		180,00	1
1362	303188	1.1.4.1.03.001.4007		REF.COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-19203	161,40		1
1362	303188		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-19203		161,40	1
1362	303221	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12314	410,31		1
1362	303221		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12314		410,31	1
1362	303222	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-270	812,40		1
1362	303222		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-270		812,40	1
1362	303255	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2378179	257,65		1
1362	303255		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2378179		257,65	1
1362	303256	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-21017	7.175,00		1
1362	303256		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21017		107,63	1
1362	303256		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-21017		7.067,37	1
1362	303271	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-922/2018	205,20		1
1362	303271		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-922/2018		205,20	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303272	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-942/2018	374,40		1
1362	303272		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-942/2018		374,40	1
1362	303273	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-946/2018	546,18		1
1362	303273		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-946/2018		546,18	1
1362	303274	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-926/2018	43,20		1
1362	303274		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-926/2018		43,20	1
1362	303275	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-934/2018	277,20		1
1362	303275		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-934/2018		277,20	1
1362	303276	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-906/2018	50,40		1
1362	303276		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-906/2018		50,40	1
1362	303277	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-950/2018	218,40		1
1362	303277		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-950/2018		218,40	1
1362	303278	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-902/2018	78,00		1
1362	303278		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-902/2018		78,00	1
1362	303279	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-910/2018	397,20		1
1362	303279		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-910/2018		397,20	1
1362	303280	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-914/2018	160,80		1
1362	303280		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-914/2018		160,80	1
1362	303281	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-930/2018	338,26		1
1362	303281		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-930/2018		338,26	1
1362	303282	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-938/2018	174,00		1
1362	303282		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-938/2018		174,00	1
1362	303283	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-918/2018	269,55		1
1362	303283		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-918/2018		269,55	1
1362	303311	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 30131	497,34		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303311		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 30131		497,34	1
1362	303312	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 720/18 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 30131	497,34		1
1362	303312		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 720/18 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 30131		497,34	1
1362	303313	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 721/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME- 539	297,70		1
1362	303313		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 721/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME- 539		297,70	1
1362	303314	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 287286	3.100,00		1
1362	303314		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 287286		3.100,00	1
1362	303315	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 160	12.237,36		1
1362	303315		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 160		12.237,36	1
1362	303316	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 799/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 8033	2.430,00		1
1362	303316		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 799/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 8033		2.430,00	1
1362	303317	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 18833	9.390,00		1
1362	303317		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 18833		9.390,00	1
1362	303318	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 240751	1.180,74		1
1362	303318		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 240751		1.180,74	1
1362	303319	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 77729	6.945,00		1
1362	303319		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 77729		6.945,00	1
1362	303320	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 18681	4.695,00		1
1362	303320		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 18681		4.695,00	1
1362	303321	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 819/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP- 2025	782,40		1
1362	303321		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 819/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP- 2025		782,40	1
1362	303322	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 16504	1.328,52		1
1362	303322		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 16504		1.198,36	1
1362	303322		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16504		62,72	1
1362	303322		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16504		67,44	1
1362	303323	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 736 18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13531	12,96		1
1362	303323		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 736 18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13531		12,96	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1362	303324	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 82527	246,00		1	
1362	303324		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 82527		246,00	1	
1362	303325	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 11/18	60,00		1	
1362	303325		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 11/18		60,00	1	
1362	303326	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 814/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6885	2.310,00		1	
1362	303326		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 814/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6885		2.310,00	1	
1362	303327	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 839/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 9482	536,40		1	
1362	303327		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 839/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 9482		536,40	1	
1362	303328	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 764/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 390	42,95		1	
1362	303328		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 764/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 390		42,95	1	
1362	303329	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 833/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 241622	17,89		1	
1362	303329		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 833/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 241622		17,89	1	
1362	303330	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 148/14 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3244	2.621,81		1	
1362	303330		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/14 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3244		2.621,81	1	
1362	303331	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 930/2018	10.694,62		1	
1362	303331		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 930/2018		10.694,62	1	
1362	303332	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 934/2018	8.764,14		1	
1362	303332		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 934/2018		8.764,14	1	
1362	303333	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 938/2018	5.501,30		1	
1362	303333		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 938/2018		5.501,30	1	
1362	303334	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 942/2018	11.837,28		1	
1362	303334		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 942/2018		11.837,28	1	
1362	303335	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 946/2018	17.268,29		1	
1362	303335		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 946/2018		17.268,29	1	
1362	303336	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 950/2018	6.905,08		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303336		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 950/2018		6.905,08	1
1362	303337	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 700/18 PAGTO DÉB C/C 7-WANDERSON FERNANDO PITANGUY- 1324	584,31		1
1362	303337		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 700/18 PAGTO DÉB C/C 7-WANDERSON FERNANDO PITANGUY- 1324		584,31	1
1362	303338	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 771589	5.607,60		1
1362	303338		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 771589		5.607,60	1
1362	303339	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 804/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 21873	294,00		1
1362	303339		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 804/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 21873		294,00	1
1362	303340	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 825/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8946	1.459,95		1
1362	303340		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 825/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8946		1.459,95	1
1362	303341	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 571/18 PAGTO DÉB C/C 7-SANTANA IND COM CONF EIRELI ME- 46801	3.750,00		1
1362	303341		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 571/18 PAGTO DÉB C/C 7-SANTANA IND COM CONF EIRELI ME- 46801		3.750,00	1
1362	303342	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 809/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 798	115,16		1
1362	303342		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 809/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 798		115,16	1
1362	303343	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 759/18 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA- 2457	270,00		1
1362	303343		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 759/18 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA- 2457		270,00	1
1362	303344	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 21157	1.133,00		1
1362	303344		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 21157		1.133,00	1
1362	303345	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 762/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 949294	150,60		1
1362	303345		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 762/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 949294		150,60	1
1362	303346	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 818/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1875	375,00		1
1362	303346		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 818/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1875		375,00	1
1362	303347	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3689	323,16		1
1362	303347		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3689		311,85	1
1362	303347		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3689		11,31	1
1362	303348	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 564/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1871	84,95		1
1362	303348		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 564/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1871		84,95	1
1362	303349	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 816/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5812	130,60		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303349		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 816/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5812		130,60	1
1362	303350	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 710/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA- 3487	280,00		1
1362	303350		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 710/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA- 3487		280,00	1
1362	303351	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737 17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1515	51.296,17		1
1362	303351		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737 17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1515		48.200,45	1
1362	303351		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1515		3.095,72	1
1362	303352	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 666/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 226	162,00		1
1362	303352		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 666/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 226		162,00	1
1362	303353	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13022	14.194,18		1
1362	303353		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13022		13.484,47	1
1362	303353		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 13022		709,71	1
1362	303354	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13023	7.967,57		1
1362	303354		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13023		7.569,19	1
1362	303354		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 13023		398,38	1
1362	303355	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 813/18 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 38006	740,00		1
1362	303355		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 813/18 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 38006		740,00	1
1362	303356	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 77747	5.325,00		1
1362	303356		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 77747		5.325,00	1
1362	303357	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 801/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 49899	124,00		1
1362	303357		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 801/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 49899		124,00	1
1362	303358	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 255	77.948,03		1
1362	303358		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 255		765,40	1
1362	303358		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 255		77.182,63	1
1362	303359	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1465	3.332,35		1
1362	303359		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF		3.332,35	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EIRELI- 1465			
1362	303360	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1280	57.628,18		1
1362	303360		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1280		57.628,18	1
1362	303361	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096 15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29161	630,28		1
1362	303361		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096 15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29161		630,28	1
1362	303362	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-902/2018	2.466,10		1
1362	303362		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-902/2018		2.466,10	1
1362	303363	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-906/2018	1.593,48		1
1362	303363		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-906/2018		1.593,48	1
1362	303364	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-910/2018	0,01		1
1362	303364	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-910/2018	12.558,14		1
1362	303364		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-910/2018		12.558,15	1
1362	303365	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-914/2018	5.083,96		1
1362	303365		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-914/2018		5.083,96	1
1362	303366	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-918/2018	8.522,27		1
1362	303366		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-918/2018		8.522,27	1
1362	303367	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-922/2018	6.487,74		1
1362	303367		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-922/2018		6.487,74	1
1362	303368	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-926/2018	1.365,84		1
1362	303368		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-926/2018		1.365,84	1
1362	303512	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,34		1
1362	303512		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,34	1
1362	303525	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	14,10		1
1362	303525		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		14,10	1
1362	303540	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	159,61		1
1362	303540		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		159,61	1
1362	303560	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	88.222,55		1
1362	303560		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		88.222,55	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303567	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	93.400,41		1
1362	303567		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		93.400,41	1
1362	303596	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,78		1
1362	303596		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,78	1
1362	303597	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	195.365,07		1
1362	303597		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		195.365,07	1
1362	303598	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	345,26		1
1362	303598		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		345,26	1
1362	303613	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,78		1
1362	303613		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,78	1
Total do dia:					772.781,81	772.781,81	

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303180	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-143953	169,98		1
1362	303180		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-143953		169,98	1
1362	303202	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-33406	509,25		1
1362	303202		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-33406		509,25	1
1362	303214	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-32235	92,00		1
1362	303214		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-32235		92,00	1
1362	303215	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-143945	48,00		1
1362	303215		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-143945		48,00	1
1362	303369	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-34229	1.830,00		1
1362	303369		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-34229		1.830,00	1
1362	303370	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 30371	1.190,00		1
1362	303370		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 30371		1.190,00	1
1362	303371	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 135/18	1.979,29		1
1362	303371		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 135/18		1.979,29	1
1362	303511	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,36		1
1362	303511		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,36	1
1362	303539	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,68		1
1362	303539		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,68	1
1362	303594	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1362	303594		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303595	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.999,25		1
1362	303595		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.999,25	1
1362	303612	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1362	303612		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
Total do dia:					11.031,89	11.031,89	

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303189	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13923	525,00		1
1362	303189		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13923		525,00	1
1362	303206	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-21719	3.190,00		1
1362	303206		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-21719		3.190,00	1
1362	303234	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1548	1.320,00		1
1362	303234		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1548		55,84	1
1362	303234		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1548		1.264,16	1
1362	303249	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2297	565,00		1
1362	303249		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2297		19,49	1
1362	303249		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2297		545,51	1
1362	303372	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 408	300,00		1
1362	303372		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 408		300,00	1
1362	303373	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 135-2018	1.862,62		1
1362	303373		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 135-2018		1.862,62	1
1362	303510	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,38		1
1362	303510		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,38	1
1362	303538	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,71		1
1362	303538		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,71	1
1362	303592	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1362	303592		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1362	303593	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.162,59		1
1362	303593		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.162,59	1
1362	303611	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1362	303611		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
Total do dia:					10.139,36	10.139,36	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1362	303193	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12336	313,02		1	
1362	303193		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12336		313,02	1	
1362	303197	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-5948	153,80		1	
1362	303197		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-5948		153,80	1	
1362	303238	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201837352	72,90		1	
1362	303238		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201837352		72,90	1	
1362	303509	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,39		1	
1362	303509		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,39	1	
1362	303537	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,73		1	
1362	303537		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,73	1	
1362	303555	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	281.600,21		1	
1362	303555		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		281.600,21	1	
1362	303566	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	281.600,21		1	
1362	303566		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		281.600,21	1	
Total do dia:					563.954,26	563.954,26		

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1323	47	2.1.1.1.01.003.4001	4.1.1.1.01.001.4001	INSS S/ 13º SALARIO MATERNIDADE EVENTO 1322 CONF FL 13º SALARIO DEZEMBRO/2018 HDS	4.264,81	4.264,81	1	
1362	303158	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1362	303158		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1362	303159	4.1.1.1.07.001.4001		MANUT CAD	36,50		1	
1362	303159		1.1.1.1.01.002.4004	MANUT CAD		36,50	1	
1362	303160	4.1.1.1.07.001.4001		T D DIN AG	1,50		1	
1362	303160		1.1.1.1.01.002.4004	T D DIN AG		1,50	1	
1362	303198	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66609	1.020,00		1	
1362	303198		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66609		1.020,00	1	
1362	303223	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3376	189,55		1	
1362	303223		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3376		189,55	1	
1362	303239	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE CYBERWEB NETWORKS LTDA-2018/188102	361,53		1	
1362	303239		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CYBERWEB NETWORKS LTDA-2018/188102		361,53	1	
1362	303374	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15439	50,03		1	
1362	303374		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15439		50,03	1	
1362	303375	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-418404	40,90		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303375		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-418404		40,90	1
1362	303376	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 15439	16,14		1
1362	303376		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 15439		16,14	1
1362	303377	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3210	336,60		1
1362	303377		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3210		336,60	1
1362	303378	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20252	333,64		1
1362	303378		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20252		333,64	1
1362	303379	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-227	10.836,11		1
1362	303379		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-227		10.836,11	1
1362	303380	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 11/18	27.668,31		1
1362	303380		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 11/18		27.668,31	1
1362	303381	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 655/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-50007	126,00		1
1362	303381		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 655/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-50007		126,00	1
1362	303382	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1500	6.810,59		1
1362	303382		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1500		6.810,59	1
1362	303383	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1500	928,72		1
1362	303383		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1500		928,72	1
1362	303384	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-847/2018	275,94		1
1362	303384		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-847/2018		275,94	1
1362	303385	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-848/2018	137,97		1
1362	303385		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-848/2018		137,97	1
1362	303386	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-849/2018	59,79		1
1362	303386		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-849/2018		59,79	1
1362	303387	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-851/2018	168,53		1
1362	303387		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-851/2018		168,53	1
1362	303388	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-852/2018	337,05		1
1362	303388		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-852/2018		337,05	1
1362	303389	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-853/2018	73,03		1
1362	303389		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-853/2018		73,03	1
1362	303390	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-855/2018	235,65		1
1362	303390		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-855/2018		235,65	1
1362	303391	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-856/2018	102,12		1
1362	303391		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-856/2018		102,12	1
1362	303392	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-857/2018	471,30		1
1362	303392		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-857/2018		471,30	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303393	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-859/2018	367,20		1
1362	303393		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-859/2018		367,20	1
1362	303394	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-860/2018	183,60		1
1362	303394		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-860/2018		183,60	1
1362	303395	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-861/2018	79,56		1
1362	303395		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-861/2018		79,56	1
1362	303396	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-863/2018	38,48		1
1362	303396		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-863/2018		38,48	1
1362	303397	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-864/2018	177,60		1
1362	303397		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-864/2018		177,60	1
1362	303398	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-865/2018	88,80		1
1362	303398		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-865/2018		88,80	1
1362	303399	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-867/2018	124,30		1
1362	303399		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-867/2018		124,28	1
1362	303399		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-867/2018		0,02	1
1362	303400	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-868/2018	286,84		1
1362	303400		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-868/2018		286,83	1
1362	303400		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-868/2018		0,01	1
1362	303401	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-869/2018	573,67		1
1362	303401		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-869/2018		573,67	1
1362	303402	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-871/2018	55,06		1
1362	303402		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-871/2018		55,06	1
1362	303403	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-872/2018	127,05		1
1362	303403		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-872/2018		127,05	1
1362	303404	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-873/2018	254,10		1
1362	303404		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-873/2018		254,10	1
1362	303405	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/13.º 18	38.301,76		1
1362	303405		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/13.º 18		38.301,76	1
1362	303406	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-875/2018	174,00		1
1362	303406		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-875/2018		174,00	1
1362	303407	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-876/2018	37,70		1
1362	303407		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-876/2018		37,70	1
1362	303408	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-877/2018	87,00		1
1362	303408		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-877/2018		87,00	1
1362	303409	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-879/2018	75,00		1
1362	303409		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-879/2018		75,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303410	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-880/2018	32,50		1
1362	303410		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-880/2018		32,50	1
1362	303411	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-881/2018	150,00		1
1362	303411		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-881/2018		150,00	1
1362	303412	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-883/2018	339,00		1
1362	303412		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-883/2018		339,00	1
1362	303413	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-884/2018	73,45		1
1362	303413		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-884/2018		73,45	1
1362	303414	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-885/2018	169,50		1
1362	303414		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-885/2018		169,50	1
1362	303415	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-887/2018	26,40		1
1362	303415		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-887/2018		26,40	1
1362	303416	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-888/2018	52,80		1
1362	303416		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-888/2018		52,80	1
1362	303417	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-889/2018	11,44		1
1362	303417		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-889/2018		11,44	1
1362	303418	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-891/2018	102,00		1
1362	303418		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-891/2018		102,00	1
1362	303419	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-892/2018	51,00		1
1362	303419		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-892/2018		51,00	1
1362	303420	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-893/2018	22,10		1
1362	303420		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-893/2018		22,10	1
1362	303421	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-895/2018	66,60		1
1362	303421		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-895/2018		66,60	1
1362	303422	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-896/2018	28,86		1
1362	303422		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-896/2018		28,86	1
1362	303423	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-897/2018	133,20		1
1362	303423		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-897/2018		133,20	1
1362	303424	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-899/2018	112,80		1
1362	303424		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-899/2018		112,80	1
1362	303425	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-900/2018	225,60		1
1362	303425		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-900/2018		225,60	1
1362	303426	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-901/2018	48,88		1
1362	303426		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-901/2018		48,88	1
1362	303427	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 329/18 PAGTO DÉB C/C 7-REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA- 5734	85,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303427		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 329/18 PAGTO DÉB C/C 7-REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA- 5734		85,00	1
1362	303428	2.1.1.1.01.001.4002		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO 2.ª PARC 13.º SAL COLAB- CI 143/2018	173.372,25		1
1362	303428		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO 2.ª PARC 13.º SAL COLAB- CI 143/2018		173.372,25	1
1362	303429	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-19031	101,33		1
1362	303429		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-19031		101,33	1
1362	303430	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19031	314,11		1
1362	303430		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19031		314,11	1
1362	303431	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20709	107,63		1
1362	303431		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20709		107,63	1
1362	303432	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 11/18	51.332,65		1
1362	303432		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 11/18		51.332,65	1
1362	303433	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1500	2.879,01		1
1362	303433		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1500		2.879,01	1
1362	303434	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2330480	11,98		1
1362	303434		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2330480		11,98	1
1362	303495	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018	131.077,87		1
1362	303495		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018		131.077,87	1
1362	303508	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,41		1
1362	303508		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,41	1
1362	303536	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	99,68		1
1362	303536		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		99,68	1
1362	303565	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	38.300,59		1
1362	303565		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		38.300,59	1
1362	303586	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	274.123,92		1
1362	303586		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		274.123,92	1
1362	303587	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,09		1
1362	303587		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,09	1
1362	303590	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,17		1
1362	303590		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,17	1
1362	303591	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.473,43		1
1362	303591		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.473,43	1
1362	303608	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,09		1
1362	303608		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,09	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Dezembro 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>
1362	303610	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,17		1
1362	303610		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,17	1
Total do dia:					776.920,54	776.920,54	

GOIANIA, 21 de Dezembro 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>
1323	13	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUIÇÃO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS IP TIP 120 CONF. NF.01411 DE ELEMENTO INFORMATICA DE 21/12/2018 COD PATR 1449	215,00	215,00	1
1323	14	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUIÇÃO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS IP TIP 120 CONF. NF.01411 DE ELEMENTO INFORMATICA DE 21/12/2018 COD PATR 1450	215,00	215,00	1
1323	15	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUIÇÃO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS IP TIP 120 CONF. NF.01411 DE ELEMENTO INFORMATICA DE 21/12/2018 COD PATR 1451	215,00	215,00	1
1340	299783	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1449	215,00		1
1340	299783		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1449		215,00	1
1340	299784	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1450	215,00		1
1340	299784		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1450		215,00	1
1340	299785	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1451	215,00		1
1340	299785		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1451		215,00	1
1362	303161	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1362	303161		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1362	303162	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1362	303162		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1362	303163	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	63,00		1
1362	303163		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		63,00	1
1362	303164	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1362	303164		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1362	303165	1.1.1.1.01.002.4004		CRED.AUTOR	38,00		1
1362	303165		4.1.1.1.07.001.4001	CRED.AUTOR		38,00	1
1362	303173	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	131.077,87		1
1362	303173		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		131.077,87	1
1362	303181	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SISPAC MEDICAL LTDA-71637	3.042,50		1
1362	303181		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SISPAC MEDICAL LTDA-71637		3.042,50	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303194	1.2.3.1.01.003.4004		REF.COMPRA DE ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME-1411	645,00		1
1362	303194		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME-1411		645,00	1
1362	303435	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12053	368,00		1
1362	303435		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12053		368,00	1
1362	303436	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 578/18 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1324	750,00		1
1362	303436		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 578/18 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1324		750,00	1
1362	303437	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 735/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA- 250113	324,50		1
1362	303437		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 735/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA- 250113		324,50	1
1362	303438	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- 19202	6.653,73		1
1362	303438		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- 19202		6.339,62	1
1362	303438		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19202		314,11	1
1362	303439	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12093	268,00		1
1362	303439		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12093		268,00	1
1362	303440	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 725/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 269622	45,20		1
1362	303440		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 725/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 269622		45,20	1
1362	303441	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 503/18 PAGTO DÉB C/C 7-CRUDE PLAST IND COM LTDA- 5734	540,00		1
1362	303441		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 503/18 PAGTO DÉB C/C 7-CRUDE PLAST IND COM LTDA- 5734		540,00	1
1362	303442	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 670/18 PAGTO DÉB C/C 7-BRASILRAD CONSULTORIA RADIOPROTECAO- 7985	2.314,75		1
1362	303442		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 670/18 PAGTO DÉB C/C 7-BRASILRAD CONSULTORIA RADIOPROTECAO- 7985		2.205,47	1
1362	303442		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BRASILRAD CONSULTORIA RADIOPROTECAO 7985		109,28	1
1362	303443	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2297	545,51		1
1362	303443		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2297		545,51	1
1362	303444	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 19139	4.695,00		1
1362	303444		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 19139		4.695,00	1
1362	303445	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 527/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 22335	43,20		1
1362	303445		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 527/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 22335		43,20	1
1362	303446	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 863/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 22342	58,89		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303446		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 863/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 22342		58,89	1
1362	303447	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 241906	431,04		1
1362	303447		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 241906		431,04	1
1362	303448	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1548	1.264,16		1
1362	303448		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1548		1.264,16	1
1362	303449	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 815/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 50074	23,90		1
1362	303449		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 815/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 50074		23,90	1
1362	303450	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 79908	1.420,00		1
1362	303450		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 79908		1.420,00	1
1362	303451	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 393/18 PAGTO DÉB C/C 7-META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA- 1392	815,07		1
1362	303451		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 393/18 PAGTO DÉB C/C 7-META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA- 1392		815,07	1
1362	303452	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 537/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 21343	5.533,50		1
1362	303452		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 537/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 21343		5.533,50	1
1362	303453	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265323	1.519,85		1
1362	303453		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265323		1.519,85	1
1362	303454	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265243	1.069,09		1
1362	303454		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265243		1.069,09	1
1362	303455	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 835/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 7731	47,50		1
1362	303455		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 835/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 7731		47,50	1
1362	303456	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 826/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 270	812,40		1
1362	303456		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 826/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 270		812,40	1
1362	303457	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 776/18 PAGTO DÉB C/C 7-DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- 37154	1.140,00		1
1362	303457		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 776/18 PAGTO DÉB C/C 7-DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- 37154		1.140,00	1
1362	303458	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 135/2018	5.961,78		1
1362	303458		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 135/2018		5.961,78	1
1362	303459	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 656/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 252	970,00		1
1362	303459		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 656/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 252		970,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303460	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 807/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 7295	1.143,30		1
1362	303460		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 807/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 7295		1.143,30	1
1362	303461	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 824/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 17524	106,68		1
1362	303461		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 824/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 17524		106,68	1
1362	303462	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12157	638,73		1
1362	303462		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12157		638,73	1
1362	303463	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12183	355,32		1
1362	303463		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12183		355,32	1
1362	303464	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 735/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA- 250113	324,50		1
1362	303464		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 735/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA- 250113		324,50	1
1362	303487	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 369/18 BAIXA CONTÁBIL CYBERWEB NETWORKS LTDA 21/12/2018	361,53		1
1362	303487		4.1.1.1.02.001.4027	PROC 369/18 BAIXA CONTÁBIL CYBERWEB NETWORKS LTDA 21/12/2018		361,53	1
1362	303500	4.1.1.1.02.001.4027		KINGHOST CONF DOC VALIDADO PELO JURIDICO / CI 21/2018-SERTI	361,53		1
1362	303500		1.1.3.1.01.002.4000	KINGHOST CONF DOC VALIDADO PELO JURIDICO / CI 21/2018-SERTI		361,53	1
1362	303507	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,42		1
1362	303507		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,42	1
1362	303535	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	93,58		1
1362	303535		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		93,58	1
1362	303556	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	7.392,28		1
1362	303556		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		7.392,28	1
1362	303559	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	131.000,00		1
1362	303559		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		131.000,00	1
1362	303564	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	47.200,62		1
1362	303564		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		47.200,62	1
Total do dia:					362.881,93	362.881,93	

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303465	2.1.1.1.01.999.4010		PROC 007/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT 1.ª PARC 13.º - TRANSF P/ CRER 01 COLAB- CI 065/18	1.507,68		1
1362	303465		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 007/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT 1.ª PARC 13.º - TRANSF P/ CRER 01 COLAB- CI 065/18		1.507,68	1
1362	303506	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,45		1
1362	303506		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,45	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303534	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,03		1
1362	303534		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,03	1
1362	303551	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	20,96		1
1362	303551		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		20,96	1
1362	303584	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1362	303584		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1362	303585	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.507,66		1
1362	303585		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.507,66	1
1362	303607	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1362	303607		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
Total do dia:					3.191,82	3.191,82	

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1323	43	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 - 26/12/2018 HDS EVENTO FL.1606	299,49	299,49	1	
1362	303166	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAÚDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL	299,49		1	
1362	303166		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAÚDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL		299,49	1	
1362	303190	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME -25338	100,00		1	
1362	303190		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME -25338		95,00	1	
1362	303190		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 25338		5,00	1	
1362	303466	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 728/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-566661	961,20		1	
1362	303466		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 728/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-566661		961,20	1	
1362	303505	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,46		1	
1362	303505		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,46	1	
1362	303533	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,06		1	
1362	303533		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,06	1	
1362	303550	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	20,97		1	
1362	303550		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		20,97	1	
1362	303582	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1	
1362	303582		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1	
1362	303583	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	661,70		1	
1362	303583		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		661,70	1	
1362	303606	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1362	303606		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					2.498,39	2.498,39	

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1323	10	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO GLOSA RECEB NFS ENEL (CELG) DISTRIB - CONTRATO GESTAO SES/GO 12/2018	13.841,05	13.841,05	1
1362	303167	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1362	303167		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1362	303168	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1362	303168		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1362	303182	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -448	33,75		1
1362	303182		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -448		33,75	1
1362	303195	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-3614	89,99		1
1362	303195		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-3614		89,99	1
1362	303224	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-25291	981,00		1
1362	303224		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-25291		981,00	1
1362	303467	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 798/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 2176	120,80		1
1362	303467		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 798/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 2176		120,80	1
1362	303468	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 01/19	5.840,00		1
1362	303468		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 01/19		5.840,00	1
1362	303469	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 08 COLAB- C.I 145/2018	27.935,44		1
1362	303469		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 08 COLAB- C.I 145/2018		27.935,44	1
1362	303488	2.1.1.1.01.002.4001		PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. NF. 2543517 - 27/12/2018	9.221,79		1
1362	303488		1.1.2.1.01.001.4000	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. NF. 2543517 - 27/12/2018		9.221,79	1
1362	303489	2.1.1.1.01.002.4001		PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. NF. 2543523 - 27/12/2018	102,09		1
1362	303489		1.1.2.1.01.001.4000	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. NF. 2543523 - 27/12/2018		102,09	1
1362	303490	2.1.1.1.01.002.4001		PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. NF.2543522 - 27/12/2018	4.517,17		1
1362	303490		1.1.2.1.01.001.4000	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. NF.2543522 - 27/12/2018		4.517,17	1
1362	303496	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. REF NFS ENEL (CELG) DISTRIB -SES/GO 11/2018	13.841,05		1
1362	303496		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. REF NFS ENEL (CELG) DISTRIB -SES/GO 11/2018		13.841,05	1
1362	303520	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,47		1
1362	303520		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,47	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303532	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,06		1
1362	303532		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,06	1
1362	303549	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	20,97		1
1362	303549		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		20,97	1
1362	303553	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	440.149,45		1
1362	303553		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		440.149,45	1
1362	303563	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	343.000,79		1
1362	303563		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		343.000,79	1
1362	303569	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	131.062,90		1
1362	303569		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		131.062,90	1
Total do dia:					990.931,77	990.931,77	

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1323	11	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED18'5 HP V198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD.PATR.1452	424,00	424,00	1
1323	12	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED18'5 HP V198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD.PATR.1453	424,00	424,00	1
1323	16	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO 05 BANCOS EM MADEIRA 3,00X0,57X0,80 CONF. RECIBO DOAÇÃO 004/2018 DE BELCAR VEICULOS DE 12/12/2018 COD PATR 1460 A 1464	5.000,00	5.000,00	1
1323	17	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4013	AQUISIÇÃO RESTAURAÇÃO CAPELA HDS CONF. RECIBO DOAÇÃO 001/2018 DE SUZANA MARIA DE 03/05/2018 COD PATR 1457	80.000,00	80.000,00	1
1323	18	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4013	AQUISIÇÃO RESTAURAÇÃO CAPELA HDS CONF. RECIBO DOAÇÃO 002/2018 DE SHYRLEIDE DE 03/05/2018 COD PATR 1458	70.000,00	70.000,00	1
1323	19	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4013	AQUISIÇÃO RESTAURAÇÃO CAPELA HDS CONF. RECIBO DOAÇÃO 003/2018 DE BETA CONSTRUTORA DE 03/05/2018 COD PATR 1459	5.000,00	5.000,00	1
1340	299776	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1464	1.000,00		1
1340	299776		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1464		1.000,00	1
1340	299777	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1460	1.000,00		1
1340	299777		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1460		1.000,00	1
1340	299778	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1461	1.000,00		1
1340	299778		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1461		1.000,00	1
1340	299779	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1462	1.000,00		1
1340	299779		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1462		1.000,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1340	299780	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1463	1.000,00		1
1340	299780		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1463		1.000,00	1
1340	299781	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1452	424,00		1
1340	299781		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1452		424,00	1
1340	299782	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1453	424,00		1
1340	299782		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1453		424,00	1
1340	299786	1.9.1.1.06.001.4013		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1457	80.000,00		1
1340	299786		1.2.3.1.01.003.4016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1457		80.000,00	1
1340	299787	1.9.1.1.06.001.4013		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1458	70.000,00		1
1340	299787		1.2.3.1.01.003.4016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1458		70.000,00	1
1340	299788	1.9.1.1.06.001.4013		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1459	5.000,00		1
1340	299788		1.2.3.1.01.003.4016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1459		5.000,00	1
1346	299834	1.2.3.1.01.003.4016		NOTA DE DOACAO Nº 03 SÉRIE U	5.000,00		1
1346	299834		3.1.5.1.03.007.4000	NOTA DE DOACAO Nº 03 SÉRIE U		5.000,00	1
1346	299835	1.2.3.1.01.003.4016		NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE U	70.000,00		1
1346	299835		3.1.5.1.03.007.4000	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE U		70.000,00	1
1346	299838	1.2.3.1.01.003.4016		NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE U	80.000,00		1
1346	299838		3.1.5.1.03.007.4000	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE U		80.000,00	1
1346	299840	1.2.3.1.01.003.4010		NOTA DE DOACAO Nº 04 SÉRIE U	5.000,00		1
1346	299840		3.1.5.1.03.007.4000	NOTA DE DOACAO Nº 04 SÉRIE U		5.000,00	1
1362	303169	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1362	303169		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1362	303170	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1362	303170		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1362	303171	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1362	303171		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1362	303183	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-295589	2.325,00		1
1362	303183		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-295589		2.325,00	1
1362	303199	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12368	393,39		1
1362	303199		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12368		393,39	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303207	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-144368	360,00		1
1362	303207		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-144368		360,00	1
1362	303470	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 262835	2.588,94		1
1362	303470		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 262835		2.588,94	1
1362	303471	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-19347	3.756,00		1
1362	303471		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-19347		3.756,00	1
1362	303472	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-19450	21.284,00		1
1362	303472		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-19450		21.284,00	1
1362	303473	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241697	749,70		1
1362	303473		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241697		749,70	1
1362	303474	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 868/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 145817	180,00		1
1362	303474		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 868/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 145817		180,00	1
1362	303475	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 837/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 403	3.544,80		1
1362	303475		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 837/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 403		3.544,80	1
1362	303476	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 838/18 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-191077	134,70		1
1362	303476		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 838/18 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-191077		134,70	1
1362	303477	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201837352	72,90		1
1362	303477		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201837352		72,90	1
1362	303478	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 802/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5773	680,28		1
1362	303478		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 802/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5773		680,28	1
1362	303479	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 739/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 949282	884,02		1
1362	303479		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 739/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 949282		883,97	1
1362	303479		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 739/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 949282		0,05	1
1362	303480	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 869/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5886	433,20		1
1362	303480		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 869/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5886		433,20	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303481	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003852037	3.509,65		1
1362	303481		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003852037		3.509,65	1
1362	303482	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 834/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-79329	230,40		1
1362	303482		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 834/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-79329		230,40	1
1362	303483	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 832/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 270448	362,82		1
1362	303483		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 832/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 270448		362,82	1
1362	303484	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 384/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-23138	3.200,00		1
1362	303484		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 384/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-23138		3.200,00	1
1362	303485	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 827/18 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-31357	132,00		1
1362	303485		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 827/18 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-31357		132,00	1
1362	303486	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 12/2018- CI 146/2018	396.141,07		1
1362	303486		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 12/2018- CI 146/2018		396.141,07	1
1362	303521	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,49		1
1362	303521		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,49	1
1362	303531	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	31,18		1
1362	303531		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		31,18	1
1362	303578	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,70		1
1362	303578		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,70	1
1362	303579	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	425.246,23		1
1362	303579		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		425.246,23	1
1362	303580	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1362	303580		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1362	303581	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.306,93		1
1362	303581		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.306,93	1
1362	303588	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.392,28		1
1362	303588		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.392,28	1
1362	303589	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,14		1
1362	303589		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,14	1
1362	303604	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,70		1
1362	303604		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,70	1
1362	303605	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1362	303605		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1362	303609	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,14		1
1362	303609		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,14	1
Total do dia:					1.360.771,96	1.360.771,96	

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1323	20	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018	0,01	0,01	1
1323	21	1.1.4.1.03.001.4003	4.1.1.1.03.001.4010	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018	0,01	0,01	1
1323	22	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018	0,02	0,02	1
1323	23	1.1.4.1.03.002.4004	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018	0,01	0,01	1
1323	24	1.1.4.1.03.002.4002	4.1.1.1.03.001.4012	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018	0,03	0,03	1
1323	25	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018	0,04	0,04	1
1323	26	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018	0,04	0,04	1
1323	27	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018	0,02	0,02	1
1323	28	1.1.4.1.03.009.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018	0,01	0,01	1
1323	29	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 OI 12/2018 HDS	4.136,05	4.136,05	1
1323	30	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF 05º T.A. TERMO TRANSFERENCIA GESTÃO 002/2013 ITEM 4.1 REF 12/2018 HDS	882.645,15	882.645,15	1
1323	31	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR REF. CEBAS S/ 13º SALARIO HDS	142.048,15		1
1323	31	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 13º SALARIO HDS	106.006,09		1
1323	31	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 13º SALARIO HDS	5.300,30		1
1323	31	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 13º SALARIO HDS	30.741,76		1
1323	31		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR REF. CEBAS S/ 13º SALARIO HDS		142.048,15	1
1323	31		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL S/ 13º SALARIO HDS		106.006,09	1
1323	31		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT S/ 13º SALARIO HDS		5.300,30	1
1323	31		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS S/ 13º SALARIO HDS		30.741,76	1
1323	32	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR REF. CEBAS S/ FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS	146.524,76		1
1323	32	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL S/ FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS	109.346,84		1
1323	32	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT S/ FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS	5.467,34		1
1323	32	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS S/ FOLHA DEZEMBRO HDS	31.710,58		1
1323	32		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR REF. CEBAS S/ FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS		146.524,76	1
1323	32		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL S/ FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS		109.346,84	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1323	32		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT REF. FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS		5.467,34	1	
1323	32		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS REF FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS		31.710,58	1	
1323	33	4.1.1.1.08.001.4008	2.1.1.1.99.001.4002	VALOR COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS	0,04	0,04	1	
1323	34	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB PIS S/FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 HDS	5.208,25	5.208,25	1	
1323	35	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB PIS S/FOLHA 13º SALARIO 2018 HDS	5.300,30	5.300,30	1	
1323	36	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISÕES DEZEMBRO/2018 HDS	0,06	0,06	1	
1323	37	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4003	COMPL PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO CONF RELATORIO PROVISÕES DEZEMBRO/2018 HDS	0,02	0,02	1	
1323	38	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	COMPL PROVISAO 13º SALARIO CONF RELATORIO PROVISÕES DEZEMBRO/2018 HDS	0,03	0,03	1	
1323	39	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS DEZEMBRO/2018	1.387,14	1.387,14	1	
1323	40	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS DEZEMBRO/2018	2.602,80	2.602,80	1	
1323	41	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS DEZEMBRO/2018	0,03	0,03	1	
1323	42	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS DEZEMBRO/2018	2.268,22	2.268,22	1	
1323	44	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2018 HDS	22.922,87	22.922,87	1	
1323	45	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE DEZEMBRO/18 E PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2018 HDS	989,04	989,04	1	
1323	46	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JANEIRO/2019 E PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2018 HDS	2.950,80	2.950,80	1	
1323	48	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL FGTS S/ FL PAGTO FUNCS DEZEMBRO/2018 HDS	0,03	0,03	1	
1323	51	1.9.1.1.06.001.4004	1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018	2.562,00	2.562,00	1	
1323	52	1.9.1.1.06.001.4004	1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018	2.562,00	2.562,00	1	
1323	53	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018	2.562,00	2.562,00	1	
1323	54	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018	2.562,00	2.562,00	1	
1345	299794	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,88		1	
1345	299794	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,42		1	
1345	299794	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,42		1	
1345	299794	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,85		1	
1345	299794	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,42		1	
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,15		1	
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,37		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,82		1
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,60		1
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,27		1
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,08		1
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,97		1
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,36		1
1345	299794	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,38		1
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,61		1
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,98		1
1345	299794	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1
1345	299794	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,74		1
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,95		1
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,87		1
1345	299794	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,52		1
1345	299794	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,10		1
1345	299794	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,09		1
1345	299794	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,15		1
1345	299794	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,23		1
1345	299794	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,21		1
1345	299794		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,99	1
1345	299794		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,24	1
1345	299794		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		47,42	1
1345	299794		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,15	1
1345	299795	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30.511,41		1
1345	299795		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		162,00	1
1345	299795		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		30.321,85	1
1345	299795		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,42	1
1345	299795		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,72	1
1345	299795		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,42	1
1345	299796	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	105,31		1
1345	299796		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		105,31	1
1345	299797	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.432,34		1
1345	299797		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		190,48	1
1345	299797		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		36,85	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1345	299797		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,80	1
1345	299797		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4.191,49	1
1345	299797		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,10	1
1345	299797		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,32	1
1345	299797		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,30	1
1345	299798	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	68,36		1
1345	299798		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,88	1
1345	299798		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		50,48	1
1345	299799	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,34		1
1345	299799		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,34	1
1345	299800	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.587,68		1
1345	299800		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.587,68	1
1345	299801	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.284,06		1
1345	299801		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.284,06	1
1345	299802	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.065,23		1
1345	299802		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.065,23	1
1345	299803	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	59.651,87		1
1345	299803		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		238,63	1
1345	299803		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		59.413,24	1
1345	299804	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.363,85		1
1345	299804		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.363,85	1
1345	299805	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,54		1
1345	299805		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,54	1
1345	299806	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,28		1
1345	299806		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		28,28	1
1345	299807	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	630,28		1
1345	299807		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		630,28	1
1345	299808	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	90,00		1
1345	299808		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		90,00	1
1345	299809	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,06		1
1345	299809		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,06	1
1345	299810	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,61		1
1345	299810		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,61	1
1345	299811	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,92		1
1345	299811		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,92	1
1345	299812	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,75		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1345	299812		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,75	1		
1345	299813	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,47		1		
1345	299813		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,47	1		
1345	299814	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,02		1		
1345	299814		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,02	1		
1345	299815	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1		
1345	299815		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,23	1		
1345	299816	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,34		1		
1345	299816		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,34	1		
1345	299817	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,45		1		
1345	299817		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,45	1		
1345	299818	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,07		1		
1345	299818		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,07	1		
1345	299819	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,93		1		
1345	299819		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,93	1		
1345	299820	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,02		1		
1345	299820		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,02	1		
1345	299821	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,07		1		
1345	299821		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,07	1		
1345	299822	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,40		1		
1345	299822		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,40	1		
1345	299823	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,11		1		
1345	299823		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,11	1		
1345	299824	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,67		1		
1345	299824		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,67	1		
1345	299825	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,58		1		
1345	299825		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,58	1		
1345	299826	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,32		1		
1345	299826		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,32	1		
1345	299827	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,13		1		
1345	299827		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,13	1		
1345	299828	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1		
1345	299828		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,12	1		
1345	299829	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,03		1		
1345	299829		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,03	1		
1345	299830	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,28		1		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1345	299830		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,28	1
1345	299831	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,15		1
1345	299831		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,15	1
1345	299832	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,70		1
1345	299832		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,70	1
1345	299833	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,15		1
1345	299833		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,15	1
1349	300324	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2018	299,49		1
1349	300324	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2018	8.909,41		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	153,53		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	137,74		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	100,90		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	339,48		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	243,12		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	242,27		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	219,73		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	134,67		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	131,60		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	97,92		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	73,79		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	62,73		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	57,03		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	22,81		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	1.353,00		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	763,83		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	149,46		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	127,22		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	73,11		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	188,62		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	104,55		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	69,37		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	65,80		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	37,78		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	26,88		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	533,70		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	307,06		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	199,28		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	131,74		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	122,82		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	121,85		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	106,46		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	789,57		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	307,06		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	255,88		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	131,60		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	122,99		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	61,41		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	341,18		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	204,71		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	95,04		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	57,03		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	31,07		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	22,22		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	287,85		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2018	268,80		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	2.900,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.000,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.000,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	7.500,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	10.000,00		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	52,30		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1,07		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	10,01		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	9,73		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	0,75		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	41,71		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	20,24		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	13,12		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	3,11		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,34		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	12,55		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	8,59		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	3,11		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	3,04		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	153,74		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	117,99		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	4,46		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	70,90		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	18,47		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	12,68		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	0,75		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	3,15		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,06		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	12,74		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	121,99		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	40,56		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	36,90		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	4,86		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	3,11		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,47		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	0,75		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	53,07		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	29,28		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	28,32		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	17,02		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	9,77		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	4,43		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	10,29		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	190,00		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.446,50		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.489,00		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	619,95		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	619,95		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	572,40		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	309,90		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,60		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	199,76		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	3.526,57		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.452,25		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.480,65		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	199,76		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	82,66		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	55,11		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	289,31		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	190,00		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	799,05		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	592,40		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.923,85		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	923,95		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	799,05		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	371,97		1
1349	300324	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2018	621,03		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	511,76		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	134,40		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	104,55		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	8,26		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.862,29		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.386,58		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	1.900,85		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.558,60		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	16.755,70		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.235,36		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	7.051,31		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.789,57		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.642,78		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	341,18		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	307,06		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	251,50		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	3.899,18		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.459,76		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	1.900,85		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	9.643,27		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.930,80		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	1.259,26		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	701,06		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	607,90		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	3.076,55		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	61.531,07		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	13.590,81		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	7.349,95		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	5.263,90		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.418,47		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	533,70		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	511,76		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	509,33		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	460,58		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	332,14		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	239,46		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	122,99		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.090,94		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	31.171,96		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	19.322,27		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	15.204,12		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.674,01		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.186,64		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.687,86		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.193,29		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	9.211,82		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.188,28		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	716,47		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	131,60		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	482,16		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	358,23		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	243,70		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	229,58		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	219,32		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	109,66		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	37,04		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.090,94		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	28.369,29		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.235,36		1
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	9.439,26		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	7.164,75		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.823,59		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	740,84		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	498,21		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	471,96		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	339,48		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	104,55		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	95,04		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2018	46,28		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	38,02		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.141,22		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	760,34		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	367,49		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	243,12		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	194,96		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	95,04		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	62,96		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.982,08		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.873,94		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.789,25		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	14.329,51		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1.481,69		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	876,52		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	616,92		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	409,41		1	
1349	300324	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	249,10		1	
1349	300324	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2018	2.691,42		1	
1349	300324	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 12/2018	14.063,98		1	
1349	300324	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2018	4.688,00		1	
1349	300324	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2018	8.074,27		1	
1349	300324	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2018	22.922,87		1	
1349	300324		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2018		24.703,38	1	
1349	300324		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2018		8.761,68	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		458,04	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		336,92	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		84,87	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.034,53	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		972,91	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		442,63	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		157,72	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		82,37	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		78,86	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		78,86	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018		15,00	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.727,86	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.342,63	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		515,29	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		107,90	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		105,70	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.665,93	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		699,62	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		334,73	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		89,38	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		78,86	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.404,60	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.114,26	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.057,74	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		945,59	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		460,91	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		190,27	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018		45,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		491,80	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		222,41	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		199,08	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		894,05	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		334,73	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		89,38	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018		15,00	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		982,14	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		894,05	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		815,54	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		806,15	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		46,65	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		32,08	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		124,53	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		109,34	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		74,55	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2018		29,70	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2018		7,41	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		177,90	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		136,39	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		106,74	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		100,81	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		85,45	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2018		34,01	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		53,37	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		49,70	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		9,94	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		4,97	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2018		4,05	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		168,13	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		124,53	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2018		24,30	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		4,97	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2018		43,47	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		23,72	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2018		21,60	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		104,37	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2018		33,81	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		4,97	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		109,96	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		79,52	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		218,68	1
1349	300324		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018		118,60	1
1349	300324		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2018		60,00	1
1349	300324		2.1.1.1.01.004.4004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2018		215,04	1
1349	300324		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2018		1.664,51	1
1349	300324		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 12/2018		41.781,09	1
1349	300324		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2018		870,65	1
1349	300324		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2018		2.279,13	1
1349	300324		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 12/2018		49.499,12	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2018		2,89	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2018		111,27	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2018		58,41	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		73,42	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 12/2018		73,42	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2018		3,13	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2018		12,78	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		59,09	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 12/2018		71,40	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2018		46,89	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		71,40	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 12/2018		59,09	1
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2018		3,37	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2018		17,92	1	
1349	300324		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2018		396.141,07	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		403,85	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		125,46	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		107,51	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		87,73	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2018		100,19	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		98,84	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		35,09	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		233,96	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		107,51	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		222,96	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		147,59	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		343,92	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		136,00	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		215,02	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		147,59	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		45,62	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		201,78	1	
1349	300324		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		136,00	1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.770,46		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	722,29		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	591,03		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	566,56		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	244,15		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	90,43		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.388,79		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.000,59		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	854,01		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	829,14		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	697,85		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	559,77		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	521,17		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	298,46		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	274,88		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	217,23		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	104,63		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	90,38		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.802,13		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.404,07		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.391,92		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.181,09		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	675,47		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	414,57		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	319,28		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	298,06		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	279,96		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	277,31		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	276,96		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	229,91		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	180,45		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	5.690,29		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.350,90		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.041,96		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	935,70		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	917,40		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	787,39		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	606,09		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	569,83		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	452,66		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	427,00		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	136,74		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.974,25		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	565,92		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	412,06		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	353,33		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	280,54		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	138,78		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	128,33		1
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	126,51		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.072,74		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.466,59		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.055,94		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	917,40		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	857,96		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	714,71		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	708,13		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	458,70		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	392,94		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	127,28		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.183,05		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	461,06		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	452,56		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	367,16		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	279,81		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	273,28		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	252,73		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	202,46		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	145,67		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.744,89		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.497,91		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	872,55		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	428,98		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	286,90		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	244,36		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	210,06		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	180,77		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	116,14		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	63,95		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	3.065,08		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	996,86		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	607,60		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	549,94		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	500,76		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	496,94		1	
1351	300328	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	361,86		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	337,71		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	348,30		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	229,64		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	102,03		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	90,32		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	47,55		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.397,16		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	702,07		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	656,10		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	328,36		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	213,50		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	139,95		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	69,17		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	68,83		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	52,21		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	378,86		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	261,68		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	207,28		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	140,04		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	119,89		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	31,68		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	690,16		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	473,23		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	174,58		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	295,30		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	45,19		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	70,20		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	214,05		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	123,48		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	57,57		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	291,27		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	191,87		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	174,08		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	149,19		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	137,41		1
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	536,62		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	191,03		1	
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	142,70		1	
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	107,33		1	
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	83,39		1	
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	69,29		1	
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	229,34		1	
1351	300328	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	138,90		1	
1351	300328		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 12/2018		10.508,51	1	
1351	300328		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018		43.738,76	1	
1351	300328		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018		21.325,64	1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	261,62		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.818,01		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	525,82		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	290,26		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	273,50		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.072,70		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	985,13		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	570,07		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	214,20		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.968,03		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.239,05		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	955,62		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	863,68		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	584,81		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	584,06		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	579,06		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	363,00		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	735,21		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	630,25		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	629,74		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	375,72		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.423,64		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.226,59		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	650,47		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	267,80		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	236,07		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.944,16		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.447,81		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	944,02		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	889,59		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	639,85		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	560,51		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	289,51		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	5.890,95		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.408,22		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	942,83		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	892,78		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	845,70		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	426,90		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	188,87		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	188,30		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.163,66		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	3.130,20		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	333,90		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	258,06		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	179,12		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	71,42		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	63,64		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	53,95		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	46,72		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	28,10		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	23,22		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	250,41		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	193,97		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	100,57		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	67,66		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	61,97		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	51,19		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	22,92		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	21,42		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	20,93		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	230,14		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	173,09		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	112,66		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	101,94		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	98,13		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	64,64		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	54,85		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	50,38		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	42,07		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	30,25		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	25,41		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	471,28		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	331,74		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	235,54		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	145,44		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	113,89		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	75,52		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	64,72		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	58,82		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	34,15		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	23,16		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	20,08		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	15,11		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	15,06		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	638,49		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	344,02		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	158,31		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	155,27		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	100,57		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	95,21		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	85,81		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	78,81		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	75,42		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	71,17		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	69,38		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	46,33		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	41,77		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	28,51		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	17,14		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	150,24		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	131,41		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	94,89		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	50,42		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	44,85		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	40,02		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	28,18		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	18,89		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	92,13		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	72,79		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	62,20		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	46,78		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	44,90		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	30,05		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	21,88		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	237,43		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	115,82		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	115,57		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	101,94		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	86,25		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	78,50		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	76,44		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	69,09		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	61,28		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	52,03		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	45,61		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	30,89		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	29,04		1
1352	300330	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	20,08		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	251,06		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.940,80		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	522,07		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	286,54		1
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	500,33		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	386,10		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	251,05		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.300,30		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.876,72		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.642,70		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.190,11		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.186,12		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	795,51		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	777,46		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	674,32		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	561,25		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.225,71		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	378,13		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.444,56		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.274,16		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.257,10		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	981,33		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	909,92		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	867,29		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	766,00		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	356,35		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	351,32		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.878,03		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.078,13		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.424,50		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.274,16		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.173,65		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.257,09		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	808,07		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	774,58		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	685,53		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	317,64		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	7.981,05		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.146,97		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.978,73		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.151,57		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	808,98		1	
1352	300330	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	352,29		1	
1352	300330	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	42.402,40		1	
1352	300330	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	2.361,42		1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		230,67	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.911,26	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.807,81	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		127,67	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		253,75	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		483,31	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		544,62	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		404,10	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		256,61	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		207,65	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		854,45	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		281,77	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		917,40	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		854,01	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		342,09	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		180,81	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		172,11	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.047,72	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.000,66	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		905,22	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		829,14	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		716,74	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		549,34	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		360,75	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.744,92	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.037,50	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		905,12	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		587,46	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		571,81	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		559,84	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		180,77	1	
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		919,76	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		645,31	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		611,60	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		590,31	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		487,11	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		277,38	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		272,83	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		251,08	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.397,28	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.394,48	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.350,77	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		5.593,87	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.181,37	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		706,49	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.921,19	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		781,56	1
1352	300330		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		554,35	1
1352	300330		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		45.117,97	1
1352	300330		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		61.045,28	1
1352	300330		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		3.609,40	1
1352	300330		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		4.883,65	1
1353	300332	2.1.1.1.01.998.4001		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2018	530.030,43		1
1353	300332		2.1.1.1.01.001.4002	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÃRIO 12/2018		173.372,25	1
1353	300332		1.1.3.1.01.001.4001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018		263.459,21	1
1353	300332		2.1.1.1.01.003.4001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2018		42.566,57	1
1353	300332		2.1.1.1.01.003.4003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2018		50.632,40	1
1359	1	4.1.1.1.02.001.4083	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 OFFICE SEGURANÇA LTDA NF.00282	99.275,46	99.275,46	1
1359	2	4.1.1.1.02.003.4002	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA NF.5980	71.926,10	71.926,10	1
1359	3	4.1.1.1.02.001.4001	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF.001536	61.914,49	61.914,49	1
1359	4	4.1.1.1.02.003.4002	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 COOPERATIVA MEDICA ESTADO DE GOIAS NF.18291	18.797,90	18.797,90	1
1359	5	4.1.1.1.02.001.4011	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 JB BARBOSA F L JOHN CLER NF.175	11.017,75	11.017,75	1
1359	7	4.1.1.1.01.001.4021	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 INSPETORIA SÃO JOAO BOSCO CESAM NF.17283	7.855,15	7.855,15	1
1359	8	4.1.1.1.02.001.4027	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF.001491	3.500,00	3.500,00	1
1359	9	4.1.1.1.02.001.4062	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 CT SERVIÇOS	3.060,00	3.060,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				ESPECIALIZADOS NF.003264					
1359	10	4.1.1.1.02.001.4013	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO NF.001552	1.320,00	1.320,00	1		
1359	11	4.1.1.1.01.001.4027	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 SERV SOCIAL INDUSTRIA SESI NF.021547	1.133,00	1.133,00	1		
1359	12	4.1.1.1.02.001.4091	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 INCINERA TRATAM RESIDUTOS NF.017666	877,25	877,25	1		
1359	13	4.1.1.1.02.001.4032	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 ON LINE CLIPPING NF.02317	565,00	565,00	1		
1359	14	4.1.1.1.02.001.4081	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NF.013191	20.301,63	20.301,63	1		
1359	15	4.1.1.1.02.001.4012	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 PLANISA NF.019352	6.755,06	6.755,06	1		
1359	16	4.1.1.1.02.001.4027	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 GENUS PROC. DADOS NF.017608	300,00	300,00	1		
1359	17	4.1.1.1.03.001.4015	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 CIAL COM IND DE ALIMENTOS NF.01284 E 01285	57.668,82	57.668,82	1		
1359	18	4.1.1.1.02.001.4098	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 CENTER PRINT SERVIÇOS IMPRESSOES NF.03717	316,51	316,51	1		
1359	19	4.1.1.1.02.001.4104	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 PRO RAD CONS RADIOPROTECAO SS PROC.833/16 NF.	72,90	72,90	1		
1359	20	4.1.1.1.01.001.4019	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 GLOBAL SERVICOS EMPR NF.06672	15.266,99	15.266,99	1		
1359	21	4.1.1.1.01.001.4005	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF.431737	55.229,53	55.229,53	1		
1361	1201	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL -DEZEMBRO/2018	585.956,57	585.956,57	1		
1361	1202	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS -DEZEMBRO/2018	28.793,74	28.793,74	1		
1361	1203	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA -DEZEMBRO/2018	434.421,35	434.421,35	1		
1361	1204	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVICOS COOPERATIVA -DEZEMBRO/2018	195.150,21	195.150,21	1		
1361	1205	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS -DEZEMBRO/2018	153.304,64	153.304,64	1		
1361	1206	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS -DEZEMBRO/2018	4.811,09	4.811,09	1		
1361	1207	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS -DEZEMBRO/2018	20.174,40	20.174,40	1		
1361	1208	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS -DEZEMBRO/2018	930,00	930,00	1		
1361	1209	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO -DEZEMBRO/2018	166.617,00	166.617,00	1		
1361	1210	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -PESSOAL -DEZEMBRO/2018	36.378,59	36.378,59	1		
1361	1211	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -CUSTEIO -DEZEMBRO/2018	1.318,04	1.318,04	1		
1361	1212	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -SERVIÇO -DEZEMBRO/2018	1.804,85	1.804,85	1		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1361	1213	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	66,99	66,99	1	
1361	1214	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	DESPESAS COM RATEIO AGIR -INVESTIMENTO -DEZEMBRO/2018	0,08	0,08	1	
1361	1215	3.1.1.1.01.006.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA	181,97	181,97	1	
1361	1216	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -DEZEMBRO/2018	14,60	14,60	1	
1361	1217	3.1.5.1.03.007.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA GANHOS CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	160.000,00	160.000,00	1	
1362	303208	1.1.4.1.03.002.4005		PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -DEZEMBRO/2018	989,00		1	
1362	303208		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ROYALPORT BRASIL COM IMP EXPORT -1482		989,00	1	
1362	303240	4.1.1.1.01.001.4005		REF.COMPRAS DE ROYALPORT BRASIL COM IMP EXPORT -1482	38.812,82		1	
1362	303240		2.1.1.1.01.005.4003	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-429070		58,43	1	
1362	303240		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA -		194,06	1	
1362	303240		2.1.1.1.01.002.4001	COOPER. TRAB MÉDICO 429070		38.560,33	1	
1362	303270	4.8.1.1.02.001.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.	1.318,04		1	
1362	303270	4.8.1.1.04.001.4000		TRAB MÉDICO 429070	66,99		1	
1362	303270	4.8.1.1.01.001.4000		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-429070	36.378,59		1	
1362	303270	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2018	1.804,85		1	
1362	303270		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2018		39.568,47	1	
1362	303497	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO	882.645,15		1	
1362	303497		1.1.2.1.01.001.4000	12/2018-SERV		882.645,15	1	
1362	303498	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO	4.136,05		1	
1362	303498		1.1.2.1.01.001.4000	12/2018-SERV		4.136,05	1	
1362	303523	1.1.1.1.01.003.4002		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO	69,51		1	
1362	303523		3.1.4.1.01.001.4001	12/2018		69,51	1	
1362	303530	1.1.1.1.01.003.4001		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	31,20		1	
1362	303530		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		31,20	1	
Total do dia:					6.134.327,99	6.134.327,99		
Total da Empresa:					16.095.112,49	16.095.112,49		
Total Geral:					16.095.112,49	16.095.112,49		

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
03/12/2018	1362	303148	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1362	303174	900.000,00	0,00	900.001,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1362	303175	201.686,53	0,00	1.101.687,53 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1362	303284	0,00	94,00	1.101.593,53 D	PROC 688/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - 7832
	1362	303554	0,00	1.111.000,00	-9.406,47 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1362	303576	0,13	0,00	-9.406,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303577	9.416,34	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/12/2018	1362	303149	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 11/18
	1362	303575	145,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/12/2018	1362	303285	0,00	262,50	-252,50 C	PROC 794/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13452
	1362	303574	262,50	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/12/2018	1362	303286	0,00	137,75	-127,75 C	PROC 760/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 24410
	1362	303287	0,00	3.612,08	-3.739,83 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 135/2018
	1362	303288	0,00	310,01	-4.049,84 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO DIF SAL 11-2018- C.I 137/2018
	1362	303289	0,00	8.045,40	-12.095,24 C	PROC 715/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13472
	1362	303572	0,35	0,00	-12.094,89 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303573	12.104,89	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/12/2018	1362	303152	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1362	303172	107.726,40	0,00	107.727,40 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1362	303290	0,00	160,00	107.567,40 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- COLAB VT 12/18
	1362	303291	0,00	36.236,18	71.331,22 D	PROC 632/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 11/2018
	1362	303292	0,00	150,00	71.181,22 D	PROC 812/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 144691
	1362	303293	0,00	64.180,64	7.000,58 D	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 11/18
	1362	303294	0,00	7.021,84	-21,26 C	PROC 163/158 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 16885
	1362	303552	0,00	100.000,00	-100.021,26 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1362	303558	0,00	14.969,32	-114.990,58 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1362	303568	115.000,58	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/12/2018	1362	303295	0,00	447,74	-437,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12815
	1362	303296	0,00	4.925,50	-5.363,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-227
	1362	303297	0,00	783,80	-6.147,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12814
	1362	303298	0,00	167,65	-6.314,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1429
	1362	303299	0,00	101,59	-6.416,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3210
	1362	303300	0,00	182,26	-6.598,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-418404
	1362	303301	0,00	33,37	-6.631,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2422
	1362	303302	0,00	6.733,73	-13.365,64 C	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 20709
	1362	303303	0,00	53,79	-13.419,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
						TERCEIROS- D-15439
10/12/2018	1362	303304	0,00	245,67	-13.665,10 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2353708
	1362	303305	0,00	19,49	-13.684,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2289
	1362	303306	0,00	3.095,72	-16.780,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1500
	1362	303307	0,00	0,60	-16.780,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7254
	1362	303308	0,00	18,94	-16.799,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3664
	1362	303309	0,00	394,28	-17.194,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-138
	1362	303570	2.579,92	0,00	-14.614,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303571	0,10	0,00	-14.614,11 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303599	0,05	0,00	-14.614,06 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303600	14.624,06	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/12/2018	1362	303176	200.000,00	0,00	200.010,00 D	TRANSFERENCIA DA 447-6 P/ 31900-5
	1362	303310	0,00	1.855,23	198.154,77 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 135/2018
	1362	303557	0,00	210.000,34	-11.845,57 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1362	303561	10.000,39	0,00	-1.845,18 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1362	303562	1.855,18	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
14/12/2018	1362	303153	0,00	36,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	1362	303154	0,00	45,00	-71,00 C	TAR TED SISPAG
	1362	303155	0,00	99,00	-170,00 C	TAR TED SISPAG
	1362	303156	0,00	45,00	-215,00 C	TAR TED SISPAG
	1362	303157	0,00	36,00	-251,00 C	TAR TED SISPAG
	1362	303311	0,00	497,34	-748,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 30131
	1362	303312	0,00	497,34	-1.245,68 C	PROC 720/18 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 30131
	1362	303313	0,00	297,70	-1.543,38 C	PROC 721/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME- 539
	1362	303314	0,00	3.100,00	-4.643,38 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 287286
	1362	303315	0,00	12.237,36	-16.880,74 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 160
	1362	303316	0,00	2.430,00	-19.310,74 C	PROC 799/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 8033
	1362	303317	0,00	9.390,00	-28.700,74 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 18833
	1362	303318	0,00	1.180,74	-29.881,48 C	PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 240751
	1362	303319	0,00	6.945,00	-36.826,48 C	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 77729
	1362	303320	0,00	4.695,00	-41.521,48 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 18681
	1362	303321	0,00	782,40	-42.303,88 C	PROC 819/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP- 2025
	1362	303322	0,00	1.198,36	-43.502,24 C	PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 16504
	1362	303323	0,00	12,96	-43.515,20 C	PROC 736 18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13531
	1362	303324	0,00	246,00	-43.761,20 C	PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
						EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 82527
14/12/2018	1362	303325	0,00	60,00	-43.821,20 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 11/18
	1362	303326	0,00	2.310,00	-46.131,20 C	PROC 814/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMARAL E VILELA LTDA- 6885
	1362	303327	0,00	536,40	-46.667,60 C	PROC 839/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 9482
	1362	303328	0,00	42,95	-46.710,55 C	PROC 764/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 390
	1362	303329	0,00	17,89	-46.728,44 C	PROC 833/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 241622
	1362	303330	0,00	2.621,81	-49.350,25 C	PROC 148/14 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3244
	1362	303331	0,00	10.694,62	-60.044,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 930/2018
	1362	303332	0,00	8.764,14	-68.809,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 934/2018
	1362	303333	0,00	5.501,30	-74.310,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 938/2018
	1362	303334	0,00	11.837,28	-86.147,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 942/2018
	1362	303335	0,00	17.268,29	-103.415,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 946/2018
	1362	303336	0,00	6.905,08	-110.320,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 950/2018
	1362	303337	0,00	584,31	-110.905,27 C	PROC 700/18 PAGTO DÉB C/C 7- WANDERSON FERNANDO PITANGUY- 1324
	1362	303338	0,00	5.607,60	-116.512,87 C	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7- BAXTER HOSPITALAR LTDA - 771589
	1362	303339	0,00	294,00	-116.806,87 C	PROC 804/18 PAGTO DÉB C/C 7- ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 21873
	1362	303340	0,00	1.459,95	-118.266,82 C	PROC 825/18 PAGTO DÉB C/C 7- POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8946
	1362	303341	0,00	3.750,00	-122.016,82 C	PROC 571/18 PAGTO DÉB C/C 7- SANTANA IND COM CONF EIRELI ME- 46801
	1362	303342	0,00	115,16	-122.131,98 C	PROC 809/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 798
	1362	303343	0,00	270,00	-122.401,98 C	PROC 759/18 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA- 2457
	1362	303344	0,00	1.133,00	-123.534,98 C	PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 21157
	1362	303345	0,00	150,60	-123.685,58 C	PROC 762/18 PAGTO DÉB C/C 7- DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 949294
	1362	303346	0,00	375,00	-124.060,58 C	PROC 818/18 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1875
	1362	303347	0,00	311,85	-124.372,43 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3689
	1362	303348	0,00	84,95	-124.457,38 C	PROC 564/18 PAGTO DÉB C/C 7- FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1871

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
14/12/2018	1362	303349	0,00	130,60	-124.587,98 C	PROC 816/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5812
	1362	303350	0,00	280,00	-124.867,98 C	PROC 710/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA- 3487
	1362	303351	0,00	48.200,45	-173.068,43 C	PROC 737 17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1515
	1362	303352	0,00	162,00	-173.230,43 C	PROC 666/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 226
	1362	303353	0,00	13.484,47	-186.714,90 C	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13022
	1362	303354	0,00	7.569,19	-194.284,09 C	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13023
	1362	303355	0,00	740,00	-195.024,09 C	PROC 813/18 PAGTO DÉB C/C 7- INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 38006
	1362	303356	0,00	5.325,00	-200.349,09 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 77747
	1362	303357	0,00	124,00	-200.473,09 C	PROC 801/18 PAGTO DÉB C/C 7- PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 49899
	1362	303358	0,00	77.182,63	-277.655,72 C	PROC 978/16 VOL IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 255
	1362	303359	0,00	3.332,35	-280.988,07 C	PROC 100/14 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1465
	1362	303360	0,00	57.628,18	-338.616,25 C	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1280
	1362	303361	0,00	630,28	-339.246,53 C	PROC 096 15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29161
	1362	303362	0,00	2.466,10	-341.712,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 902/2018
	1362	303363	0,00	1.593,48	-343.306,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 906/2018
	1362	303364	0,00	12.558,15	-355.864,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 910/2018
	1362	303365	0,00	5.083,96	-360.948,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 914/2018
	1362	303366	0,00	8.522,27	-369.470,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 918/2018
	1362	303367	0,00	6.487,74	-375.958,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 922/2018
	1362	303368	0,00	1.365,84	-377.324,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 926/2018
	1362	303560	88.222,55	0,00	-289.101,52 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1362	303567	93.400,41	0,00	-195.701,11 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1362	303596	0,78	0,00	-195.700,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303597	195.365,07	0,00	-335,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303598	345,26	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/12/2018	1362	303369	0,00	1.830,00	-1.820,00 C	PROC 012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 34229
	1362	303370	0,00	1.190,00	-3.010,00 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
						30371
17/12/2018	1362	303371	0,00	1.979,29	-4.989,29 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 135/18
	1362	303594	0,04	0,00	-4.989,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303595	4.999,25	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/12/2018	1362	303372	0,00	300,00	-290,00 C	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 408
	1362	303373	0,00	1.862,62	-2.152,62 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 135-2018
	1362	303592	0,03	0,00	-2.152,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303593	2.162,59	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/12/2018	1362	303555	0,00	281.600,21	-281.590,21 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1362	303566	281.600,21	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/12/2018	1362	303158	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1362	303374	0,00	50,03	-49,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15439
	1362	303375	0,00	40,90	-89,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-418404
	1362	303376	0,00	16,14	-106,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 15439
	1362	303377	0,00	336,60	-442,67 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3210
	1362	303378	0,00	333,64	-776,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20252
	1362	303379	0,00	10.836,11	-11.612,42 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-227
	1362	303380	0,00	27.668,31	-39.280,73 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 11/18
	1362	303381	0,00	126,00	-39.406,73 C	PROC 655/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-50007
	1362	303382	0,00	6.810,59	-46.217,32 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1500
	1362	303383	0,00	928,72	-47.146,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1500
	1362	303384	0,00	275,94	-47.421,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-847/2018
	1362	303385	0,00	137,97	-47.559,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-848/2018
	1362	303386	0,00	59,79	-47.619,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-849/2018
	1362	303387	0,00	168,53	-47.788,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-851/2018
	1362	303388	0,00	337,05	-48.125,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-852/2018
	1362	303389	0,00	73,03	-48.198,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-853/2018
	1362	303390	0,00	235,65	-48.434,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-855/2018
	1362	303391	0,00	102,12	-48.536,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-856/2018
	1362	303392	0,00	471,30	-49.007,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-857/2018
	1362	303393	0,00	367,20	-49.374,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-859/2018
	1362	303394	0,00	183,60	-49.558,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-860/2018
	1362	303395	0,00	79,56	-49.637,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-861/2018
	1362	303396	0,00	38,48	-49.676,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-863/2018
	1362	303397	0,00	177,60	-49.853,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-864/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	1362	303398	0,00	88,80	-49.942,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-865/2018
	1362	303399	0,00	124,28	-50.066,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-867/2018
	1362	303400	0,00	286,83	-50.353,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-868/2018
	1362	303401	0,00	573,67	-50.927,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-869/2018
	1362	303402	0,00	55,06	-50.982,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-871/2018
	1362	303403	0,00	127,05	-51.109,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-872/2018
	1362	303404	0,00	254,10	-51.363,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-873/2018
	1362	303405	0,00	38.301,76	-89.665,41 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/13.º 18
	1362	303406	0,00	174,00	-89.839,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-875/2018
	1362	303407	0,00	37,70	-89.877,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-876/2018
	1362	303408	0,00	87,00	-89.964,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-877/2018
	1362	303409	0,00	75,00	-90.039,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-879/2018
	1362	303410	0,00	32,50	-90.071,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-880/2018
	1362	303411	0,00	150,00	-90.221,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-881/2018
	1362	303412	0,00	339,00	-90.560,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-883/2018
	1362	303413	0,00	73,45	-90.634,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-884/2018
	1362	303414	0,00	169,50	-90.803,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-885/2018
	1362	303415	0,00	26,40	-90.829,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-887/2018
	1362	303416	0,00	52,80	-90.882,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-888/2018
	1362	303417	0,00	11,44	-90.894,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-889/2018
	1362	303418	0,00	102,00	-90.996,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-891/2018
	1362	303419	0,00	51,00	-91.047,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-892/2018
	1362	303420	0,00	22,10	-91.069,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-893/2018
	1362	303421	0,00	66,60	-91.135,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-895/2018
	1362	303422	0,00	28,86	-91.164,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-896/2018
	1362	303423	0,00	133,20	-91.297,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-897/2018
	1362	303424	0,00	112,80	-91.410,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-899/2018
	1362	303425	0,00	225,60	-91.636,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-900/2018
	1362	303426	0,00	48,88	-91.685,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-901/2018
	1362	303427	0,00	85,00	-91.770,24 C	PROC 329/18 PAGTO DÉB C/C 7-REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA- 5734
	1362	303428	0,00	173.372,25	-265.142,49 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO 2.ª PARC 13.º SAL COLAB- CI 143/2018
	1362	303429	0,00	101,33	-265.243,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-19031
	1362	303430	0,00	314,11	-265.557,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS -

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV TERC PJ- D-19031
20/12/2018	1362	303431	0,00	107,63	-265.665,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20709
	1362	303432	0,00	51.332,65	-316.998,21 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 11/18
	1362	303433	0,00	2.879,01	-319.877,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1500
	1362	303434	0,00	11,98	-319.889,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2330480
	1362	303565	38.300,59	0,00	-281.588,61 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1362	303586	274.123,92	0,00	-7.464,69 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303587	1,09	0,00	-7.463,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303590	0,17	0,00	-7.463,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303591	7.473,43	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/12/2018	1362	303161	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1362	303162	0,00	36,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	1362	303163	0,00	63,00	-98,00 C	TAR TED SISPAG
	1362	303164	0,00	18,00	-116,00 C	TAR TED SISPAG
	1362	303173	131.077,87	0,00	130.961,87 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1362	303435	0,00	368,00	130.593,87 D	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12053
	1362	303436	0,00	750,00	129.843,87 D	PROC 578/18 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1324
	1362	303437	0,00	324,50	129.519,37 D	PROC 735/18 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA- 250113
	1362	303438	0,00	6.339,62	123.179,75 D	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19202
	1362	303439	0,00	268,00	122.911,75 D	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12093
	1362	303440	0,00	45,20	122.866,55 D	PROC 725/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 269622
	1362	303441	0,00	540,00	122.326,55 D	PROC 503/18 PAGTO DÉB C/C 7-CRUDO PLAST IND COM LTDA- 5734
	1362	303442	0,00	2.205,47	120.121,08 D	PROC 670/18 PAGTO DÉB C/C 7- BRASILRAD CONSULTORIA RADIOPROTECAO- 7985
	1362	303443	0,00	545,51	119.575,57 D	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2297
	1362	303444	0,00	4.695,00	114.880,57 D	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 19139
	1362	303445	0,00	43,20	114.837,37 D	PROC 527/18 PAGTO DÉB C/C 7- ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 22335
	1362	303446	0,00	58,89	114.778,48 D	PROC 863/18 PAGTO DÉB C/C 7- ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 22342
	1362	303447	0,00	431,04	114.347,44 D	PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 241906
	1362	303448	0,00	1.264,16	113.083,28 D	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7- CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1548
	1362	303449	0,00	23,90	113.059,38 D	PROC 815/18 PAGTO DÉB C/C 7- PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 50074
	1362	303450	0,00	1.420,00	111.639,38 D	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 79908
	1362	303451	0,00	815,07	110.824,31 D	PROC 393/18 PAGTO DÉB C/C 7-META

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
						MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA-1392
21/12/2018	1362	303452	0,00	5.533,50	105.290,81 D	PROC 537/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-21343
	1362	303453	0,00	1.519,85	103.770,96 D	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-265323
	1362	303454	0,00	1.069,09	102.701,87 D	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-265243
	1362	303455	0,00	47,50	102.654,37 D	PROC 835/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 7731
	1362	303456	0,00	812,40	101.841,97 D	PROC 826/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-270
	1362	303457	0,00	1.140,00	100.701,97 D	PROC 776/18 PAGTO DÉB C/C 7-DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- 37154
	1362	303458	0,00	5.961,78	94.740,19 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 135/2018
	1362	303459	0,00	970,00	93.770,19 D	PROC 656/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 252
	1362	303460	0,00	1.143,30	92.626,89 D	PROC 807/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 7295
	1362	303461	0,00	106,68	92.520,21 D	PROC 824/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 17524
	1362	303462	0,00	638,73	91.881,48 D	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12157
	1362	303463	0,00	355,32	91.526,16 D	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12183
	1362	303464	0,00	324,50	91.201,66 D	PROC 735/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA- 250113
	1362	303556	0,00	7.392,28	83.809,38 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1362	303559	0,00	131.000,00	-47.190,62 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1362	303564	47.200,62	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
24/12/2018	1362	303465	0,00	1.507,68	-1.497,68 C	PROC 007/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º - TRANSF P/ CRER 01 COLAB- CI 065/18
	1362	303584	0,02	0,00	-1.497,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303585	1.507,66	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/12/2018	1362	303166	299,49	0,00	309,49 D	DESPESA PLANO DE SAÚDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
	1362	303466	0,00	961,20	-651,71 C	PROC 728/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 566661
	1362	303582	0,01	0,00	-651,70 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303583	661,70	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/12/2018	1362	303167	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1362	303168	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPA
	1362	303467	0,00	120,80	-128,80 C	PROC 798/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 2176
	1362	303468	0,00	5.840,00	-5.968,80 C	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 01/19
	1362	303469	0,00	27.935,44	-33.904,24 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 08 COLAB- C.I 145/2018
	1362	303553	0,00	440.149,45	-474.053,69 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1362	303563	343.000,79	0,00	-131.052,90 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1362	303569	131.062,90	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	1362	303169	0,00	27,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	1362	303170	0,00	18,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	1362	303171	0,00	18,00	-53,00 C	TAR TED SISPAG
	1362	303470	0,00	2.588,94	-2.641,94 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 262835
	1362	303471	0,00	3.756,00	-6.397,94 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 19347
	1362	303472	0,00	21.284,00	-27.681,94 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 19450
	1362	303473	0,00	749,70	-28.431,64 C	PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 241697
	1362	303474	0,00	180,00	-28.611,64 C	PROC 868/18 PAGTO DÉB C/C 7- HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 145817
	1362	303475	0,00	3.544,80	-32.156,44 C	PROC 837/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 403
	1362	303476	0,00	134,70	-32.291,14 C	PROC 838/18 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 191077
	1362	303477	0,00	72,90	-32.364,04 C	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201837352
	1362	303478	0,00	680,28	-33.044,32 C	PROC 802/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5773
	1362	303479	0,00	883,97	-33.928,29 C	PROC 739/18 PAGTO DÉB C/C 7- DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 949282
	1362	303480	0,00	433,20	-34.361,49 C	PROC 869/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5886
	1362	303481	0,00	3.509,65	-37.871,14 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003852037
	1362	303482	0,00	230,40	-38.101,54 C	PROC 834/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 79329
	1362	303483	0,00	362,82	-38.464,36 C	PROC 832/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 270448
	1362	303484	0,00	3.200,00	-41.664,36 C	PROC 384/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 23138
	1362	303485	0,00	132,00	-41.796,36 C	PROC 827/18 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA- 31357
	1362	303486	0,00	396.141,07	-437.937,43 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 12/2018- CI 146/2018
	1362	303578	1,70	0,00	-437.935,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303579	425.246,23	0,00	-12.689,50 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303580	0,15	0,00	-12.689,35 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303581	5.306,93	0,00	-7.382,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303588	7.392,28	0,00	9,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303589	0,14	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			3.654.156,30	3.654.156,30	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			3.654.156,30	3.654.156,30	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:

22,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	1362	303151	0,00	145,00	-122,37 C	TAR CTA EMP MENSAL 11/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

Saldo Anterior: 22,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	1362	303615	150,63	0,00	28,26 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
			150,63	145,00	28,26 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			150,63	145,00	28,26 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1362	303174	0,00	900.000,00	-900.000,00 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1362	303175	0,00	201.686,53	-1.101.686,53 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1362	303491	428.852,46	0,00	-672.834,07 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
	1362	303492	672.834,07	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018
07/12/2018	1362	303172	0,00	107.726,40	-107.726,40 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1362	303493	107.726,40	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018
13/12/2018	1362	303176	0,00	200.000,00	-200.000,00 C	TRANSFERENCIA DA 447-6 P/ 31900-5
	1362	303494	200.000,00	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018
20/12/2018	1362	303159	0,00	36,50	-36,50 C	MANUT CAD
	1362	303160	0,00	1,50	-38,00 C	T D DIN AG
	1362	303495	131.077,87	0,00	131.039,87 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018
21/12/2018	1362	303165	38,00	0,00	131.077,87 D	CRED.AUTOR
	1362	303173	0,00	131.077,87	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			1.540.528,80	1.540.528,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			1.540.528,80	1.540.528,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 135,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	1362	303150	0,00	145,00	-9,47 C	TAR CTA EMP MENSAL 11/18
	1362	303502	19,44	0,00	9,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1362	303503	0,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
			19,47	145,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			19,47	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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1362	303554	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
04/12/2018	1362	303548	177,79	0,00	1.111.177,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/12/2018	1362	303547	177,82	0,00	1.111.355,61 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/12/2018	1362	303546	177,85	0,00	1.111.533,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/12/2018	1362	303545	177,87	0,00	1.111.711,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303552	100.000,00	0,00	1.211.711,33 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1362	303568	0,00	115.000,58	1.096.710,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/12/2018	1362	303529	16,00	0,00	1.096.726,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303544	159,51	0,00	1.096.886,26 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/12/2018	1362	303528	16,00	0,00	1.096.902,26 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303543	159,52	0,00	1.097.061,78 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/12/2018	1362	303527	16,01	0,00	1.097.077,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2018	1362	303542	159,56	0,00	1.097.237,35 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/12/2018	1362	303526	16,01	0,00	1.097.253,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303541	159,58	0,00	1.097.412,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303561	0,00	10.000,39	1.087.412,55 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1362	303562	0,00	1.855,18	1.085.557,37 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
14/12/2018	1362	303525	14,10	0,00	1.085.571,47 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303540	159,61	0,00	1.085.731,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303560	0,00	88.222,55	997.508,53 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1362	303567	0,00	93.400,41	904.108,12 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
17/12/2018	1362	303539	144,68	0,00	904.252,80 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/12/2018	1362	303538	144,71	0,00	904.397,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/12/2018	1362	303537	144,73	0,00	904.542,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303566	0,00	281.600,21	622.942,03 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/12/2018	1362	303536	99,68	0,00	623.041,71 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303565	0,00	38.300,59	584.741,12 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
21/12/2018	1362	303535	93,58	0,00	584.834,70 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303559	131.000,00	0,00	715.834,70 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1362	303564	0,00	47.200,62	668.634,08 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
24/12/2018	1362	303534	86,03	0,00	668.720,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303551	20,96	0,00	668.741,07 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/12/2018	1362	303533	86,06	0,00	668.827,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303550	20,97	0,00	668.848,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/12/2018	1362	303532	86,06	0,00	668.934,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303549	20,97	0,00	668.955,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303563	0,00	343.000,79	325.954,34 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1362	303569	0,00	131.062,90	194.891,44 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/12/2018	1362	303531	31,18	0,00	194.922,62 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/12/2018	1362	303530	31,20	0,00	194.953,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.344.598,04	1.149.644,22	194.953,82 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			1.344.598,04	1.149.644,22	194.953,82 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:

292.917,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1362	303524	69,23	0,00	292.987,18 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/12/2018	1362	303522	69,25	0,00	293.056,43 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/12/2018	1362	303519	69,26	0,00	293.125,69 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1362	303615	0,00	150,63	292.975,06 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
06/12/2018	1362	303518	69,25	0,00	293.044,31 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/12/2018	1362	303517	69,26	0,00	293.113,57 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/12/2018	1362	303516	69,28	0,00	293.182,85 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/12/2018	1362	303515	69,29	0,00	293.252,14 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/12/2018	1362	303514	69,31	0,00	293.321,45 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/12/2018	1362	303513	69,33	0,00	293.390,78 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/12/2018	1362	303512	69,34	0,00	293.460,12 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/12/2018	1362	303511	69,36	0,00	293.529,48 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/12/2018	1362	303510	69,38	0,00	293.598,86 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/12/2018	1362	303509	69,39	0,00	293.668,25 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/12/2018	1362	303508	69,41	0,00	293.737,66 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/12/2018	1362	303507	69,42	0,00	293.807,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/12/2018	1362	303506	69,45	0,00	293.876,53 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/12/2018	1362	303505	69,46	0,00	293.945,99 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 292.917,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2018	1362	303520	69,47	0,00	294.015,46 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/12/2018	1362	303521	69,49	0,00	294.084,95 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/12/2018	1362	303523	69,51	0,00	294.154,46 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			1.387,14	150,63	294.154,46 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			1.387,14	150,63	294.154,46 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: 24.508,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1362	303576	0,00	0,13	24.508,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303577	0,00	9.416,34	15.092,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303603	0,13	0,00	15.092,31 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
04/12/2018	1362	303575	0,00	145,00	14.947,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/12/2018	1362	303574	0,00	262,50	14.684,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/12/2018	1362	303572	0,00	0,35	14.684,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303573	0,00	12.104,89	2.579,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303602	0,35	0,00	2.579,92 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
07/12/2018	1362	303558	14.969,32	0,00	17.549,24 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
10/12/2018	1362	303570	0,00	2.579,92	14.969,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303571	0,00	0,10	14.969,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303599	0,00	0,05	14.969,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303600	0,00	14.624,06	345,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303601	0,10	0,00	345,21 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1362	303614	0,05	0,00	345,26 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
13/12/2018	1362	303557	210.000,34	0,00	210.345,60 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
14/12/2018	1362	303596	0,00	0,78	210.344,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303597	0,00	195.365,07	14.979,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303598	0,00	345,26	14.634,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303613	0,78	0,00	14.635,27 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/12/2018	1362	303594	0,00	0,04	14.635,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303595	0,00	4.999,25	9.635,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303612	0,04	0,00	9.636,02 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
18/12/2018	1362	303592	0,00	0,03	9.635,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303593	0,00	2.162,59	7.473,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303611	0,03	0,00	7.473,43 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
19/12/2018	1362	303555	281.600,21	0,00	289.073,64 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/12/2018	1362	303586	0,00	274.123,92	14.949,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303587	0,00	1,09	14.948,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303590	0,00	0,17	14.948,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303591	0,00	7.473,43	7.475,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303608	1,09	0,00	7.476,12 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1362	303610	0,17	0,00	7.476,29 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
21/12/2018	1362	303556	7.392,28	0,00	14.868,57 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
24/12/2018	1362	303584	0,00	0,02	14.868,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303585	0,00	1.507,66	13.360,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303607	0,02	0,00	13.360,91 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
26/12/2018	1362	303582	0,00	0,01	13.360,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303583	0,00	661,70	12.699,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303606	0,01	0,00	12.699,21 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
27/12/2018	1362	303553	440.149,45	0,00	452.848,66 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/12/2018	1362	303578	0,00	1,70	452.846,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303579	0,00	425.246,23	27.600,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 24.508,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	1362	303580	0,00	0,15	27.600,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303581	0,00	5.306,93	22.293,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303588	0,00	7.392,28	14.901,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303589	0,00	0,14	14.901,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1362	303604	1,70	0,00	14.902,93 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1362	303605	0,15	0,00	14.903,08 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1362	303609	0,14	0,00	14.903,22 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			954.116,36	963.721,79	14.903,22 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			954.116,36	963.721,79	14.903,22 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: 211,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	1362	303502	0,00	19,44	191,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1362	303503	0,00	0,03	191,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1362	303504	0,03	0,00	191,74 D	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
			0,03	19,47	191,74 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,03	19,47	191,74 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 22.902.659,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1362	303491	0,00	428.852,46	22.473.807,14 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
	1362	303492	0,00	672.834,07	21.800.973,07 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018
07/12/2018	1362	303493	0,00	107.726,40	21.693.246,67 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018
13/12/2018	1362	303494	0,00	200.000,00	21.493.246,67 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018
20/12/2018	1362	303495	0,00	131.077,87	21.362.168,80 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018
27/12/2018	1323	10	13.841,05	0,00	21.376.009,85 D	REVERSAO GLOSA RECEB NFS ENEL (CELG) DISTRIB - CONTRATO GESTAO SES/GO 12/2018
	1362	303488	0,00	9.221,79	21.366.788,06 D	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. NF. 2543517 - 27/12/2018
	1362	303489	0,00	102,09	21.366.685,97 D	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. NF. 2543523 - 27/12/2018
	1362	303490	0,00	4.517,17	21.362.168,80 D	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. NF.2543522 - 27/12/2018
	1362	303496	0,00	13.841,05	21.348.327,75 D	CONTRATO GESTAO RECEB. REF NFS ENEL (CELG) DISTRIB - SES/GO 11/2018
31/12/2018	1362	303497	0,00	882.645,15	20.465.682,60 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 12/2018-SERV
	1362	303498	0,00	4.136,05	20.461.546,55 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 12/2018
			13.841,05	2.454.954,10	20.461.546,55 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			13.841,05	2.454.954,10	20.461.546,55 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 7377 1.1.2.1.01.003.4000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/12/2018	1323	44	0,00	22.922,87	-22.922,87 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2018 HDS
	1349	300324	22.922,87	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2018
			22.922,87	22.922,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			22.922,87	22.922,87	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: 8.761,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2018	1323	43	0,00	299,49	8.462,19 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 26/12/2018 HDS EVENTO FL.1606
31/12/2018	1349	300324	0,00	8.761,68	-299,49 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2018
	1349	300324	8.909,41	0,00	8.609,92 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2018
	1349	300324	299,49	0,00	8.909,41 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2018
			9.208,90	9.061,17	8.909,41 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			9.208,90	9.061,17	8.909,41 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: 261.951,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1323	1	1.507,68	0,00	263.459,21 D	ADIANT.13º SALARIO ANGELA DA SILVA RODRIGUES -MATIC.003801 EM 03/09/2018 TRANSFERIDA DO CRER PARA HDS
31/12/2018	1353	300332	0,00	263.459,21	0,00 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018
			1.507,68	263.459,21	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			1.507,68	263.459,21	0,00 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: 10.421,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	1362	303287	3.612,08	0,00	14.033,50 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 135/2018
13/12/2018	1362	303310	1.855,23	0,00	15.888,73 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 135/2018
17/12/2018	1362	303371	1.979,29	0,00	17.868,02 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 135/18
18/12/2018	1362	303373	1.862,62	0,00	19.730,64 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 135-2018
21/12/2018	1362	303458	5.961,78	0,00	25.692,42 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 135/2018
27/12/2018	1362	303469	27.935,44	0,00	53.627,86 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 08 COLAB- C.I 145/2018
31/12/2018	1323	45	0,00	989,04	52.638,82 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE DEZEMBRO/18 E PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2018 HDS
	1323	46	2.950,80	0,00	55.589,62 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JANEIRO/2019 E PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2018 HDS
	1349	300324	0,00	24.703,38	30.886,24 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2018
			46.157,24	25.692,42	30.886,24 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS					Saldo Anterior:	10.421,42 D
			46.157,24	25.692,42	30.886,24 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS					Saldo Anterior:	19.074,77 D
---	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	1362	303290	160,00	0,00	19.234,77 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- COLAB VT 12/18
11/12/2018	1362	303499	0,00	4.936,00	14.298,77 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:1804493. F:REDEMOB CONS
	1362	303501	0,00	160,00	14.138,77 D	P.CONTAS REF.DOC:COLAB VT 12/18. DOC:1813034. F:REDEMOB CON
14/12/2018	1362	303358	0,00	765,40	13.373,37 D	PROC 978/16 VOL IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 255
21/12/2018	1362	303500	0,00	361,53	13.011,84 D	KINGHOST CONF DOC VALIDADO PELO JURIDICO / CI 21/2018-SERTI
27/12/2018	1362	303468	5.840,00	0,00	18.851,84 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 01/19
			6.000,00	6.222,93	18.851,84 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			6.000,00	6.222,93	18.851,84 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,					Saldo Anterior:	158.701,48 D
--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	1347	299853	58,67	0,00	158.760,15 D	INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018
	1362	303186	7.221,00	0,00	165.981,15 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13750
	1362	303211	43,20	0,00	166.024,35 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -22335
	1362	303217	749,70	0,00	166.774,05 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241697
	1362	303218	262,50	0,00	167.036,55 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13749
11/12/2018	1362	303204	431,04	0,00	167.467,59 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241906
	1362	303205	1.420,00	0,00	168.887,59 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-79908
	1362	303219	4.150,00	0,00	173.037,59 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-317897
17/12/2018	1362	303214	92,00	0,00	173.129,59 D	REF.COMPRAS DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-32235
18/12/2018	1362	303189	525,00	0,00	173.654,59 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13923
	1362	303206	3.190,00	0,00	176.844,59 D	REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-21719
20/12/2018	1362	303198	1.020,00	0,00	177.864,59 D	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66609
21/12/2018	1362	303181	3.042,50	0,00	180.907,09 D	REF.COMPRAS DE SISPACK MEDICAL LTDA-71637
31/12/2018	1323	20	0,00	0,01	180.907,08 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299794	0,00	5,99	180.901,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299795	0,00	30.321,85	150.579,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299799	4,34	0,00	150.583,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			22.209,95	30.327,85	150.583,58 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			22.209,95	30.327,85	150.583,58 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 158.701,48 D

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 2.000,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	1345	299797	0,00	190,48	1.809,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			0,00	190,48	1.809,59 D <=== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	190,48	1.809,59 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 9.537,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	1347	299854	11,16	0,00	9.548,66 D INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018
	1347	299855	0,00	4,10	9.544,56 D INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018
	1347	299856	0,00	51,50	9.493,06 D INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018
	1362	303203	58,89	0,00	9.551,95 D REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -22342
17/12/2018	1362	303180	169,98	0,00	9.721,93 D REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-143953
	1362	303215	48,00	0,00	9.769,93 D REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-143945
31/12/2018	1323	21	0,01	0,00	9.769,94 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299796	0,00	105,31	9.664,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			288,04	160,91	9.664,63 D <=== Saldo da Conta em 12/2018
			288,04	160,91	9.664,63 D <=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 902,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2018	1362	303188	161,40	0,00	1.063,41 D REF.COMPRAS DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-19203
31/12/2018	1345	299798	0,00	50,48	1.012,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			161,40	50,48	1.012,93 D <=== Saldo da Conta em 12/2018
			161,40	50,48	1.012,93 D <=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 1.588,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	1345	299795	0,00	162,00	1.426,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			0,00	162,00	1.426,83 D <=== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	162,00	1.426,83 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS Saldo Anterior: 140,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2018	1362	303210	630,28	0,00	770,44 D REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29161
31/12/2018	1345	299798	0,00	17,88	752,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299807	0,00	630,28	122,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			630,28	648,16	122,28 D <=== Saldo da Conta em 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS					Saldo Anterior:	140,16 D
			630,28	648,16	122,28 D	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

Conta Analítica: 7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS					Saldo Anterior:	7.986,00 D
---	--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	1347	299848	0,00	8,12	7.977,88 D	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018
	1347	299850	0,00	10,59	7.967,29 D	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018
14/12/2018	1362	303222	812,40	0,00	8.779,69 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-270
31/12/2018	1323	24	0,03	0,00	8.779,72 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299802	0,00	3.065,23	5.714,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			812,43	3.083,94	5.714,49 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			812,43	3.083,94	5.714,49 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:	25.288,37 D
--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2018	1362	303212	433,20	0,00	25.721,57 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5886
	1362	303213	750,00	0,00	26.471,57 D	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1324
13/12/2018	1362	303187	970,00	0,00	27.441,57 D	REF.COMPRAS DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-252
28/12/2018	1362	303183	2.325,00	0,00	29.766,57 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-295589
31/12/2018	1323	22	0,02	0,00	29.766,59 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299800	0,00	2.587,68	27.178,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			4.478,22	2.587,68	27.178,91 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			4.478,22	2.587,68	27.178,91 D	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS					Saldo Anterior:	438,20 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	1362	303220	95,48	0,00	533,68 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -17524
28/12/2018	1362	303199	393,39	0,00	927,07 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12368
31/12/2018	1323	23	0,01	0,00	927,08 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299803	0,00	238,63	688,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			488,88	238,63	688,45 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			488,88	238,63	688,45 D	<=== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS					Saldo Anterior:	25.258,79 D
---	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	1347	299847	9,90	0,00	25.268,69 D	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018
	1347	299849	0,00	1,90	25.266,79 D	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018
	1347	299851	0,00	14,00	25.252,79 D	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018
	1347	299852	80,00	0,00	25.332,79 D	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018
20/12/2018	1362	303223	189,55	0,00	25.522,34 D	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 25.258,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVENIDA LTDA-3376
27/12/2018	1362	303224	981,00	0,00	26.503,34 D	REF.COMPR DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-25291
31/12/2018	1323	25	0,04	0,00	26.503,38 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299801	0,00	1.284,06	25.219,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1362	303208	989,00	0,00	26.208,32 D	REF.COMPR DE ROYALPORT BRASIL COM IMP EXPORT -1482
			2.249,49	1.299,96	26.208,32 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2.249,49	1.299,96	26.208,32 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 3.121,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	1362	303220	11,20	0,00	3.132,90 D	REF.COMPR DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -17524
14/12/2018	1362	303178	629,60	0,00	3.762,50 D	REF.COMPR DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-36652
17/12/2018	1362	303202	509,25	0,00	4.271,75 D	REF.COMPR DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-33406
19/12/2018	1362	303197	153,80	0,00	4.425,55 D	REF.COMPR DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-5948
27/12/2018	1362	303195	89,99	0,00	4.515,54 D	REF.COMPR DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-3614
31/12/2018	1345	299804	0,00	1.363,85	3.151,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			1.393,84	1.363,85	3.151,69 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			1.393,84	1.363,85	3.151,69 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 310,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1345	299806	0,00	28,28	282,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			0,00	28,28	282,12 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	28,28	282,12 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: 6.260,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1345	299805	0,00	4,54	6.255,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			0,00	4,54	6.255,86 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	4,54	6.255,86 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 195,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	1362	303179	180,00	0,00	375,00 D	REF.COMPR DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-145817
31/12/2018	1345	299808	0,00	90,00	285,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			180,00	90,00	285,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8517 1.1.4.1.03.002.4016 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS				Saldo Anterior:	195,00 D
			180,00	90,00	285,00 D <=== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA O E DIETETICA HDS.				Saldo Anterior:	2.234,73 D
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2018	1362	303191	57.628,18	0,00	59.862,91 D REF.COMPR A DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1280
	1362	303216	380,70	0,00	60.243,61 D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12257
07/12/2018	1362	303177	638,73	0,00	60.882,34 D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12157
	1362	303209	355,32	0,00	61.237,66 D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12183
14/12/2018	1362	303221	410,31	0,00	61.647,97 D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12314
19/12/2018	1362	303193	313,02	0,00	61.960,99 D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12336
31/12/2018	1345	299803	0,00	59.413,24	2.547,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			59.726,26	59.413,24	2.547,75 D <=== Saldo da Conta em 12/2018
			59.726,26	59.413,24	2.547,75 D <=== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS				Saldo Anterior:	56.662,97 D
---	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	1347	299841	0,32	0,00	56.663,29 D INVENTÁRIO Nº 70 DO MÊS 12/2018
05/12/2018	1362	303196	17,89	0,00	56.681,18 D REF.COMPR A DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241622
06/12/2018	1362	303184	42,95	0,00	56.724,13 D REF.COMPR A DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -390
	1362	303200	536,40	0,00	57.260,53 D REF.COMPR A DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9482
07/12/2018	1362	303185	134,70	0,00	57.395,23 D REF.COMPR A DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-191077
	1362	303201	3.544,80	0,00	60.940,03 D REF.COMPR A DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -403
12/12/2018	1346	299836	1,50	0,00	60.941,53 D NOTA DE DOACAO Nº 79989 SÉRIE 1
	1346	299837	5,00	0,00	60.946,53 D NOTA DE DOACAO Nº 79989 SÉRIE 1
	1346	299839	8,10	0,00	60.954,63 D NOTA DE DOACAO Nº 79989 SÉRIE 1
	1362	303192	47,50	0,00	61.002,13 D REF.COMPR A DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-7731
26/12/2018	1362	303190	100,00	0,00	61.102,13 D REF.COMPR A DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME -25338
27/12/2018	1362	303182	33,75	0,00	61.135,88 D REF.COMPR A DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -448
28/12/2018	1362	303207	360,00	0,00	61.495,88 D REF.COMPR A DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-144368
31/12/2018	1323	26	0,00	0,04	61.495,84 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299794	0,00	47,42	61.448,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,38	0,00	61.448,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299797	0,00	4.191,49	57.257,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299809	0,06	0,00	57.257,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299810	3,61	0,00	57.260,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299811	0,92	0,00	57.261,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 56.662,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1345	299812	0,75	0,00	57.262,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299813	0,47	0,00	57.263,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299814	0,02	0,00	57.263,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299815	0,23	0,00	57.263,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299816	1,34	0,00	57.264,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299817	1,45	0,00	57.266,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299818	0,07	0,00	57.266,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299819	1,93	0,00	57.268,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299820	0,02	0,00	57.268,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299821	0,07	0,00	57.268,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299822	23,40	0,00	57.291,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299823	0,11	0,00	57.291,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299824	5,67	0,00	57.297,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299825	2,58	0,00	57.300,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299826	0,32	0,00	57.300,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299827	0,13	0,00	57.300,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299828	0,12	0,00	57.300,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299829	0,03	0,00	57.300,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299830	0,28	0,00	57.300,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299831	0,15	0,00	57.301,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299832	0,70	0,00	57.301,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			4.877,72	4.238,95	57.301,74 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			4.877,72	4.238,95	57.301,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 944,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	1347	299842	0,00	8,56	936,14 D	INVENTÁRIO Nº 72 DO MÊS 12/2018
31/12/2018	1323	27	0,00	0,02	936,12 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299794	0,88	0,00	937,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	1,42	0,00	938,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299795	0,00	17,42	921,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			2,30	26,00	921,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2,30	26,00	921,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/12/2018	1345	299794	2,10	0,00	234,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299797	0,00	2,10	232,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			2,10	2,10	232,65 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2,10	2,10	232,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

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

Saldo Anterior: 914,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	1347	299843	3,10	0,00	917,48 D	INVENTÁRIO Nº 73 DO MÊS 12/2018
	1347	299844	2,82	0,00	920,30 D	INVENTÁRIO Nº 73 DO MÊS 12/2018
31/12/2018	1323	28	0,01	0,00	920,31 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299794	1,42	0,00	921,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,85	0,00	922,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299795	0,00	8,72	913,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			8,20	8,72	913,86 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			8,20	8,72	913,86 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
31/12/2018	1345	299794	2,15	0,00	235,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	6,23	0,00	241,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	2,09	0,00	243,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299797	0,00	8,32	235,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299833	0,00	2,15	233,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			10,47	10,47	233,01 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			10,47	10,47	233,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Saldo Anterior: 918,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	1347	299845	0,00	7,28	910,90 D	INVENTÁRIO Nº 74 DO MÊS 12/2018
12/12/2018	1347	299857	16,00	0,00	926,90 D	INVENTÁRIO Nº 79 DO MÊS 12/2018
31/12/2018	1345	299794	1,42	0,00	928,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299795	0,00	1,42	926,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			17,42	8,70	926,90 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			17,42	8,70	926,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 242,27 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/12/2018	1345	299794	0,21	0,00	242,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,00	0,15	242,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299797	0,00	1,30	241,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			0,21	1,45	241,03 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			0,21	1,45	241,03 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 44,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	1347	299846	0,00	0,09	44,11 D	INVENTÁRIO Nº 75 DO MÊS 12/2018
31/12/2018	1345	299794	1,74	0,00	45,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,12	0,00	45,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299797	0,00	1,80	44,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			1,86	1,89	44,17 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			1,86	1,89	44,17 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 325,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1345	299794	0,12	0,00	326,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,00	0,24	325,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	4,98	0,00	330,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,97	0,00	331,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,08	0,00	331,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,12	0,00	331,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,52	0,00	332,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	1,95	0,00	334,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,87	0,00	335,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	14,36	0,00	349,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,27	0,00	349,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,60	0,00	350,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	3,82	0,00	354,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,37	0,00	354,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	0,15	0,00	354,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299794	3,61	0,00	358,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299797	0,00	36,85	321,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			32,79	37,09	321,58 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 325,88 D

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2018	1340	299783	0,00	215,00	-215,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1449
	1340	299784	0,00	215,00	-430,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1450
	1340	299785	0,00	215,00	-645,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1451
	1362	303194	645,00	0,00	0,00 D REF.COMPRA DE ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME-1411
			645,00	645,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			645,00	645,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 5.972,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2018	1340	299781	0,00	424,00	5.548,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1452
	1340	299782	0,00	424,00	5.124,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1453
31/12/2018	1323	51	0,00	2.562,00	2.562,00 D TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
	1323	52	0,00	2.562,00	0,00 D TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
			0,00	5.972,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	5.972,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8753 1.2.3.1.01.003.4010 - MÓVEIS / UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2018	1340	299776	0,00	1.000,00	-1.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1464
	1340	299777	0,00	1.000,00	-2.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1460
	1340	299778	0,00	1.000,00	-3.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1461
	1340	299779	0,00	1.000,00	-4.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1462
	1340	299780	0,00	1.000,00	-5.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1463
	1346	299840	5.000,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 04 SÉRIE U
			5.000,00	5.000,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8753 1.2.3.1.01.003.4010 - MÓVEIS / UTENSILIOS HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
			5.000,00	5.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSILIOS HDS

Conta Analítica: 8789 1.2.3.1.01.003.4016 - RESTAURAÇÃO CAPELA HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/12/2018	1340	299786	0,00	80.000,00	-80.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1457
	1340	299787	0,00	70.000,00	-150.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1458
	1340	299788	0,00	5.000,00	-155.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1459
	1346	299834	5.000,00	0,00	-150.000,00 C NOTA DE DOACAO Nº 03 SÉRIE U
	1346	299835	70.000,00	0,00	-80.000,00 C NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE U
	1346	299838	80.000,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE U
			155.000,00	155.000,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			155.000,00	155.000,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: RESTAURAÇÃO CAPELA HDS

Conta Analítica: 8651 1.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.					Saldo Anterior:	517.561,20 D
--	--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/12/2018	1340	299783	215,00	0,00	517.776,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1449
	1340	299784	215,00	0,00	517.991,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1450
	1340	299785	215,00	0,00	518.206,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1451
			645,00	0,00	518.206,20 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			645,00	0,00	518.206,20 D <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE					Saldo Anterior:	414.472,33 D
--	--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/12/2018	1340	299781	424,00	0,00	414.896,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1452
	1340	299782	424,00	0,00	415.320,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1453
31/12/2018	1323	51	2.562,00	0,00	417.882,33 D TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
	1323	52	2.562,00	0,00	420.444,33 D TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
			5.972,00	0,00	420.444,33 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			5.972,00	0,00	420.444,33 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS

Conta Analítica: 8654 1.9.1.1.06.001.4006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.					Saldo Anterior:	508.300,31 D
---	--	--	--	--	------------------------	--------------

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 508.300,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	1340	299776	1.000,00	0,00	509.300,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1464
	1340	299777	1.000,00	0,00	510.300,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1460
	1340	299778	1.000,00	0,00	511.300,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1461
	1340	299779	1.000,00	0,00	512.300,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1462
	1340	299780	1.000,00	0,00	513.300,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1463
			5.000,00	0,00	513.300,31 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			5.000,00	0,00	513.300,31 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.

Conta Analítica: 8790 1.9.1.1.06.001.4013 - RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	1340	299786	80.000,00	0,00	80.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1457
	1340	299787	70.000,00	0,00	150.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1458
	1340	299788	5.000,00	0,00	155.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1459
			155.000,00	0,00	155.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			155.000,00	0,00	155.000,00 D	<<== Saldo da Conta: RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 310,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	1362	303288	310,01	0,00	0,00 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO DIF SAL 11-2018- C.I 137/2018
28/12/2018	1362	303486	396.141,07	0,00	-396.141,07 D	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 12/2018- CI 146/2018
31/12/2018	1349	300324	0,00	396.141,07	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2018
			396.451,08	396.141,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			396.451,08	396.141,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7948 2.1.1.1.01.001.4002 - 13º SALARIO A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	1362	303428	173.372,25	0,00	-173.372,25 D	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO 2.ª PARC 13.º SAL COLAB- CI 143/2018
31/12/2018	1353	300332	0,00	173.372,25	0,00 C	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÁRIO 12/2018
			173.372,25	173.372,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			173.372,25	173.372,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 121.397,53 C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 121.397,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1362	303231	0,00	815,07	122.212,60 C	REF.A SERV DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA-1392
	1362	303284	94,00	0,00	122.118,60 C	PROC 688/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - 7832
05/12/2018	1362	303196	0,00	17,89	122.136,49 C	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241622
	1362	303285	262,50	0,00	121.873,99 C	PROC 794/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13452
06/12/2018	1362	303184	0,00	42,95	121.916,94 C	REF.COMPR DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -390
	1362	303191	0,00	57.628,18	179.545,12 C	REF.COMPR DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1280
	1362	303200	0,00	536,40	180.081,52 C	REF.COMPR DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9482
	1362	303216	0,00	380,70	180.462,22 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12257
	1362	303286	137,75	0,00	180.324,47 C	PROC 760/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 24410
	1362	303289	8.045,40	0,00	172.279,07 C	PROC 715/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13472
07/12/2018	1362	303177	0,00	638,73	172.917,80 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12157
	1362	303185	0,00	134,70	173.052,50 C	REF.COMPR DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-191077
	1362	303201	0,00	3.544,80	176.597,30 C	REF.COMPR DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -403
	1362	303209	0,00	355,32	176.952,62 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12183
	1362	303210	0,00	630,28	177.582,90 C	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29161
	1362	303292	150,00	0,00	177.432,90 C	PROC 812/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 144691
10/12/2018	1362	303186	0,00	7.221,00	184.653,90 C	REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13750
	1362	303203	0,00	58,89	184.712,79 C	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -22342
	1362	303211	0,00	43,20	184.755,99 C	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -22335
	1362	303217	0,00	749,70	185.505,69 C	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241697
	1362	303218	0,00	262,50	185.768,19 C	REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13749
11/12/2018	1362	303204	0,00	431,04	186.199,23 C	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-241906
	1362	303205	0,00	1.420,00	187.619,23 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-79908
	1362	303219	0,00	4.150,00	191.769,23 C	REF.COMPR DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-317897
	1362	303237	0,00	110,00	191.879,23 C	REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54069
12/12/2018	1362	303192	0,00	47,50	191.926,73 C	REF.COMPR DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-7731
	1362	303212	0,00	433,20	192.359,93 C	REF.COMPR DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5886
	1362	303213	0,00	750,00	193.109,93 C	REF.COMPR DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1324
13/12/2018	1362	303187	0,00	970,00	194.079,93 C	REF.COMPR DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-252
	1362	303220	0,00	106,68	194.186,61 C	REF.COMPR DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -17524
14/12/2018	1362	303178	0,00	629,60	194.816,21 C	REF.COMPR DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-36652
	1362	303179	0,00	180,00	194.996,21 C	REF.COMPR DE HIGHTECH

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 121.397,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-145817
14/12/2018	1362	303188	0,00	161,40	195.157,61 C	REF.COMPR DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-19203
	1362	303221	0,00	410,31	195.567,92 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12314
	1362	303222	0,00	812,40	196.380,32 C	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-270
	1362	303311	497,34	0,00	195.882,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 30131
	1362	303312	497,34	0,00	195.385,64 C	PROC 720/18 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 30131
	1362	303313	297,70	0,00	195.087,94 C	PROC 721/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME- 539
	1362	303314	3.100,00	0,00	191.987,94 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 287286
	1362	303316	2.430,00	0,00	189.557,94 C	PROC 799/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 8033
	1362	303317	9.390,00	0,00	180.167,94 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-18833
	1362	303318	1.180,74	0,00	178.987,20 C	PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 240751
	1362	303319	6.945,00	0,00	172.042,20 C	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 77729
	1362	303320	4.695,00	0,00	167.347,20 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-18681
	1362	303321	782,40	0,00	166.564,80 C	PROC 819/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP- 2025
	1362	303323	12,96	0,00	166.551,84 C	PROC 736 18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13531
	1362	303324	246,00	0,00	166.305,84 C	PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 82527
	1362	303326	2.310,00	0,00	163.995,84 C	PROC 814/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6885
	1362	303327	536,40	0,00	163.459,44 C	PROC 839/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 9482
	1362	303328	42,95	0,00	163.416,49 C	PROC 764/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 390
	1362	303329	17,89	0,00	163.398,60 C	PROC 833/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 241622
	1362	303338	5.607,60	0,00	157.791,00 C	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 771589
	1362	303339	294,00	0,00	157.497,00 C	PROC 804/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 21873
	1362	303340	1.459,95	0,00	156.037,05 C	PROC 825/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8946
	1362	303341	3.750,00	0,00	152.287,05 C	PROC 571/18 PAGTO DÉB C/C 7-SANTANA IND COM CONF EIRELI ME-46801
	1362	303342	115,16	0,00	152.171,89 C	PROC 809/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-798
	1362	303343	270,00	0,00	151.901,89 C	PROC 759/18 PAGTO DÉB C/C 7-PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA- 2457
	1362	303345	150,60	0,00	151.751,29 C	PROC 762/18 PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 121.397,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 949294
14/12/2018	1362	303346	375,00	0,00	151.376,29 C	PROC 818/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1875
	1362	303348	84,95	0,00	151.291,34 C	PROC 564/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1871
	1362	303349	130,60	0,00	151.160,74 C	PROC 816/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5812
	1362	303350	280,00	0,00	150.880,74 C	PROC 710/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA- 3487
	1362	303352	162,00	0,00	150.718,74 C	PROC 666/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 226
	1362	303355	740,00	0,00	149.978,74 C	PROC 813/18 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 38006
	1362	303356	5.325,00	0,00	144.653,74 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 77747
	1362	303357	124,00	0,00	144.529,74 C	PROC 801/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 49899
	1362	303360	57.628,18	0,00	86.901,56 C	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1280
	1362	303361	630,28	0,00	86.271,28 C	PROC 096 15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29161
17/12/2018	1362	303180	0,00	169,98	86.441,26 C	REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-143953
	1362	303202	0,00	509,25	86.950,51 C	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-33406
	1362	303214	0,00	92,00	87.042,51 C	REF.COMPRAS DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-32235
	1362	303215	0,00	48,00	87.090,51 C	REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-143945
18/12/2018	1362	303189	0,00	525,00	87.615,51 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-13923
	1362	303206	0,00	3.190,00	90.805,51 C	REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-21719
19/12/2018	1362	303193	0,00	313,02	91.118,53 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12336
	1362	303197	0,00	153,80	91.272,33 C	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-5948
20/12/2018	1362	303198	0,00	1.020,00	92.292,33 C	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66609
	1362	303223	0,00	189,55	92.481,88 C	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3376
	1362	303381	126,00	0,00	92.355,88 C	PROC 655/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 50007
	1362	303427	85,00	0,00	92.270,88 C	PROC 329/18 PAGTO DÉB C/C 7-REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA- 5734
21/12/2018	1362	303181	0,00	3.042,50	95.313,38 C	REF.COMPRAS DE SISPACK MEDICAL LTDA-71637
	1362	303194	0,00	645,00	95.958,38 C	REF.COMPRAS DE ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME-1411
	1362	303435	368,00	0,00	95.590,38 C	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12053
	1362	303436	750,00	0,00	94.840,38 C	PROC 578/18 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1324
	1362	303437	324,50	0,00	94.515,88 C	PROC 735/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAIR IND COM PROD HOSPITALARES SA- 250113

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 121.397,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	1362	303439	268,00	0,00	94.247,88 C	PROC 742/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12093
	1362	303440	45,20	0,00	94.202,68 C	PROC 725/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 269622
	1362	303441	540,00	0,00	93.662,68 C	PROC 503/18 PAGTO DÉB C/C 7-CRUDO PLAST IND COM LTDA- 5734
	1362	303444	4.695,00	0,00	88.967,68 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 19139
	1362	303445	43,20	0,00	88.924,48 C	PROC 527/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 22335
	1362	303446	58,89	0,00	88.865,59 C	PROC 863/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 22342
	1362	303447	431,04	0,00	88.434,55 C	PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 241906
	1362	303449	23,90	0,00	88.410,65 C	PROC 815/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 50074
	1362	303450	1.420,00	0,00	86.990,65 C	PROC 542/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 79908
	1362	303451	815,07	0,00	86.175,58 C	PROC 393/18 PAGTO DÉB C/C 7-META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA- 1392
	1362	303452	5.533,50	0,00	80.642,08 C	PROC 537/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 21343
	1362	303453	1.519,85	0,00	79.122,23 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265323
	1362	303454	1.069,09	0,00	78.053,14 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265243
	1362	303455	47,50	0,00	78.005,64 C	PROC 835/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 7731
	1362	303456	812,40	0,00	77.193,24 C	PROC 826/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 270
	1362	303457	1.140,00	0,00	76.053,24 C	PROC 776/18 PAGTO DÉB C/C 7-DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- 37154
	1362	303459	970,00	0,00	75.083,24 C	PROC 656/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 252
	1362	303460	1.143,30	0,00	73.939,94 C	PROC 807/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 7295
	1362	303461	106,68	0,00	73.833,26 C	PROC 824/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 17524
	1362	303462	638,73	0,00	73.194,53 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12157
	1362	303463	355,32	0,00	72.839,21 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12183
	1362	303464	324,50	0,00	72.514,71 C	PROC 735/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA- 250113
26/12/2018	1362	303190	0,00	95,00	72.609,71 C	REF.COMPR DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME -25338
	1362	303466	961,20	0,00	71.648,51 C	PROC 728/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 566661
27/12/2018	1362	303182	0,00	33,75	71.682,26 C	REF.COMPR DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -448

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 121.397,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2018	1362	303195	0,00	89,99	71.772,25 C	REF.COMPR DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-3614
	1362	303224	0,00	981,00	72.753,25 C	REF.COMPR DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-25291
	1362	303467	120,80	0,00	72.632,45 C	PROC 798/18 PAGTO DÉB C/C 7- GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 2176
28/12/2018	1362	303183	0,00	2.325,00	74.957,45 C	REF.COMPR DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-295589
	1362	303199	0,00	393,39	75.350,84 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12368
	1362	303207	0,00	360,00	75.710,84 C	REF.COMPR DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-144368
	1362	303470	2.588,94	0,00	73.121,90 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-262835
	1362	303471	3.756,00	0,00	69.365,90 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-19347
	1362	303472	21.284,00	0,00	48.081,90 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-19450
	1362	303473	749,70	0,00	47.332,20 C	PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 241697
	1362	303474	180,00	0,00	47.152,20 C	PROC 868/18 PAGTO DÉB C/C 7- HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 145817
	1362	303475	3.544,80	0,00	43.607,40 C	PROC 837/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 403
	1362	303476	134,70	0,00	43.472,70 C	PROC 838/18 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 191077
	1362	303478	680,28	0,00	42.792,42 C	PROC 802/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5773
	1362	303479	884,02	0,00	41.908,40 C	PROC 739/18 PAGTO DÉB C/C 7- DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 949282
	1362	303480	433,20	0,00	41.475,20 C	PROC 869/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5886
	1362	303482	230,40	0,00	41.244,80 C	PROC 834/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 79329
	1362	303483	362,82	0,00	40.881,98 C	PROC 832/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 270448
	1362	303484	3.200,00	0,00	37.681,98 C	PROC 384/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 23138
	1362	303485	132,00	0,00	37.549,98 C	PROC 827/18 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA- 31357
31/12/2018	1362	303208	0,00	989,00	38.538,98 C	REF.COMPR DE ROYALPORT BRASIL COM IMP EXPORT -1482
			181.696,22	98.837,67	38.538,98 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			181.696,22	98.837,67	38.538,98 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 14.089,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1362	303235	0,00	257,65	14.346,86 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2353708
04/12/2018	1362	303225	0,00	323,16	14.670,02 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3689
	1362	303250	0,00	77.948,03	92.618,05 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-255
	1362	303257	0,00	1.643,88	94.261,93 C	REPASSE MARCONY MARTINS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 14.089,21 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAXIMO R-R-906/2018
04/12/2018	1362	303258	0,00	8.791,82	103.053,75 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-918/2018 NF 5927
	1362	303259	0,00	5.244,76	108.298,51 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-914/2018 NF 5927
	1362	303260	0,00	12.955,34	121.253,85 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-910/2018 NF 5927
	1362	303261	0,00	12.211,68	133.465,53 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-942/2018 NF 5927
	1362	303262	0,00	11.032,88	144.498,41 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-930/2018 NF 5927
	1362	303263	0,00	17.814,47	162.312,88 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-946/2018
	1362	303264	0,00	2.544,10	164.856,98 C	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-902/2018 NF 5927
	1362	303265	0,00	9.041,34	173.898,32 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-934/2018
	1362	303266	0,00	5.675,30	179.573,62 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-938/2018 NF 5927
	1362	303267	0,00	6.692,94	186.266,56 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-922/2018
	1362	303268	0,00	1.409,04	187.675,60 C	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-926/2018 NF 5927
	1362	303269	0,00	7.123,48	194.799,08 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-950/2018 NF 5927
05/12/2018	1362	303226	0,00	6.653,73	201.452,81 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19202
	1362	303228	0,00	12.237,36	213.690,17 C	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-160
	1362	303236	0,00	1.133,00	214.823,17 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-21157
	1362	303241	0,00	2.621,81	217.444,98 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3244
	1362	303246	0,00	300,00	217.744,98 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 408
	1362	303251	0,00	1.328,52	219.073,50 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-16504
06/12/2018	1362	303227	0,00	3.332,35	222.405,85 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1465
07/12/2018	1362	303229	0,00	51.296,17	273.702,02 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1515
	1362	303232	0,00	1.190,00	274.892,02 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-30371
	1362	303242	0,00	1.830,00	276.722,02 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-34229
	1362	303243	0,00	584,31	277.306,33 C	REF.A SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY-1324
	1362	303294	7.021,84	0,00	270.284,49 C	PROC 163/158 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 16885
10/12/2018	1362	303230	0,00	160,00	270.444,49 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1813034
	1362	303233	0,00	7.967,57	278.412,06 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13023
	1362	303247	0,00	14.194,18	292.606,24 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13022
	1362	303252	0,00	4.936,00	297.542,24 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1804493
	1362	303302	7.067,37	0,00	290.474,87 C	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-20709
	1362	303304	257,65	0,00	290.217,22 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2353708

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 14.089,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2018	1362	303253	0,00	3.509,65	293.726,87 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003852037
	1362	303499	4.936,00	0,00	288.790,87 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:1804493. F:REDEMOB CONS
	1362	303501	160,00	0,00	288.630,87 C	P.CONTAS REF.DOC:COLAB VT 12/18. DOC:1813034. F:REDEMOB CON
12/12/2018	1362	303254	0,00	2.314,75	290.945,62 C	REF.A SERV DE BRASILRAD CONSULTORIA RADIOPROTECAO-7985
13/12/2018	1362	303244	0,00	4.517,17	295.462,79 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2543522
	1362	303245	0,00	102,09	295.564,88 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2543523
	1362	303248	0,00	9.221,79	304.786,67 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2543517
14/12/2018	1362	303255	0,00	257,65	305.044,32 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2378179
	1362	303256	0,00	7.067,37	312.111,69 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-21017
	1362	303271	205,20	0,00	311.906,49 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-922/2018
	1362	303272	374,40	0,00	311.532,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-942/2018
	1362	303273	546,18	0,00	310.985,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-946/2018
	1362	303274	43,20	0,00	310.942,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-926/2018
	1362	303275	277,20	0,00	310.665,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-934/2018
	1362	303276	50,40	0,00	310.615,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-906/2018
	1362	303277	218,40	0,00	310.396,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-950/2018
	1362	303278	78,00	0,00	310.318,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-902/2018
	1362	303279	397,20	0,00	309.921,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-910/2018
	1362	303280	160,80	0,00	309.760,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-914/2018
	1362	303281	338,26	0,00	309.422,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-930/2018
	1362	303282	174,00	0,00	309.248,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-938/2018
	1362	303283	269,55	0,00	308.978,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-918/2018
	1362	303315	12.237,36	0,00	296.741,54 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 160
	1362	303322	1.328,52	0,00	295.413,02 C	PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 16504
	1362	303330	2.621,81	0,00	292.791,21 C	PROC 148/14 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3244
	1362	303331	10.694,62	0,00	282.096,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 930/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 14.089,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	1362	303332	8.764,14	0,00	273.332,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 934/2018
	1362	303333	5.501,30	0,00	267.831,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 938/2018
	1362	303334	11.837,28	0,00	255.993,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 942/2018
	1362	303335	17.268,29	0,00	238.725,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 946/2018
	1362	303336	6.905,08	0,00	231.820,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 950/2018
	1362	303337	584,31	0,00	231.236,19 C	PROC 700/18 PAGTO DÉB C/C 7-WANDERSON FERNANDO PITANGUY- 1324
	1362	303344	1.133,00	0,00	230.103,19 C	PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 21157
	1362	303347	323,16	0,00	229.780,03 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3689
	1362	303351	51.296,17	0,00	178.483,86 C	PROC 737 17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1515
	1362	303353	14.194,18	0,00	164.289,68 C	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13022
	1362	303354	7.967,57	0,00	156.322,11 C	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13023
	1362	303358	77.948,03	0,00	78.374,08 C	PROC 978/16 VOL IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 255
	1362	303359	3.332,35	0,00	75.041,73 C	PROC 100/14 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1465
	1362	303362	2.466,10	0,00	72.575,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 902/2018
	1362	303363	1.593,48	0,00	70.982,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 906/2018
	1362	303364	12.558,14	0,00	58.424,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 910/2018
	1362	303365	5.083,96	0,00	53.340,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 914/2018
	1362	303366	8.522,27	0,00	44.817,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 918/2018
	1362	303367	6.487,74	0,00	38.330,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 922/2018
	1362	303368	1.365,84	0,00	36.964,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 926/2018
17/12/2018	1362	303369	1.830,00	0,00	35.134,20 C	PROC 012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 34229
	1362	303370	1.190,00	0,00	33.944,20 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 30371
18/12/2018	1362	303234	0,00	1.264,16	35.208,36 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1548
	1362	303249	0,00	545,51	35.753,87 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2297
	1362	303372	300,00	0,00	35.453,87 C	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 14.089,21 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - 408
19/12/2018	1362	303238	0,00	72,90	35.526,77 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201837352
20/12/2018	1362	303239	0,00	361,53	35.888,30 C	REF.A SERV DE CYBERWEB NETWORKS LTDA-2018/188102
21/12/2018	1362	303438	6.653,73	0,00	29.234,57 C	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19202
	1362	303442	2.314,75	0,00	26.919,82 C	PROC 670/18 PAGTO DÉB C/C 7-BRASILRAD CONSULTORIA RADIOPROTECAO- 7985
	1362	303443	545,51	0,00	26.374,31 C	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2297
	1362	303448	1.264,16	0,00	25.110,15 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1548
	1362	303487	361,53	0,00	24.748,62 C	PROC 369/18 BAIXA CONTÁBIL CYBERWEB NETWORKS LTDA 21/12/2018
27/12/2018	1362	303488	9.221,79	0,00	15.526,83 C	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. NF. 2543517 - 27/12/2018
	1362	303489	102,09	0,00	15.424,74 C	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. NF. 2543523 - 27/12/2018
	1362	303490	4.517,17	0,00	10.907,57 C	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. NF.2543522 - 27/12/2018
28/12/2018	1362	303477	72,90	0,00	10.834,67 C	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201837352
	1362	303481	3.509,65	0,00	7.325,02 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003852037
31/12/2018	1359	1	0,00	99.275,46	106.600,48 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 OFFICE SEGURANÇA LTDA NF.00282
	1359	2	0,00	71.926,10	178.526,58 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA NF.5980
	1359	3	0,00	61.914,49	240.441,07 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF.001536
	1359	4	0,00	18.797,90	259.238,97 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 COOPERATIVA MEDICA ESTADO DE GOIAS NF.18291
	1359	5	0,00	11.017,75	270.256,72 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 JB BARBOSA F L JOHN CLER NF.175
	1359	7	0,00	7.855,15	278.111,87 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 INSPETORIA SÃO JOAO BOSCO CESAM NF.17283
	1359	8	0,00	3.500,00	281.611,87 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF.001491
	1359	9	0,00	3.060,00	284.671,87 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NF.003264
	1359	10	0,00	1.320,00	285.991,87 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO NF.001552
	1359	11	0,00	1.133,00	287.124,87 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 SERV SOCIAL INDUSTRIA SESI NF.021547
	1359	12	0,00	877,25	288.002,12 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 INCINERA TRATAM RESIDUTOS NF.017666
	1359	13	0,00	565,00	288.567,12 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 ON LINE CLIPPING NF.

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 14.089,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02317
31/12/2018	1359	14	0,00	20.301,63	308.868,75 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NF.013191
	1359	15	0,00	6.755,06	315.623,81 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 PLANISA NF.019352
	1359	16	0,00	300,00	315.923,81 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 GENUS PROC. DADOS NF.017608
	1359	17	0,00	57.668,82	373.592,63 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 CIAL COM IND DE ALIMENTOS NF.01284 E 01285
	1359	18	0,00	316,51	373.909,14 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 CENTER PRINT SERVIÇOS IMPRESSOES NF.03717
	1359	19	0,00	72,90	373.982,04 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 PRO RAD CONS RADIOPROTECAO SS PROC.833/16 NF.
	1359	20	0,00	15.266,99	389.249,03 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 GLOBAL SERVICOS EMPR NF.06672
	1359	21	0,00	55.229,53	444.478,56 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF.431737
	1362	303240	0,00	38.560,33	483.038,89 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-429070
			326.473,63	795.423,31	483.038,89 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			326.473,63	795.423,31	483.038,89 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 64.180,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	1362	303293	64.180,64	0,00	0,00 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 11/18
31/12/2018	1323	48	0,00	0,03	0,03 C	COMPL FGTS S/ FL PAGTO FUNCS DEZEMBRO/2018 HDS
	1351	300328	0,00	43.738,76	43.738,79 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	0,00	21.325,64	65.064,43 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018
			64.180,64	65.064,43	65.064,43 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			64.180,64	65.064,43	65.064,43 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 28.590,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	1323	47	4.264,81	0,00	24.325,79 C	INSS S/ 13º SALARIO MATERNIDADE EVENTO 1322 CONF FL 13º SALARIO DEZEMBRO/2018 HDS
	1362	303380	27.668,31	0,00	-3.342,52 D	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 11/18
	1362	303405	38.301,76	0,00	-41.644,28 D	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/13.º 18
31/12/2018	1323	44	22.922,87	0,00	-64.567,15 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2018 HDS
	1349	300324	621,03	0,00	-65.188,18 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2018
	1349	300324	0,00	870,65	-64.317,53 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2018
	1349	300324	0,00	1.664,51	-62.653,02 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2018
	1349	300324	0,00	41.781,09	-20.871,93 D	1003 - I.N.S.S 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 28.590,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1353	300332	0,00	42.566,57	21.694,64 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2018
			93.778,78	86.882,82	21.694,64 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			93.778,78	86.882,82	21.694,64 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 51.332,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	1362	303432	51.332,65	0,00	0,00 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 11/18
31/12/2018	1323	45	989,04	0,00	-989,04 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE DEZEMBRO/18 E PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2018 HDS
	1323	46	0,00	2.950,80	1.961,76 C	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JANEIRO/2019 E PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2018 HDS
	1349	300324	0,00	49.499,12	51.460,88 C	1004 - I.R.R.F 12/2018
	1349	300324	0,00	2.279,13	53.740,01 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2018
	1353	300332	0,00	50.632,40	104.372,41 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2018
			52.321,69	105.361,45	104.372,41 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			52.321,69	105.361,45	104.372,41 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: 60,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	1362	303325	60,00	0,00	0,00 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 11/18
31/12/2018	1349	300324	0,00	215,04	215,04 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2018
	1349	300324	0,00	60,00	275,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2018
			60,00	275,04	275,04 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			60,00	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: 10.224,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	1362	303250	0,00	4.925,50	15.150,23 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 255
05/12/2018	1362	303228	0,00	378,47	15.528,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 160
	1362	303241	0,00	101,59	15.630,29 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3244
06/12/2018	1362	303227	0,00	167,65	15.797,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1465
07/12/2018	1362	303243	0,00	21,69	15.819,63 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1324
10/12/2018	1362	303295	447,74	0,00	15.371,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12815

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 10.224,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	1362	303296	4.925,50	0,00	10.446,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-227
	1362	303297	783,80	0,00	9.662,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12814
	1362	303298	167,65	0,00	9.494,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1429
	1362	303299	101,59	0,00	9.393,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3210
	1362	303300	182,26	0,00	9.211,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-418404
	1362	303301	33,37	0,00	9.177,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2422
	1362	303303	53,79	0,00	9.123,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15439
	1362	303305	19,49	0,00	9.104,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2289
	1362	303306	3.095,72	0,00	6.008,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1500
	1362	303307	0,60	0,00	6.008,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7254
	1362	303308	18,94	0,00	5.989,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3664
	1362	303309	394,28	0,00	5.594,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-138
14/12/2018	1362	303322	0,00	67,44	5.662,34 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16504
	1362	303347	0,00	11,31	5.673,65 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3689
	1362	303351	0,00	3.095,72	8.769,37 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1515
	1362	303353	0,00	709,71	9.479,08 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 13022
	1362	303354	0,00	398,38	9.877,46 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 13023
18/12/2018	1362	303234	0,00	55,84	9.933,30 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1548
	1362	303249	0,00	19,49	9.952,79 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2297
26/12/2018	1362	303190	0,00	5,00	9.957,79 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 25338
31/12/2018	1362	303240	0,00	194,06	10.151,85 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 429070
			10.224,73	10.151,85	10.151,85 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			10.224,73	10.151,85	10.151,85 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
04/12/2018	1362	303250	0,00	10.836,11	28.819,41 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 255
05/12/2018	1362	303241	0,00	336,60	29.156,01 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3244
07/12/2018	1362	303229	0,00	6.810,59	35.966,60 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1515

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	1362	303377	336,60	0,00	35.630,00 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3210
	1362	303379	10.836,11	0,00	24.793,89 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-227
	1362	303382	6.810,59	0,00	17.983,30 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1500
			17.983,30	17.983,30	17.983,30 C	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			17.983,30	17.983,30	17.983,30 C	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 3.011,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	1362	303250	0,00	985,10	3.996,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 255
	1362	303257	0,00	25,20	4.021,75 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-906/2018
	1362	303258	0,00	134,78	4.156,53 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-918/2018
	1362	303259	0,00	80,40	4.236,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-914/2018
	1362	303260	0,00	198,60	4.435,53 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-910/2018
	1362	303261	0,00	187,20	4.622,73 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-942/2018
	1362	303262	0,00	169,13	4.791,86 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-930/2018
	1362	303263	0,00	273,09	5.064,95 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-946/2018
	1362	303264	0,00	39,00	5.103,95 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-902/2018
	1362	303265	0,00	138,60	5.242,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-934/2018
	1362	303266	0,00	87,00	5.329,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-938/2018
	1362	303267	0,00	102,60	5.432,15 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-922/2018
	1362	303268	0,00	21,60	5.453,75 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-926/2018
	1362	303269	0,00	109,20	5.562,95 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-950/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 3.011,45C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	1362	303226	0,00	101,33	5.664,28C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19202
	1362	303251	0,00	20,23	5.684,51C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16504
07/12/2018	1362	303229	0,00	928,72	6.613,23C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1515
12/12/2018	1362	303254	0,00	35,25	6.648,48C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BRASILRAD CONSULTORIA RADIOPROTECAO 7985
14/12/2018	1362	303256	0,00	107,63	6.756,11C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21017
20/12/2018	1362	303375	40,90	0,00	6.715,21C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-418404
	1362	303376	16,14	0,00	6.699,07C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 15439
	1362	303383	928,72	0,00	5.770,35C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1500
	1362	303385	137,97	0,00	5.632,38C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-848/2018
	1362	303387	168,53	0,00	5.463,85C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-851/2018
	1362	303390	235,65	0,00	5.228,20C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-855/2018
	1362	303394	183,60	0,00	5.044,60C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-860/2018
	1362	303398	88,80	0,00	4.955,80C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-865/2018
	1362	303400	286,84	0,00	4.668,96C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-868/2018
	1362	303403	127,05	0,00	4.541,91C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-872/2018
	1362	303408	87,00	0,00	4.454,91C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-877/2018
	1362	303409	75,00	0,00	4.379,91C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-879/2018
	1362	303414	169,50	0,00	4.210,41C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-885/2018
	1362	303415	26,40	0,00	4.184,01C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-887/2018
	1362	303419	51,00	0,00	4.133,01C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-892/2018
	1362	303421	66,60	0,00	4.066,41C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-895/2018
	1362	303424	112,80	0,00	3.953,61C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-899/2018
	1362	303429	101,33	0,00	3.852,28C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-19031
	1362	303431	107,63	0,00	3.744,65C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20709
31/12/2018	1362	303240	0,00	58,43	3.803,08C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 429070
			3.011,46	3.803,09	3.803,08C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			3.011,46	3.803,09	3.803,08C	<<== 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: 8.009,48C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	1362	303250	0,00	4.580,72	12.590,20C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 255

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 8.009,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	1362	303257	0,00	10,92	12.601,12 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-906/2018
	1362	303258	0,00	58,40	12.659,52 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-918/2018
	1362	303259	0,00	34,84	12.694,36 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-914/2018
	1362	303260	0,00	86,06	12.780,42 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-910/2018
	1362	303261	0,00	81,12	12.861,54 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-942/2018
	1362	303262	0,00	73,29	12.934,83 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-930/2018
	1362	303263	0,00	118,34	13.053,17 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-946/2018
	1362	303264	0,00	16,90	13.070,07 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-902/2018
	1362	303265	0,00	60,06	13.130,13 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-934/2018
	1362	303266	0,00	37,70	13.167,83 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-938/2018
	1362	303267	0,00	44,46	13.212,29 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-922/2018
	1362	303268	0,00	9,36	13.221,65 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-926/2018
	1362	303269	0,00	47,32	13.268,97 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-950/2018
07/12/2018	1362	303229	0,00	2.879,01	16.147,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1515
10/12/2018	1362	303302	0,00	333,64	16.481,62 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20709
	1362	303304	0,00	11,98	16.493,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2353708
14/12/2018	1362	303271	0,00	205,20	16.698,80 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-922/2018
	1362	303272	0,00	374,40	17.073,20 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-942/2018
	1362	303273	0,00	546,18	17.619,38 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-946/2018
	1362	303274	0,00	43,20	17.662,58 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-926/2018
	1362	303275	0,00	277,20	17.939,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-934/2018
	1362	303276	0,00	50,40	17.990,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-906/2018
	1362	303277	0,00	218,40	18.208,58 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-950/2018
	1362	303278	0,00	78,00	18.286,58 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:

8.009,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-902/2018
14/12/2018	1362	303279	0,00	397,20	18.683,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-910/2018
	1362	303280	0,00	160,80	18.844,58 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-914/2018
	1362	303281	0,00	338,26	19.182,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-930/2018
	1362	303282	0,00	174,00	19.356,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-938/2018
	1362	303283	0,00	269,55	19.626,39 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-918/2018
	1362	303322	0,00	62,72	19.689,11 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16504
20/12/2018	1362	303374	50,03	0,00	19.639,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15439
	1362	303378	333,64	0,00	19.305,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20252
	1362	303384	275,94	0,00	19.029,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-847/2018
	1362	303386	59,79	0,00	18.969,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-849/2018
	1362	303388	337,05	0,00	18.632,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-852/2018
	1362	303389	73,03	0,00	18.559,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-853/2018
	1362	303391	102,12	0,00	18.457,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-856/2018
	1362	303392	471,30	0,00	17.986,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-857/2018
	1362	303393	367,20	0,00	17.619,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-859/2018
	1362	303395	79,56	0,00	17.539,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-861/2018
	1362	303396	38,48	0,00	17.500,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-863/2018
	1362	303397	177,60	0,00	17.323,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-864/2018
	1362	303399	124,30	0,00	17.199,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-867/2018
	1362	303401	573,67	0,00	16.625,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-869/2018
	1362	303402	55,06	0,00	16.570,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-871/2018
	1362	303404	254,10	0,00	16.316,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-873/2018
	1362	303406	174,00	0,00	16.142,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-875/2018
	1362	303407	37,70	0,00	16.104,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-876/2018
	1362	303410	32,50	0,00	16.072,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-880/2018
	1362	303411	150,00	0,00	15.922,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-881/2018
	1362	303412	339,00	0,00	15.583,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-883/2018
	1362	303413	73,45	0,00	15.509,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-884/2018
	1362	303416	52,80	0,00	15.456,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-888/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:

8.009,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	1362	303417	11,44	0,00	15.445,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-889/2018
	1362	303418	102,00	0,00	15.343,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-891/2018
	1362	303420	22,10	0,00	15.321,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-893/2018
	1362	303422	28,86	0,00	15.292,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-896/2018
	1362	303423	133,20	0,00	15.159,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-897/2018
	1362	303425	225,60	0,00	14.933,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-900/2018
	1362	303426	48,88	0,00	14.884,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-901/2018
	1362	303430	314,11	0,00	14.570,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19031
	1362	303433	2.879,01	0,00	11.691,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1500
	1362	303434	11,98	0,00	11.679,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2330480
21/12/2018	1362	303438	0,00	314,11	11.993,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19202
	1362	303442	0,00	109,28	12.103,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BRASILRAD CONSULTORIA RADIOPROTECAO 7985
			8.009,50	12.103,02	12.103,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			8.009,50	12.103,02	12.103,00 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7627 2.1.1.1.01.006.4000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior:

198.601,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2018	1323	49	53.902,80	0,00	144.698,53 C	REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011056-84.2017.5.18.0009 - 09ª VARA - PAULO CEZAR DOS REIS
	1323	50	53.902,80	0,00	90.795,73 C	REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA 0011158-85.2017.5.18.0016 - 16ª VARA CLEIBER JACINTO DA SILVA
			107.805,60	0,00	90.795,73 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			107.805,60	0,00	90.795,73 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior:

659.172,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1349	300324	2.691,42	0,00	656.481,15 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2018
	1349	300324	14.063,98	0,00	642.417,17 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2018
	1349	300324	8.074,27	0,00	634.342,90 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2018
	1349	300324	4.688,00	0,00	629.654,90 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2018
	1352	300330	0,00	61.045,28	690.700,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
			29.517,67	61.045,28	690.700,18 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			29.517,67	61.045,28	690.700,18 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS - HDS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 484.912,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	38	0,03	0,00	484.912,46 C	COMPL PROVISAO 13º SALARIO CONF RELATORIO PROVISÕES DEZEMBRO/2018 HDS
	1352	300330	0,00	45.117,97	530.030,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1353	300332	530.030,43	0,00	0,00 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2018
			530.030,46	45.117,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			530.030,46	45.117,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

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

Saldo Anterior: 52.733,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	36	0,00	0,06	52.733,83 C	COMPL PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISÕES DEZEMBRO/2018 HDS
	1352	300330	0,00	4.883,65	57.617,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	2.361,42	0,00	55.256,06 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
			2.361,42	4.883,71	55.256,06 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2.361,42	4.883,71	55.256,06 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: 38.792,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	37	0,00	0,02	38.793,00 C	COMPL PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO CONF RELATORIO PROVISÕES DEZEMBRO/2018 HDS
	1352	300330	0,00	3.609,40	42.402,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	42.402,40	0,00	0,00 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018
			42.402,40	3.609,42	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			42.402,40	3.609,42	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 8735 2.1.1.1.01.999.4010 - OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1323	1	0,00	1.507,68	1.507,68 C	ADIANT.13º SALARIO ANGELA DA SILVA RODRIGUES -MATIC.003801 EM 03/09/2018 TRANSFERIDA DO CRER PARA HDS
24/12/2018	1362	303465	1.507,68	0,00	0,00 C	PROC 007/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º - TRANSF P/ CRER 01 COLAB- CI 065/18
			1.507,68	1.507,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			1.507,68	1.507,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 22.213.676,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2018	1323	10	0,00	13.841,05	22.227.517,18 C	REVERSAO GLOSA RECEB NFS ENEL (CELG) DISTRIB - CONTRATO GESTAO SES/GO 12/2018
	1362	303496	13.841,05	0,00	22.213.676,13 C	CONTRATO GESTAO RECEB. REF NFS ENEL (CELG) DISTRIB -SES/GO 11/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 22.213.676,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	29	4.136,05	0,00	22.209.540,08 C	GLOSA TERMO TRANSFERENCIA GESTAO Nº 002/2013 CI 034/2014 REF. TELEFONIA OI 12/2018 HDS
	1323	30	882.645,15	0,00	21.326.894,93 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF 05º T.A. TERMO TRANSFERENCIA GESTÃO 002/2013 ITEM 4.1 REF 12/2018 HDS
	1323	39	0,00	1.387,14	21.328.282,07 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS DEZEMBRO/2018
	1323	40	0,00	2.602,80	21.330.884,87 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS DEZEMBRO/2018
	1323	41	0,00	0,03	21.330.884,90 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS DEZEMBRO/2018
	1361	1201	585.956,57	0,00	20.744.928,33 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - DEZEMBRO/2018
	1361	1202	28.793,74	0,00	20.716.134,59 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS -DEZEMBRO/2018
	1361	1203	434.421,35	0,00	20.281.713,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA -DEZEMBRO/2018
	1361	1204	195.150,21	0,00	20.086.563,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVICOS COOPERATIVA - DEZEMBRO/2018
	1361	1205	153.304,64	0,00	19.933.258,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS -DEZEMBRO/2018
	1361	1206	4.811,09	0,00	19.928.447,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - DEZEMBRO/2018
	1361	1207	20.174,40	0,00	19.908.272,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS -DEZEMBRO/2018
	1361	1208	930,00	0,00	19.907.342,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2018
	1361	1209	166.617,00	0,00	19.740.725,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO -DEZEMBRO/2018
	1361	1210	36.378,59	0,00	19.704.347,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL -DEZEMBRO/2018
	1361	1211	1.318,04	0,00	19.703.029,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO -DEZEMBRO/2018
	1361	1212	1.804,85	0,00	19.701.224,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO -DEZEMBRO/2018
	1361	1213	66,99	0,00	19.701.157,43 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -DEZEMBRO/2018
	1361	1214	0,00	0,08	19.701.157,51 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -DEZEMBRO/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 22.213.676,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1361	1215	0,00	181,97	19.701.339,48 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA GANHOS CONTAGEM DE ESTOQUE HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -DEZEMBRO/2018
	1361	1216	0,00	14,60	19.701.354,08 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -DEZEMBRO/2018
	1361	1217	0,00	160.000,00	19.861.354,08 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -DEZEMBRO/2018
			2.530.349,72	178.027,67	19.861.354,08 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2.530.349,72	178.027,67	19.861.354,08 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
31/12/2018	1323	31	0,00	142.048,15	142.048,15 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR REF. CEBAS S/ 13º SALARIO HDS
	1323	31	142.048,15	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR REF. CEBAS S/ 13º SALARIO HDS
	1323	32	0,00	146.524,76	146.524,76 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR REF. CEBAS S/ FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS
	1323	32	146.524,76	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR REF. CEBAS S/ FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS
			288.572,91	288.572,91	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			288.572,91	288.572,91	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
31/12/2018	1323	33	0,00	0,04	0,04 C	VALOR COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS
	1323	34	5.208,25	0,00	-5.208,21 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB PIS S/FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 HDS
	1323	35	5.300,30	0,00	-10.508,51 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB PIS S/FOLHA 13º SALARIO 2018 HDS
	1351	300328	0,00	10.508,51	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
			10.508,55	10.508,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			10.508,55	10.508,55	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: 36.236,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	1362	303291	36.236,18	0,00	0,00 C	PROC 632/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 11/2018
31/12/2018	1362	303270	0,00	39.568,47	39.568,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2018
			36.236,18	39.568,47	39.568,47 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS				Saldo Anterior:	36.236,18 C
			36.236,18	39.568,47	39.568,47 C <<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .				Saldo Anterior:	517.561,20 C
--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/12/2018	1323	13	0,00	215,00	517.776,20 C	AQUISIÇÃO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS IP TIP 120 CONF. NF.01411 DE ELEMENTO INFORMATICA DE 21/12/2018 COD PATR 1449
	1323	14	0,00	215,00	517.991,20 C	AQUISIÇÃO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS IP TIP 120 CONF. NF.01411 DE ELEMENTO INFORMATICA DE 21/12/2018 COD PATR 1450
	1323	15	0,00	215,00	518.206,20 C	AQUISIÇÃO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS IP TIP 120 CONF. NF.01411 DE ELEMENTO INFORMATICA DE 21/12/2018 COD PATR 1451
			0,00	645,00	518.206,20 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	645,00	518.206,20 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE				Saldo Anterior:	414.472,33 C
--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/12/2018	1323	11	0,00	424,00	414.896,33 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED18"5 HP V198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD.PATR.1452
	1323	12	0,00	424,00	415.320,33 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED18"5 HP V198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD.PATR.1453
31/12/2018	1323	53	0,00	2.562,00	417.882,33 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
	1323	54	0,00	2.562,00	420.444,33 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
			0,00	5.972,00	420.444,33 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	5.972,00	420.444,33 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Conta Analítica: 5622 2.9.1.1.06.001.4006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..				Saldo Anterior:	508.300,31 C
--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/12/2018	1323	16	0,00	5.000,00	513.300,31 C	AQUISIÇÃO 05 BANCOS EM MADEIRA 3,00X0,57X0,80 CONF. RECIBO DOAÇÃO 004/2018 DE BELCAR VEICULOS DE 12/12/2018 COD PATR 1460 A 1464
			0,00	5.000,00	513.300,31 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	5.000,00	513.300,31 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..

Conta Analítica: 8791 2.9.1.1.06.001.4013 - RESTAURAÇÃO CAPELA HDS B				Saldo Anterior:	0,00 C
---	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8791 2.9.1.1.06.001.4013 - RESTAURAÇÃO CAPELA HDS B

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	1323	17	0,00	80.000,00	80.000,00 C	AQUISIÇÃO RESTAURAÇÃO CAPELA HDS CONF. RECIBO DOAÇÃO 001/2018 DE SUZANA MARIA DE 03/05/2018 COD PATR 1457
	1323	18	0,00	70.000,00	150.000,00 C	AQUISIÇÃO RESTAURAÇÃO CAPELA HDS CONF. RECIBO DOAÇÃO 002/2018 DE SHYRLEIDE DE 03/05/2018 COD PATR 1458
	1323	19	0,00	5.000,00	155.000,00 C	AQUISIÇÃO RESTAURAÇÃO CAPELA HDS CONF. RECIBO DOAÇÃO 003/2018 DE BETA CONSTRUTORA DE 03/05/2018 COD PATR 1459
			0,00	155.000,00	155.000,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	155.000,00	155.000,00 C	<<== Saldo da Conta: RESTAURAÇÃO CAPELA HDS B

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 13.791.052,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1361	1201	0,00	585.956,57	14.377.009,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - DEZEMBRO/2018
	1361	1202	0,00	28.793,74	14.405.803,28 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS -DEZEMBRO/2018
	1361	1203	0,00	434.421,35	14.840.224,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA -DEZEMBRO/2018
	1361	1204	0,00	195.150,21	15.035.374,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVICOS COOPERATIVA - DEZEMBRO/2018
	1361	1205	0,00	153.304,64	15.188.679,48 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS -DEZEMBRO/2018
	1361	1206	0,00	4.811,09	15.193.490,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - DEZEMBRO/2018
	1361	1207	0,00	20.174,40	15.213.664,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS -DEZEMBRO/2018
	1361	1208	0,00	930,00	15.214.594,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2018
	1361	1209	0,00	166.617,00	15.381.211,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO -DEZEMBRO/2018
	1361	1210	0,00	36.378,59	15.417.590,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL -DEZEMBRO/2018
	1361	1211	0,00	1.318,04	15.418.908,60 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO -DEZEMBRO/2018
	1361	1212	0,00	1.804,85	15.420.713,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO -DEZEMBRO/2018
	1361	1213	0,00	66,99	15.420.780,44 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 13.791.052,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -DEZEMBRO/2018
			0,00	1.629.727,47	15.420.780,44 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	1.629.727,47	15.420.780,44 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 7.042.674,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	30	0,00	882.645,15	7.925.319,49 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF 05º T.A. TERMO TRANSFERENCIA GESTÃO 002/2013 ITEM 4.1 REF 12/2018 HDS
			0,00	882.645,15	7.925.319,49 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	882.645,15	7.925.319,49 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 44.757,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	29	0,00	4.136,05	48.893,06 C	GLOSA TERMO TRANSFERENCIA GESTAO Nº 002/2013 CI 034/2014 REF. TELEFONIA OI 12/2018 HDS
			0,00	4.136,05	48.893,06 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	4.136,05	48.893,06 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	1362	303399	0,00	0,02	0,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-867/2018
	1362	303400	0,00	0,01	0,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-868/2018
28/12/2018	1362	303479	0,00	0,05	0,08 C	PROC 739/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 949282
31/12/2018	1361	1214	0,08	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -DEZEMBRO/2018
			0,08	0,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,08	0,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

Conta Analítica: 8506 3.1.1.1.01.006.4000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	1347	299841	0,00	0,32	0,32 C	INVENTÁRIO Nº 70 DO MÊS 12/2018
05/12/2018	1347	299843	0,00	3,10	3,42 C	INVENTÁRIO Nº 73 DO MÊS 12/2018
	1347	299844	0,00	2,82	6,24 C	INVENTÁRIO Nº 73 DO MÊS 12/2018
06/12/2018	1347	299847	0,00	9,90	16,14 C	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018
	1347	299852	0,00	80,00	96,14 C	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018
10/12/2018	1347	299853	0,00	58,67	154,81 C	INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018
	1347	299854	0,00	11,16	165,97 C	INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018
12/12/2018	1347	299857	0,00	16,00	181,97 C	INVENTÁRIO Nº 79 DO MÊS 12/2018
31/12/2018	1361	1215	181,97	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA GANHOS CONTAGEM DE ESTOQUE HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -DEZEMBRO/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8506 3.1.1.1.01.006.4000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			181,97	181,97	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2018
			181,97	181,97	0,00 C <<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	1362	303524	0,00	69,23	69,23 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/12/2018	1362	303522	0,00	69,25	138,48 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/12/2018	1362	303519	0,00	69,26	207,74 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/12/2018	1362	303518	0,00	69,25	276,99 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/12/2018	1362	303517	0,00	69,26	346,25 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/12/2018	1362	303516	0,00	69,28	415,53 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/12/2018	1362	303515	0,00	69,29	484,82 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/12/2018	1362	303514	0,00	69,31	554,13 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/12/2018	1362	303513	0,00	69,33	623,46 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/12/2018	1362	303512	0,00	69,34	692,80 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/12/2018	1362	303511	0,00	69,36	762,16 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/12/2018	1362	303510	0,00	69,38	831,54 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/12/2018	1362	303509	0,00	69,39	900,93 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/12/2018	1362	303508	0,00	69,41	970,34 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/12/2018	1362	303507	0,00	69,42	1.039,76 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/12/2018	1362	303506	0,00	69,45	1.109,21 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/12/2018	1362	303505	0,00	69,46	1.178,67 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/12/2018	1362	303520	0,00	69,47	1.248,14 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/12/2018	1362	303521	0,00	69,49	1.317,63 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/12/2018	1323	39	1.387,14	0,00	-69,51 D RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS DEZEMBRO/2018
	1362	303523	0,00	69,51	0,00 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			1.387,14	1.387,14	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2018
			1.387,14	1.387,14	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
03/12/2018	1362	303603	0,00	0,13	0,13 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
04/12/2018	1362	303548	0,00	177,79	177,92 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/12/2018	1362	303547	0,00	177,82	355,74 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/12/2018	1362	303546	0,00	177,85	533,59 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303602	0,00	0,35	533,94 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
07/12/2018	1362	303545	0,00	177,87	711,81 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/12/2018	1362	303529	0,00	16,00	727,81 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303544	0,00	159,51	887,32 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303601	0,00	0,10	887,42 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1362	303614	0,00	0,05	887,47 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
11/12/2018	1362	303528	0,00	16,00	903,47 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303543	0,00	159,52	1.062,99 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/12/2018	1362	303527	0,00	16,01	1.079,00 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303542	0,00	159,56	1.238,56 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/12/2018	1362	303526	0,00	16,01	1.254,57 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303541	0,00	159,58	1.414,15 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
14/12/2018	1362	303525	0,00	14,10	1.428,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303540	0,00	159,61	1.587,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303613	0,00	0,78	1.588,64 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/12/2018	1362	303539	0,00	144,68	1.733,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303612	0,00	0,04	1.733,36 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
18/12/2018	1362	303538	0,00	144,71	1.878,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303611	0,00	0,03	1.878,10 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
19/12/2018	1362	303537	0,00	144,73	2.022,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/12/2018	1362	303536	0,00	99,68	2.122,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303608	0,00	1,09	2.123,60 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1362	303610	0,00	0,17	2.123,77 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
21/12/2018	1362	303535	0,00	93,58	2.217,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/12/2018	1362	303534	0,00	86,03	2.303,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303551	0,00	20,96	2.324,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303607	0,00	0,02	2.324,36 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
26/12/2018	1362	303533	0,00	86,06	2.410,42 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303550	0,00	20,97	2.431,39 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303606	0,00	0,01	2.431,40 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
27/12/2018	1362	303532	0,00	86,06	2.517,46 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303549	0,00	20,97	2.538,43 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/12/2018	1362	303531	0,00	31,18	2.569,61 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1362	303604	0,00	1,70	2.571,31 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1362	303605	0,00	0,15	2.571,46 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1362	303609	0,00	0,14	2.571,60 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
31/12/2018	1323	40	2.602,80	0,00	-31,20 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS DEZEMBRO/2018
	1362	303530	0,00	31,20	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			2.602,80	2.602,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2.602,80	2.602,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	1362	303504	0,00	0,03	0,03 C	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
31/12/2018	1323	41	0,03	0,00	0,00 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS DEZEMBRO/2018
			0,03	0,03	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,03	0,03	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2018	1346	299836	0,00	1,50	1,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 79989 SÉRIE 1
	1346	299837	0,00	5,00	6,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 79989 SÉRIE 1
	1346	299839	0,00	8,10	14,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 79989 SÉRIE 1
31/12/2018	1361	1216	14,60	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -DEZEMBRO/2018
			14,60	14,60	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
			14,60	14,60	0,00 C
				<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS	

Conta Analítica: 6778 3.1.5.1.03.007.4000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2018	1346	299834	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	1346	299835	0,00	70.000,00	75.000,00 C
	1346	299838	0,00	80.000,00	155.000,00 C
	1346	299840	0,00	5.000,00	160.000,00 C
31/12/2018	1361	1217	160.000,00	0,00	0,00 C
				160.000,00	160.000,00
				0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
				160.000,00	160.000,00
				0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT				Saldo Anterior:	1.233.387,79 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	1323	31	0,00	106.006,09	1.339.393,88 C
	1323	32	0,00	109.346,84	1.448.740,72 C
				0,00	215.352,93
				1.448.740,72 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
				0,00	215.352,93
				1.448.740,72 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:	357.682,44 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	1323	31	0,00	30.741,76	388.424,20 C
	1323	32	0,00	31.710,58	420.134,78 C
				0,00	62.452,34
				420.134,78 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
				0,00	62.452,34
				420.134,78 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:	61.669,40 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	1323	31	0,00	5.300,30	66.969,70 C
	1323	32	0,00	5.467,34	72.437,04 C
				0,00	10.767,64
				72.437,04 C	<<== Saldo da Conta em 12/2018
				0,00	10.767,64
				72.437,04 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:	61.407,97 C
--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8758 3.1.6.1.01.001.4007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD

Saldo Anterior: 61.407,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	34	0,00	5.208,25	66.616,22 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB PIS S/FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 HDS
	1323	35	0,00	5.300,30	71.916,52 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB PIS S/FOLHA 13º SALARIO 2018 HDS
			0,00	10.508,55	71.916,52 C	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	10.508,55	71.916,52 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: 4.732.653,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1349	300324	2.090,94	0,00	4.734.744,56 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	31.171,96	0,00	4.765.916,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	19.322,27	0,00	4.785.238,79 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	15.204,12	0,00	4.800.442,91 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	10.674,01	0,00	4.811.116,92 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	10.186,64	0,00	4.821.303,56 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	511,76	0,00	4.821.815,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	134,40	0,00	4.821.949,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	104,55	0,00	4.822.054,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	8,26	0,00	4.822.062,53 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	4.862,29	0,00	4.826.924,82 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	4.386,58	0,00	4.831.311,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	1.900,85	0,00	4.833.212,25 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	1.558,60	0,00	4.834.770,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	16.755,70	0,00	4.851.526,55 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	10.235,36	0,00	4.861.761,91 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	7.051,31	0,00	4.868.813,22 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	6.789,57	0,00	4.875.602,79 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	6.642,78	0,00	4.882.245,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	341,18	0,00	4.882.586,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	307,06	0,00	4.882.893,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	3.076,55	0,00	4.885.970,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	61.531,07	0,00	4.947.501,43 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	13.590,81	0,00	4.961.092,24 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	7.349,95	0,00	4.968.442,19 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	6.287,43	0,00	4.974.729,62 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	5.263,90	0,00	4.979.993,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	1.418,47	0,00	4.981.411,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	533,70	0,00	4.981.945,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	511,76	0,00	4.982.457,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	509,33	0,00	4.982.966,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	460,58	0,00	4.983.427,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	332,14	0,00	4.983.759,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 4.732.653,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1349	300324	314,37	0,00	4.984.073,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	239,46	0,00	4.984.313,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	122,99	0,00	4.984.436,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	3.899,18	0,00	4.988.335,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	2.459,76	0,00	4.990.795,26 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	1.900,85	0,00	4.992.696,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	9.643,27	0,00	5.002.339,38 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	6.930,80	0,00	5.009.270,18 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	6.287,43	0,00	5.015.557,61 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	1.259,26	0,00	5.016.816,87 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	701,06	0,00	5.017.517,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	607,90	0,00	5.018.125,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	482,16	0,00	5.018.607,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	358,23	0,00	5.018.966,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	243,70	0,00	5.019.209,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	229,58	0,00	5.019.439,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	219,32	0,00	5.019.658,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	109,66	0,00	5.019.768,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	37,04	0,00	5.019.805,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	2.090,94	0,00	5.021.896,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	28.369,29	0,00	5.050.265,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	10.235,36	0,00	5.060.501,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	9.439,26	0,00	5.069.940,37 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	7.164,75	0,00	5.077.105,12 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	6.823,59	0,00	5.083.928,71 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	740,84	0,00	5.084.669,55 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	498,21	0,00	5.085.167,76 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	1349	300324	471,96	0,00	5.085.639,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	339,48	0,00	5.085.979,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	251,50	0,00	5.086.230,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	249,10	0,00	5.086.479,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	2.687,86	0,00	5.089.167,66 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	2.193,29	0,00	5.091.360,95 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	9.211,82	0,00	5.100.572,77 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	8.188,28	0,00	5.108.761,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	716,47	0,00	5.109.477,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	314,37	0,00	5.109.791,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	131,60	0,00	5.109.923,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	6.141,22	0,00	5.116.064,71 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	760,34	0,00	5.116.825,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	367,49	0,00	5.117.192,54 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 4.732.653,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
31/12/2018	1349	300324	243,12	0,00	5.117.435,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	194,96	0,00	5.117.630,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	95,04	0,00	5.117.725,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	62,96	0,00	5.117.788,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	4.982,08	0,00	5.122.770,70 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	4.873,94	0,00	5.127.644,64 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	4.789,25	0,00	5.132.433,89 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	14.329,51	0,00	5.146.763,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	1349	300324	1.481,69	0,00	5.148.245,09 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018
	1349	300324	876,52	0,00	5.149.121,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	616,92	0,00	5.149.738,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	409,41	0,00	5.150.147,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	104,55	0,00	5.150.252,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	95,04	0,00	5.150.347,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	46,28	0,00	5.150.393,81 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2018
	1349	300324	38,02	0,00	5.150.431,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	1349	300324	0,00	111,27	5.150.320,56 D	1010 - ATRASO 12/2018
	1349	300324	0,00	2,89	5.150.317,67 D	1010 - ATRASO 12/2018
	1349	300324	0,00	17,92	5.150.299,75 D	1010 - ATRASO 12/2018
	1349	300324	0,00	3,37	5.150.296,38 D	1010 - ATRASO 12/2018
	1349	300324	0,00	5,40	5.150.290,98 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	1349	300324	0,00	71,40	5.150.219,58 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	1349	300324	0,00	46,89	5.150.172,69 D	1010 - ATRASO 12/2018
	1349	300324	0,00	71,40	5.150.101,29 D	1008 - FALTAS 12/2018
	1349	300324	0,00	59,09	5.150.042,20 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	1349	300324	0,00	5,40	5.150.036,80 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	1349	300324	0,00	5,40	5.150.031,40 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	1349	300324	0,00	12,78	5.150.018,62 D	1010 - ATRASO 12/2018
	1349	300324	0,00	59,09	5.149.959,53 D	1008 - FALTAS 12/2018
	1349	300324	0,00	3,13	5.149.956,40 D	1010 - ATRASO 12/2018
	1349	300324	0,00	73,42	5.149.882,98 D	1008 - FALTAS 12/2018
	1349	300324	0,00	73,42	5.149.809,56 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	1349	300324	0,00	58,41	5.149.751,15 D	1010 - ATRASO 12/2018
			417.778,21	680,68	5.149.751,15 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			417.778,21	680,68	5.149.751,15 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 510.028,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	1323	47	0,00	4.264,81	505.763,46 D	INSS S/ 13º SALARIO MATERNIDADE EVENTO 1322 CONF FL 13º SALARIO DEZEMBRO/2018 HDS
31/12/2018	1323	38	0,00	0,03	505.763,43 D	COMPL PROVISAO 13º SALARIO CONF RELATORIO PROVISÕES

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 510.028,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1352	300330	889,59	0,00	506.653,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	639,85	0,00	507.292,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	560,51	0,00	507.853,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	289,51	0,00	508.142,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	5.890,95	0,00	514.033,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.408,22	0,00	515.442,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	942,83	0,00	516.384,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	892,78	0,00	517.277,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	845,70	0,00	518.123,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	426,90	0,00	518.550,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	188,87	0,00	518.739,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	188,30	0,00	518.927,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	2.163,66	0,00	521.091,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.818,01	0,00	522.909,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	735,21	0,00	523.644,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	630,25	0,00	524.274,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	629,74	0,00	524.904,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	375,72	0,00	525.280,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.423,64	0,00	526.703,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.226,59	0,00	527.930,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	650,47	0,00	528.580,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	267,80	0,00	528.848,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	236,07	0,00	529.084,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.072,70	0,00	530.157,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	985,13	0,00	531.142,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	570,07	0,00	531.712,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	214,20	0,00	531.926,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	2.968,03	0,00	534.894,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	2.239,05	0,00	537.133,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	955,62	0,00	538.089,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	863,68	0,00	538.953,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	584,81	0,00	539.537,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	584,06	0,00	540.121,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 510.028,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1352	300330	579,06	0,00	540.701,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	363,00	0,00	541.064,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	261,62	0,00	541.325,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	3.130,20	0,00	544.455,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	525,82	0,00	544.981,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	290,26	0,00	545.271,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	273,50	0,00	545.545,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	944,02	0,00	546.489,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	2.944,16	0,00	549.433,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.447,81	0,00	550.881,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
			45.117,97	4.264,84	550.881,40 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			45.117,97	4.264,84	550.881,40 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 680.428,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1352	300330	4.173,65	0,00	684.601,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	286,54	0,00	684.888,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	808,07	0,00	685.696,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	774,58	0,00	686.470,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	685,53	0,00	687.156,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	317,64	0,00	687.474,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	7.981,05	0,00	695.455,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	4.146,97	0,00	699.602,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.978,73	0,00	701.580,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.151,57	0,00	702.732,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	808,98	0,00	703.541,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	352,29	0,00	703.893,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	3.225,71	0,00	707.119,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.940,80	0,00	709.060,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.444,56	0,00	710.504,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.274,16	0,00	711.778,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.257,10	0,00	713.035,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	981,33	0,00	714.017,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	909,92	0,00	714.927,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 680.428,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1352	300330	867,29	0,00	715.794,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	766,00	0,00	716.560,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	356,35	0,00	716.916,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	351,32	0,00	717.268,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.878,03	0,00	719.146,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.078,13	0,00	720.224,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	2.424,50	0,00	722.648,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.274,16	0,00	723.923,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	500,33	0,00	724.423,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	386,10	0,00	724.809,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	251,05	0,00	725.060,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	4.300,30	0,00	729.360,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	2.876,72	0,00	732.237,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.642,70	0,00	733.880,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.190,11	0,00	735.070,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.186,12	0,00	736.256,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	795,51	0,00	737.051,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	777,46	0,00	737.829,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	674,32	0,00	738.503,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	378,13	0,00	738.881,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	251,06	0,00	739.132,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	561,25	0,00	739.694,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	522,07	0,00	740.216,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	1352	300330	1.257,09	0,00	741.473,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
			61.045,28	0,00	741.473,33 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			61.045,28	0,00	741.473,33 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 159.602,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2018	1323	43	299,49	0,00	159.901,52 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 26/12/2018 HDS EVENTO FL.1606
	1362	303166	0,00	299,49	159.602,03 D	DESPESA PLANO DE SAÚDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
31/12/2018	1359	21	55.229,53	0,00	214.831,56 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF.431737

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 159.602,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1349	300324	0,00	1.665,93	213.165,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	458,04	212.707,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	336,92	212.370,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	116,71	212.253,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	116,71	212.137,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	84,87	212.052,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	1349	300324	0,00	9,43	212.042,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	1349	300324	0,00	9,43	212.033,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	1349	300324	0,00	1.034,53	210.998,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	972,91	210.026,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	442,63	209.583,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	157,72	209.425,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	116,71	209.309,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	82,37	209.226,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	78,86	209.147,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	78,86	209.068,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	28,29	209.040,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	1349	300324	0,00	18,86	209.021,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	1349	300324	0,00	15,00	209.006,78 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	9,43	208.997,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	1349	300324	0,00	9,43	208.987,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	1349	300324	0,00	1.727,86	207.260,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	1.342,63	205.917,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	515,29	205.402,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	107,90	205.294,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	105,70	205.188,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	28,29	205.160,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	1349	300324	0,00	699,62	204.460,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	334,73	204.125,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	89,38	204.036,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	9,43	204.027,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	1349	300324	0,00	78,86	203.948,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	37,72	203.910,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 159.602,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1349	300324	0,00	1.404,60	202.505,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	1.114,26	201.391,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	1.057,74	200.333,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	945,59	199.388,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	460,91	198.927,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	190,27	198.737,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	45,00	198.692,14 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	9,43	198.682,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	1349	300324	0,00	491,80	198.190,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	222,41	197.968,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	199,08	197.769,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	116,71	197.652,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	894,05	196.758,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	334,73	196.423,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	89,38	196.334,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	37,72	196.296,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	1349	300324	0,00	28,29	196.268,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	1349	300324	0,00	15,00	196.253,54 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	982,14	195.271,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	894,05	194.377,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	815,54	193.561,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	806,15	192.755,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1349	300324	0,00	116,71	192.638,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	1362	303240	38.812,82	0,00	231.451,77 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-429070
			94.341,84	22.492,10	231.451,77 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			94.341,84	22.492,10	231.451,77 D	<=== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 13.062,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1349	300324	52,30	0,00	13.115,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	2,47	0,00	13.117,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	10,01	0,00	13.127,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	9,73	0,00	13.137,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	0,75	0,00	13.137,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	41,71	0,00	13.179,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	20,24	0,00	13.199,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 13.062,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1349	300324	13,12	0,00	13.213,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	12,55	0,00	13.225,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	8,59	0,00	13.234,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	3,11	0,00	13.237,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	3,04	0,00	13.240,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	153,74	0,00	13.394,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	117,99	0,00	13.512,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	4,46	0,00	13.516,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	3,11	0,00	13.519,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	2,34	0,00	13.521,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	12,74	0,00	13.534,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	70,90	0,00	13.605,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	18,47	0,00	13.624,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	12,68	0,00	13.636,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	0,75	0,00	13.637,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	3,15	0,00	13.640,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	2,06	0,00	13.642,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	0,75	0,00	13.643,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	53,07	0,00	13.696,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	29,28	0,00	13.725,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	28,32	0,00	13.754,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	17,02	0,00	13.771,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	9,77	0,00	13.780,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	4,43	0,00	13.785,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	1,07	0,00	13.786,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	121,99	0,00	13.908,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	40,56	0,00	13.948,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	36,90	0,00	13.985,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	4,86	0,00	13.990,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	1349	300324	3,11	0,00	13.993,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	1349	300324	10,29	0,00	14.004,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
			941,43	0,00	14.004,15 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018
			941,43	0,00	14.004,15 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 379.065,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1349	300324	3.000,00	0,00	382.065,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	1349	300324	1.200,00	0,00	383.265,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	1349	300324	3.000,00	0,00	386.265,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	1349	300324	2.900,00	0,00	389.165,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	1349	300324	1.200,00	0,00	390.365,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	1349	300324	1.000,00	0,00	391.365,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	1349	300324	1.000,00	0,00	392.365,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	1349	300324	10.000,00	0,00	402.365,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	1349	300324	1.200,00	0,00	403.565,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	1349	300324	3.000,00	0,00	406.565,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	1349	300324	7.500,00	0,00	414.065,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	1349	300324	1.200,00	0,00	415.265,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	1349	300324	1.200,00	0,00	416.465,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
			37.400,00	0,00	416.465,58 D	<=== Saldo da Conta em 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 379.065,58 D

37.400,00 0,00 416.465,58 D <=== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 293.932,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	1349	300324	3.526,57	0,00	297.459,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	206,65	0,00	297.666,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	1.480,65	0,00	299.146,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	190,00	0,00	299.336,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	413,30	0,00	299.750,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	413,30	0,00	300.163,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	413,30	0,00	300.576,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	413,30	0,00	300.990,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	413,30	0,00	301.403,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	206,65	0,00	301.609,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	206,65	0,00	301.816,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	206,65	0,00	302.023,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	1.489,00	0,00	303.512,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	619,95	0,00	304.132,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	619,95	0,00	304.752,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	572,40	0,00	305.324,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	309,90	0,00	305.634,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	206,65	0,00	305.841,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	206,65	0,00	306.047,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	206,60	0,00	306.254,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	199,76	0,00	306.454,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	1.446,50	0,00	307.900,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	413,30	0,00	308.313,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	289,31	0,00	308.603,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	190,00	0,00	308.793,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	799,05	0,00	309.592,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	592,40	0,00	310.184,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	206,65	0,00	310.391,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	199,76	0,00	310.591,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	413,30	0,00	311.004,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	82,66	0,00	311.087,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	55,11	0,00	311.142,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	1.923,85	0,00	313.066,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	413,30	0,00	313.479,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	413,30	0,00	313.892,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	206,65	0,00	314.099,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	923,95	0,00	315.023,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	799,05	0,00	315.822,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	413,30	0,00	316.235,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	413,30	0,00	316.648,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	371,97	0,00	317.020,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	206,65	0,00	317.227,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	1349	300324	2.452,25	0,00	319.679,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
			25.746,79	0,00	319.679,75 D <=== Saldo da Conta em 12/2018
			25.746,79	0,00	319.679,75 D <=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 101.150,44 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 101.150,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1349	300324	287,85	0,00	101.438,29 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	61,41	0,00	101.499,70 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	153,53	0,00	101.653,23 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	137,74	0,00	101.790,97 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	100,90	0,00	101.891,87 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	339,48	0,00	102.231,35 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	243,12	0,00	102.474,47 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	242,27	0,00	102.716,74 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	219,73	0,00	102.936,47 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	134,67	0,00	103.071,14 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	131,60	0,00	103.202,74 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	97,92	0,00	103.300,66 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	73,79	0,00	103.374,45 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	62,73	0,00	103.437,18 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	57,03	0,00	103.494,21 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	22,81	0,00	103.517,02 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	149,46	0,00	103.666,48 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	127,22	0,00	103.793,70 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	73,11	0,00	103.866,81 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	1.353,00	0,00	105.219,81 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	763,83	0,00	105.983,64 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	533,70	0,00	106.517,34 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	307,06	0,00	106.824,40 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	199,28	0,00	107.023,68 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	131,74	0,00	107.155,42 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	122,82	0,00	107.278,24 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	121,85	0,00	107.400,09 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	106,46	0,00	107.506,55 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	789,57	0,00	108.296,12 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	307,06	0,00	108.603,18 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	255,88	0,00	108.859,06 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	188,62	0,00	109.047,68 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	104,55	0,00	109.152,23 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	69,37	0,00	109.221,60 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	65,80	0,00	109.287,40 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	37,78	0,00	109.325,18 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	26,88	0,00	109.352,06 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	341,18	0,00	109.693,24 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	314,37	0,00	110.007,61 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	314,37	0,00	110.321,98 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	204,71	0,00	110.526,69 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	95,04	0,00	110.621,73 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	57,03	0,00	110.678,76 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	31,07	0,00	110.709,83 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	22,22	0,00	110.732,05 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	131,60	0,00	110.863,65 D	1557 - TRIENIO 12/2018
	1349	300324	122,99	0,00	110.986,64 D	1541 - QUINQUENIO 12/2018
	1349	300324	268,80	0,00	111.255,44 D	1557 - TRIENIO 12/2018
			10.105,00	0,00	111.255,44 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			10.105,00	0,00	111.255,44 D	<<== Saldo da Conta:
						ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6797 4.1.1.1.01.001.4014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Saldo Anterior: 7.868,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1345	299804	1.363,85	0,00	9.232,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			1.363,85	0,00	9.232,04 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			1.363,85	0,00	9.232,04 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: 13.533,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1359	20	15.266,99	0,00	28.800,25 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 GLOBAL SERVICOS EMPR NF.06672
			15.266,99	0,00	28.800,25 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			15.266,99	0,00	28.800,25 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 70.979,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1359	7	7.855,15	0,00	78.834,89 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 INSPETORIA SÃO JOAO BOSCO CESAM NF.17283
			7.855,15	0,00	78.834,89 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			7.855,15	0,00	78.834,89 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 195.601,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2018	1323	49	0,00	53.902,80	141.698,53 D	REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS 0011056- 84.2017.5.18.0009 - 09ª VARA - PAULO CEZAR DOS REIS
	1323	50	0,00	53.902,80	87.795,73 D	REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA 0011158- 85.2017.5.18.0016 - 16ª VARA CLEIBER JACINTO DA SILVA
			0,00	107.805,60	87.795,73 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,00	107.805,60	87.795,73 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 22.897,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	1362	303230	160,00	0,00	23.057,50 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1813034
	1362	303252	4.936,00	0,00	27.993,50 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1804493
31/12/2018	1349	300324	0,00	403,85	27.589,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	114,05	27.475,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	45,62	27.429,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	215,02	27.214,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	136,00	27.078,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	222,96	26.856,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	147,59	26.708,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	136,00	26.572,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	125,46	26.446,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	107,51	26.339,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 22.897,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1349	300324	0,00	87,73	26.251,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	147,59	26.104,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	100,19	26.003,93 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	98,84	25.905,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	35,09	25.870,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	107,51	25.762,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	233,96	25.528,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	114,05	25.414,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	343,92	25.070,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	1349	300324	0,00	201,78	24.868,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
			5.096,00	3.124,72	24.868,78 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			5.096,00	3.124,72	24.868,78 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 12.187,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	1362	303236	1.133,00	0,00	13.320,99 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-21157
31/12/2018	1359	11	1.133,00	0,00	14.453,99 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 SERV SOCIAL INDUSTRIA SESI NF.021547
			2.266,00	0,00	14.453,99 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2.266,00	0,00	14.453,99 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 628.485,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	36	0,06	0,00	628.485,30 D	COMPL PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISÕES DEZEMBRO/2018 HDS
	1323	37	0,02	0,00	628.485,32 D	COMPL PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO CONF RELATORIO PROVISÕES DEZEMBRO/2018 HDS
	1323	48	0,03	0,00	628.485,35 D	COMPL FGTS S/ FL PAGTO FUNCS DEZEMBRO/2018 HDS
	1351	300328	565,92	0,00	629.051,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	412,06	0,00	629.463,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	353,33	0,00	629.816,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	280,54	0,00	630.097,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	138,78	0,00	630.235,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	128,33	0,00	630.364,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	126,51	0,00	630.490,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	2.072,74	0,00	632.563,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	1.466,59	0,00	634.030,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	1.055,94	0,00	635.086,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	917,40	0,00	636.003,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	857,96	0,00	636.861,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	714,71	0,00	637.576,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	708,13	0,00	638.284,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	458,70	0,00	638.742,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	392,94	0,00	639.135,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	127,28	0,00	639.263,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	2.183,05	0,00	641.446,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	461,06	0,00	641.907,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 628.485,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1351	300328	452,56	0,00	642.359,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	367,16	0,00	642.727,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	279,81	0,00	643.006,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	273,28	0,00	643.280,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	252,73	0,00	643.532,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	202,46	0,00	643.735,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	145,67	0,00	643.880,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	1.744,89	0,00	645.625,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	1.497,91	0,00	647.123,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	872,55	0,00	647.996,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	428,98	0,00	648.425,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	286,90	0,00	648.712,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	244,36	0,00	648.956,58 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	210,06	0,00	649.166,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	180,77	0,00	649.347,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	116,14	0,00	649.463,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	63,95	0,00	649.527,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	3.065,08	0,00	652.592,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	996,86	0,00	653.589,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	607,60	0,00	654.197,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	549,94	0,00	654.746,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	500,76	0,00	655.247,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	496,94	0,00	655.744,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	361,86	0,00	656.106,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	244,15	0,00	656.350,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	90,43	0,00	656.441,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	1.388,79	0,00	657.829,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	1.000,59	0,00	658.830,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	854,01	0,00	659.684,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	829,14	0,00	660.513,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	697,85	0,00	661.211,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	559,77	0,00	661.771,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	521,17	0,00	662.292,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	298,46	0,00	662.590,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	274,88	0,00	662.865,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	217,23	0,00	663.083,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	104,63	0,00	663.187,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	90,38	0,00	663.278,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	2.802,13	0,00	666.080,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	1.404,07	0,00	667.484,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	1.391,92	0,00	668.876,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	1.181,09	0,00	670.057,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	675,47	0,00	670.732,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	414,57	0,00	671.147,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	319,28	0,00	671.466,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	298,06	0,00	671.764,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	279,96	0,00	672.044,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	277,31	0,00	672.321,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	276,96	0,00	672.598,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	229,91	0,00	672.828,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	180,45	0,00	673.009,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	5.690,29	0,00	678.699,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	1.350,90	0,00	680.050,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 628.485,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1351	300328	1.041,96	0,00	681.092,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	935,70	0,00	682.028,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	917,40	0,00	682.945,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	787,39	0,00	683.732,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	606,09	0,00	684.338,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	569,83	0,00	684.908,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	452,66	0,00	685.361,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	427,00	0,00	685.788,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	136,74	0,00	685.925,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	2.974,25	0,00	688.899,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	2.770,46	0,00	691.669,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	722,29	0,00	692.392,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1351	300328	591,03	0,00	692.983,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	1351	300328	566,56	0,00	693.549,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	0,00	230,67	693.319,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	127,67	693.191,41 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	2.807,81	690.383,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	404,10	689.979,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	256,61	689.722,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	207,65	689.515,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	23,16	0,00	689.538,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	20,08	0,00	689.558,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	15,11	0,00	689.573,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	15,06	0,00	689.588,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	333,90	0,00	689.922,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	258,06	0,00	690.180,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	179,12	0,00	690.359,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	71,42	0,00	690.431,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	63,64	0,00	690.494,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	53,95	0,00	690.548,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	46,72	0,00	690.595,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	28,10	0,00	690.623,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	23,22	0,00	690.646,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	250,41	0,00	690.897,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	193,97	0,00	691.091,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	100,57	0,00	691.191,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	67,66	0,00	691.259,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	61,97	0,00	691.321,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 628.485,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1352	300330	51,19	0,00	691.372,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	22,92	0,00	691.395,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	21,42	0,00	691.416,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	20,93	0,00	691.437,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	0,00	5.593,87	685.843,95 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	1.181,37	684.662,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	706,49	683.956,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	2.921,19	681.034,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	781,56	680.253,34 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	554,35	679.698,99 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	544,62	679.154,37 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	483,31	678.671,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	253,75	678.417,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	2.911,26	675.506,05 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	1.744,92	673.761,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	1.037,50	672.723,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	905,12	671.818,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	587,46	671.231,05 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	571,81	670.659,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	559,84	670.099,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	180,77	669.918,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	919,76	668.998,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	645,31	668.353,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	611,60	667.741,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	590,31	667.151,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	487,11	666.664,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	277,38	666.387,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	272,83	666.114,33 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	251,08	665.863,25 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	1.397,28	664.465,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	1.394,48	663.071,49 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	1.350,77	661.720,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	854,45	660.866,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 628.485,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1352	300330	0,00	281,77	660.584,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	917,40	659.667,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	854,01	658.813,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	342,09	658.471,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	180,81	658.290,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	172,11	658.118,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	2.047,72	656.070,36 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	2.000,66	654.069,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	905,22	653.164,48 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	829,14	652.335,34 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	716,74	651.618,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	549,34	651.069,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	0,00	360,75	650.708,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	1352	300330	92,13	0,00	650.800,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	72,79	0,00	650.873,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	62,20	0,00	650.935,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	46,78	0,00	650.982,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	44,90	0,00	651.027,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	30,05	0,00	651.057,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	21,88	0,00	651.079,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	237,43	0,00	651.316,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	115,82	0,00	651.432,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	115,57	0,00	651.548,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	101,94	0,00	651.650,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	86,25	0,00	651.736,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	78,50	0,00	651.814,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	76,44	0,00	651.891,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	69,09	0,00	651.960,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	61,28	0,00	652.021,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	52,03	0,00	652.073,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	45,61	0,00	652.119,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	30,89	0,00	652.150,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	29,04	0,00	652.179,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 628.485,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1352	300330	20,08	0,00	652.199,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	638,49	0,00	652.837,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	344,02	0,00	653.181,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	158,31	0,00	653.340,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	155,27	0,00	653.495,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	100,57	0,00	653.595,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	95,21	0,00	653.691,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	85,81	0,00	653.776,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	78,81	0,00	653.855,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	75,42	0,00	653.931,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	71,17	0,00	654.002,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	69,38	0,00	654.071,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	46,33	0,00	654.118,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	41,77	0,00	654.159,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	28,51	0,00	654.188,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	17,14	0,00	654.205,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	150,24	0,00	654.355,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	131,41	0,00	654.487,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	94,89	0,00	654.581,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	50,42	0,00	654.632,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	44,85	0,00	654.677,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	40,02	0,00	654.717,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	28,18	0,00	654.745,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	18,89	0,00	654.764,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	230,14	0,00	654.994,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	173,09	0,00	655.167,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	112,66	0,00	655.280,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	101,94	0,00	655.382,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	98,13	0,00	655.480,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	64,64	0,00	655.544,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	54,85	0,00	655.599,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	50,38	0,00	655.650,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	42,07	0,00	655.692,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 628.485,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1352	300330	30,25	0,00	655.722,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	25,41	0,00	655.747,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	471,28	0,00	656.219,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	331,74	0,00	656.550,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	235,54	0,00	656.786,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	145,44	0,00	656.931,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	113,89	0,00	657.045,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	75,52	0,00	657.121,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	64,72	0,00	657.186,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	58,82	0,00	657.244,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	1352	300330	34,15	0,00	657.278,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
			73.557,56	44.763,82	657.278,98 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			73.557,56	44.763,82	657.278,98 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
31/12/2018	1323	42	2.268,22	0,00	2.268,22 D	DESCONTO REF. ALIMENTACAO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS DEZEMBRO/2018
	1349	300324	0,00	177,90	2.090,32 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	136,39	1.953,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	106,74	1.847,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	100,81	1.746,38 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	85,45	1.660,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	34,01	1.626,92 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2018
	1349	300324	0,00	53,37	1.573,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	49,70	1.523,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	9,94	1.513,91 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	4,97	1.508,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	4,05	1.504,89 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2018
	1349	300324	0,00	168,13	1.336,76 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	124,53	1.212,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	24,30	1.187,93 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2018
	1349	300324	0,00	4,97	1.182,96 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	43,47	1.139,49 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1349	300324	0,00	23,72	1.115,77 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	21,60	1.094,17 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2018
	1349	300324	0,00	104,37	989,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	33,81	955,99 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2018
	1349	300324	0,00	4,97	951,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	109,96	841,06 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	79,52	761,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	218,68	542,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	118,60	424,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	46,65	377,61 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	32,08	345,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	124,53	221,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	109,34	111,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	74,55	37,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2018
	1349	300324	0,00	29,70	7,41 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2018
	1349	300324	0,00	7,41	0,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2018
			2.268,22	2.268,22	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2.268,22	2.268,22	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: 632.918,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	1362	303229	61.914,49	0,00	694.833,33 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1515
31/12/2018	1359	3	61.914,49	0,00	756.747,82 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF.001536
			123.828,98	0,00	756.747,82 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			123.828,98	0,00	756.747,82 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: 146.545,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	1362	303228	12.615,83	0,00	159.161,10 D	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-160
31/12/2018	1359	5	11.017,75	0,00	170.178,85 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 JB BARBOSA F L JOHN CLER NF.175
			23.633,58	0,00	170.178,85 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			23.633,58	0,00	170.178,85 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS Saldo Anterior: 83.455,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	1362	303226	6.755,06	0,00	90.210,72 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19202
31/12/2018	1359	15	6.755,06	0,00	96.965,78 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 PLANISA NF.019352
			13.510,12	0,00	96.965,78 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			13.510,12	0,00	96.965,78 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS Saldo Anterior: 14.277,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2018	1362	303234	1.320,00	0,00	15.597,10 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1548
31/12/2018	1359	10	1.320,00	0,00	16.917,10 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO NF.001552
			2.640,00	0,00	16.917,10 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2.640,00	0,00	16.917,10 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: 126.473,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1362	303235	257,65	0,00	126.731,13 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2353708
05/12/2018	1362	303246	300,00	0,00	127.031,13 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 408
06/12/2018	1362	303227	3.500,00	0,00	130.531,13 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1465
14/12/2018	1362	303255	257,65	0,00	130.788,78 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2378179
	1362	303256	7.175,00	0,00	137.963,78 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-21017
20/12/2018	1362	303239	361,53	0,00	138.325,31 D	REF.A SERV DE CYBERWEB NETWORKS LTDA-2018/188102
21/12/2018	1362	303487	0,00	361,53	137.963,78 D	PROC 369/18 BAIXA CONTÁBIL CYBERWEB NETWORKS LTDA 21/12/2018
	1362	303500	361,53	0,00	138.325,31 D	KINGHOST CONF DOC VALIDADO PELO JURIDICO / CI 21/2018-SERTI
31/12/2018	1359	8	3.500,00	0,00	141.825,31 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF.001491
	1359	16	300,00	0,00	142.125,31 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 GENUS PROC. DADOS NF.017608
			16.013,36	361,53	142.125,31 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			16.013,36	361,53	142.125,31 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS Saldo Anterior: 7.175,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2018	1362	303237	110,00	0,00	7.285,00 D	REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54069
18/12/2018	1362	303249	565,00	0,00	7.850,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2297
31/12/2018	1359	13	565,00	0,00	8.415,00 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 ON LINE CLIPPING NF.02317
			1.240,00	0,00	8.415,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS			Saldo Anterior: 7.175,00 D	
	1.240,00	0,00	8.415,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9545 4.1.1.1.02.001.4057 - SERV. DE TAPECARIA E ESTOFADOS HDS			Saldo Anterior: 1.257,50 D	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2018	1362	303231	815,07	0,00	2.072,57 D REF.A SERV DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA-1392
			815,07	0,00	2.072,57 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			815,07	0,00	2.072,57 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE TAPECARIA E ESTOFADOS HDS

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS			Saldo Anterior: 8.007,54 D	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2018	1362	303243	606,00	0,00	8.613,54 D REF.A SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY-1324
			606,00	0,00	8.613,54 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			606,00	0,00	8.613,54 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS			Saldo Anterior: 30.600,00 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/12/2018	1362	303241	3.060,00	0,00	33.660,00 D REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3244
31/12/2018	1359	9	3.060,00	0,00	36.720,00 D PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NF.003264
			6.120,00	0,00	36.720,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			6.120,00	0,00	36.720,00 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: 246.308,03 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2018	1362	303233	7.967,57	0,00	254.275,60 D REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13023
	1362	303247	14.194,18	0,00	268.469,78 D REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13022
31/12/2018	1359	14	20.301,63	0,00	288.771,41 D PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NF.013191
			42.463,38	0,00	288.771,41 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			42.463,38	0,00	288.771,41 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS			Saldo Anterior: 974.384,96 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	1362	303250	99.275,46	0,00	1.073.660,42 D REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-255
31/12/2018	1359	1	99.275,46	0,00	1.172.935,88 D PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 OFFICE SEGURANÇA LTDA NF.00282
			198.550,92	0,00	1.172.935,88 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			198.550,92	0,00	1.172.935,88 D <<== Saldo da Conta: SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 12.378,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	1362	303251	1.348,75	0,00	13.726,96 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-16504
31/12/2018	1359	12	877,25	0,00	14.604,21 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 INCINERA TRATAM RESIDUTOS NF.017666
			2.226,00	0,00	14.604,21 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2.226,00	0,00	14.604,21 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: 4.373,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	1362	303225	323,16	0,00	4.696,25 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3689
31/12/2018	1359	18	316,51	0,00	5.012,76 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 CENTER PRINT SERVIÇOS IMPRESSOES NF.03717
			639,67	0,00	5.012,76 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			639,67	0,00	5.012,76 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

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

Saldo Anterior: 745,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2018	1362	303254	2.350,00	0,00	3.095,20 D	REF.A SERV DE BRASILRAD CONSULTORIA RADIOPROTECAO-7985
19/12/2018	1362	303238	72,90	0,00	3.168,10 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201837352
31/12/2018	1359	19	72,90	0,00	3.241,00 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 PRO RAD CONS RADIOPROTECAO SS PROC.833/16 NF.
			2.495,80	0,00	3.241,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2.495,80	0,00	3.241,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

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

Saldo Anterior: 1.172.310,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	1362	303257	1.680,00	0,00	1.173.990,63 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-906/2018
	1362	303258	8.985,00	0,00	1.182.975,63 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-918/2018 NF 5927
	1362	303259	5.360,00	0,00	1.188.335,63 D	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-914/2018 NF 5927
	1362	303260	13.240,00	0,00	1.201.575,63 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-910/2018 NF 5927
	1362	303261	12.480,00	0,00	1.214.055,63 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-942/2018 NF 5927
	1362	303262	11.275,30	0,00	1.225.330,93 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-930/2018 NF 5927
	1362	303263	18.205,90	0,00	1.243.536,83 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-946/2018
	1362	303264	2.600,00	0,00	1.246.136,83 D	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-902/2018 NF 5927
	1362	303265	9.240,00	0,00	1.255.376,83 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-934/2018
	1362	303266	5.800,00	0,00	1.261.176,83 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-938/2018 NF 5927

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.172.310,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	1362	303267	6.840,00	0,00	1.268.016,83 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-922/2018
	1362	303268	1.440,00	0,00	1.269.456,83 D	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-926/2018 NF 5927
	1362	303269	7.280,00	0,00	1.276.736,83 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-950/2018 NF 5927
14/12/2018	1323	9	0,01	0,00	1.276.736,84 D	COMPL VALOR R-910/2018 NF.5927 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.
31/12/2018	1359	2	71.926,10	0,00	1.348.662,94 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA NF.5980
	1359	4	18.797,90	0,00	1.367.460,84 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 COOPERATIVA MEDICA ESTADO DE GOIAS NF.18291
			195.150,21	0,00	1.367.460,84 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			195.150,21	0,00	1.367.460,84 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: 95.913,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	26	0,04	0,00	95.913,37 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299797	4.432,34	0,00	100.345,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299809	0,00	0,06	100.345,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299810	0,00	3,61	100.342,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299811	0,00	0,92	100.341,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299812	0,00	0,75	100.340,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299813	0,00	0,47	100.339,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299814	0,00	0,02	100.339,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299815	0,00	0,23	100.339,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299816	0,00	1,34	100.338,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299817	0,00	1,45	100.336,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299818	0,00	0,07	100.336,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299819	0,00	1,93	100.334,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299820	0,00	0,02	100.334,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299821	0,00	0,07	100.334,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299822	0,00	23,40	100.311,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299823	0,00	0,11	100.311,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299824	0,00	5,67	100.305,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299825	0,00	2,58	100.303,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299826	0,00	0,32	100.302,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299827	0,00	0,13	100.302,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 95.913,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1345	299828	0,00	0,12	100.302,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299829	0,00	0,03	100.302,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299830	0,00	0,28	100.302,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299831	0,00	0,15	100.301,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299832	0,00	0,70	100.301,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			4.432,38	44,43	100.301,28 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			4.432,38	44,43	100.301,28 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 497.187,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	20	0,01	0,00	497.187,12 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1323	27	0,02	0,00	497.187,14 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1323	28	0,00	0,01	497.187,13 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299795	30.511,41	0,00	527.698,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299799	0,00	4,34	527.694,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			30.511,44	4,35	527.694,20 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			30.511,44	4,35	527.694,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 2.410,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1345	299798	68,36	0,00	2.478,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			68,36	0,00	2.478,36 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			68,36	0,00	2.478,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 11.931,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	21	0,00	0,01	11.931,81 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299796	105,31	0,00	12.037,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			105,31	0,01	12.037,12 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			105,31	0,01	12.037,12 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: 24.361,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	24	0,00	0,03	24.361,24 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299802	3.065,23	0,00	27.426,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			3.065,23	0,03	27.426,47 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8609 4.1.1.1.03.001.4012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Saldo Anterior: 24.361,27 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: 701.414,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1359	17	57.668,82	0,00	759.083,21 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2018 CIAL COM IND DE ALIMENTOS NF.01284 E 01285
	1323	23	0,00	0,01	759.083,20 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1323	42	0,00	2.268,22	756.814,98 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS DEZEMBRO/2018
	1345	299803	59.651,87	0,00	816.466,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			117.320,69	2.268,23	816.466,85 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			117.320,69	2.268,23	816.466,85 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: 6.289,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1345	299806	28,28	0,00	6.317,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	1345	299808	90,00	0,00	6.407,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			118,28	0,00	6.407,66 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			118,28	0,00	6.407,66 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

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

Saldo Anterior: 113.855,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	22	0,00	0,02	113.855,45 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299800	2.587,68	0,00	116.443,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			2.587,68	0,02	116.443,13 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2.587,68	0,02	116.443,13 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL DE MANUTENCA O E REPAROS HDS

Saldo Anterior: 50.185,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	25	0,00	0,04	50.185,48 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS DEZ/2018
	1345	299801	1.284,06	0,00	51.469,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			1.284,06	0,04	51.469,54 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			1.284,06	0,04	51.469,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCA O E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 24.794,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1345	299805	4,54	0,00	24.798,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			4,54	0,00	24.798,76 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS				Saldo Anterior:	24.794,22 D
	4,54	0,00	24.798,76 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 8792 4.1.1.1.03.002.4011 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1323	2	126,00	0,00	126,00 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 5626 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1323	3	231,91	0,00	357,91 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 4995 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1323	4	20,26	0,00	378,17 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 5623 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1323	5	389,20	0,00	767,37 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 7290 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1323	6	69,54	0,00	836,91 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 18309 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1323	7	91,20	0,00	928,11 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 11395 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1323	8	6,76	0,00	934,87 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 14417 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
			934,87	0,00	934,87 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			934,87	0,00	934,87 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET .. Saldo Anterior: 32.775,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	1362	303232	1.190,00	0,00	33.965,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-30371
	1362	303242	1.830,00	0,00	35.795,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-34229
			3.020,00	0,00	35.795,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			3.020,00	0,00	35.795,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO.. Saldo Anterior: 42.282,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2018	1362	303253	3.509,65	0,00	45.792,61 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003852037
			3.509,65	0,00	45.792,61 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			3.509,65	0,00	45.792,61 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. Saldo Anterior: 132.504,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	1362	303244	4.517,17	0,00	137.022,10 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2543522
	1362	303245	102,09	0,00	137.124,19 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2543523
	1362	303248	9.221,79	0,00	146.345,98 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2543517
			13.841,05	0,00	146.345,98 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			13.841,05	0,00	146.345,98 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. Saldo Anterior: 11.911,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1345	299807	630,28	0,00	12.542,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			630,28	0,00	12.542,03 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			630,28	0,00	12.542,03 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Conta Analítica: 8603 4.1.1.1.04.001.4019 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	1347	299842	8,56	0,00	8,56 D	INVENTÁRIO Nº 72 DO MÊS 12/2018
	1347	299845	7,28	0,00	15,84 D	INVENTÁRIO Nº 74 DO MÊS 12/2018
	1347	299846	0,09	0,00	15,93 D	INVENTÁRIO Nº 75 DO MÊS 12/2018
06/12/2018	1347	299848	8,12	0,00	24,05 D	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018
	1347	299849	1,90	0,00	25,95 D	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018
	1347	299850	10,59	0,00	36,54 D	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018
	1347	299851	14,00	0,00	50,54 D	INVENTÁRIO Nº 71 DO MÊS 12/2018
10/12/2018	1347	299855	4,10	0,00	54,64 D	INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018
	1347	299856	51,50	0,00	106,14 D	INVENTÁRIO Nº 78 DO MÊS 12/2018
			106,14	0,00	106,14 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			106,14	0,00	106,14 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 8600 4.1.1.1.04.001.4020 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS Saldo Anterior: 5.299,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1323	2	0,00	126,00	5.173,58 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 5626 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1323	3	0,00	231,91	4.941,67 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 4995 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1323	4	0,00	20,26	4.921,41 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 5623 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1323	5	0,00	389,20	4.532,21 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 7290 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1323	6	0,00	69,54	4.462,67 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 18309

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.299,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1323	7	0,00	91,20	4.371,47 D	PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1323	8	0,00	6,76	4.364,71 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 11395 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
31/12/2018	1345	299833	2,15	0,00	4.366,86 D	REALOCAÇÃO REMESSA DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 14417 A SES-GO EM 07/02/2018 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
			2,15	934,87	4.366,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			2,15	934,87	4.366,86 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			2,15	934,87	4.366,86 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	1323	9	0,00	0,01	-0,01 C	COMPL VALOR R-910/2018 NF.5927 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.
	1362	303364	0,01	0,00	0,00 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 910/2018
			0,01	0,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			0,01	0,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

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

Saldo Anterior: 9.249,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	1362	303148	9,00	0,00	9.258,37 D	TAR TED SISPAG
04/12/2018	1362	303149	145,00	0,00	9.403,37 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/18
	1362	303150	145,00	0,00	9.548,37 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/18
05/12/2018	1362	303151	145,00	0,00	9.693,37 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/18
07/12/2018	1362	303152	9,00	0,00	9.702,37 D	TAR TED SISPAG
14/12/2018	1362	303153	36,00	0,00	9.738,37 D	TAR TED SISPAG
	1362	303154	45,00	0,00	9.783,37 D	TAR TED SISPAG
	1362	303155	99,00	0,00	9.882,37 D	TAR TED SISPAG
	1362	303156	45,00	0,00	9.927,37 D	TAR TED SISPAG
	1362	303157	36,00	0,00	9.963,37 D	TAR TED SISPAG
20/12/2018	1362	303158	9,00	0,00	9.972,37 D	TAR TED SISPAG
	1362	303159	36,50	0,00	10.008,87 D	MANUT CAD
	1362	303160	1,50	0,00	10.010,37 D	T D DIN AG
21/12/2018	1362	303161	9,00	0,00	10.019,37 D	TAR TED SISPAG
	1362	303162	36,00	0,00	10.055,37 D	TAR TED SISPAG
	1362	303163	63,00	0,00	10.118,37 D	TAR TED SISPAG
	1362	303164	18,00	0,00	10.136,37 D	TAR TED SISPAG
	1362	303165	0,00	38,00	10.098,37 D	CRED.AUTOR
27/12/2018	1362	303167	9,00	0,00	10.107,37 D	TAR TED SISPAG
	1362	303168	9,00	0,00	10.116,37 D	TAR TED SISPAG
28/12/2018	1362	303169	27,00	0,00	10.143,37 D	TAR TED SISPAG
	1362	303170	18,00	0,00	10.161,37 D	TAR TED SISPAG
	1362	303171	18,00	0,00	10.179,37 D	TAR TED SISPAG
			968,00	38,00	10.179,37 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 9.249,37 D

<<== Saldo da Conta: TAXAS E
DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 1.233.387,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	31	106.006,09	0,00	1.339.393,88 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 13º SALARIO HDS
	1323	32	109.346,84	0,00	1.448.740,72 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL S/ FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS
			215.352,93	0,00	1.448.740,72 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			215.352,93	0,00	1.448.740,72 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: 357.682,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	31	30.741,76	0,00	388.424,20 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 13º SALARIO HDS
	1323	32	31.710,58	0,00	420.134,78 D	DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS S/ FOLHA DEZEMBRO HDS
			62.452,34	0,00	420.134,78 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			62.452,34	0,00	420.134,78 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: 61.669,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	31	5.300,30	0,00	66.969,70 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 13º SALARIO HDS
	1323	32	5.467,34	0,00	72.437,04 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT S/ FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS
			10.767,64	0,00	72.437,04 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			10.767,64	0,00	72.437,04 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: 61.407,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1323	33	0,04	0,00	61.408,01 D	VALOR COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA DEZEMBRO/2018 HDS
	1351	300328	174,58	0,00	61.582,59 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	57,57	0,00	61.640,16 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	291,27	0,00	61.931,43 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	191,87	0,00	62.123,30 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	174,08	0,00	62.297,38 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	149,19	0,00	62.446,57 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	137,41	0,00	62.583,98 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	536,62	0,00	63.120,60 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	191,03	0,00	63.311,63 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	142,70	0,00	63.454,33 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	107,33	0,00	63.561,66 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	83,39	0,00	63.645,05 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	69,29	0,00	63.714,34 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:

61.407,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1351	300328	229,34	0,00	63.943,68 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	138,90	0,00	64.082,58 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	70,20	0,00	64.152,78 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	45,19	0,00	64.197,97 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	348,30	0,00	64.546,27 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	337,71	0,00	64.883,98 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	295,30	0,00	65.179,28 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	229,64	0,00	65.408,92 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	102,03	0,00	65.510,95 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	90,32	0,00	65.601,27 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	47,55	0,00	65.648,82 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	1.397,16	0,00	67.045,98 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	702,07	0,00	67.748,05 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	656,10	0,00	68.404,15 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	328,36	0,00	68.732,51 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	213,50	0,00	68.946,01 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	139,95	0,00	69.085,96 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	69,17	0,00	69.155,13 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	68,83	0,00	69.223,96 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	52,21	0,00	69.276,17 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	378,86	0,00	69.655,03 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	261,68	0,00	69.916,71 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	207,28	0,00	70.123,99 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	140,04	0,00	70.264,03 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	119,89	0,00	70.383,92 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	31,68	0,00	70.415,60 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	690,16	0,00	71.105,76 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	473,23	0,00	71.578,99 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	214,05	0,00	71.793,04 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	1351	300328	123,48	0,00	71.916,52 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
			10.508,55	0,00	71.916,52 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			10.508,55	0,00	71.916,52 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:

7.042.674,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1362	303497	882.645,15	0,00	7.925.319,49 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 12/2018-SERV
			882.645,15	0,00	7.925.319,49 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			882.645,15	0,00	7.925.319,49 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior:

44.757,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1362	303498	4.136,05	0,00	48.893,06 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 12/2018
			4.136,05	0,00	48.893,06 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			4.136,05	0,00	48.893,06 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 157.521,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	1323	13	215,00	0,00	157.736,03 D	AQUISIÇÃO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS IP TIP 120 CONF. NF.01411 DE ELEMENTO INFORMATICA DE 21/12/2018 COD PATR 1449
	1323	14	215,00	0,00	157.951,03 D	AQUISIÇÃO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS IP TIP 120 CONF. NF.01411 DE ELEMENTO INFORMATICA DE 21/12/2018 COD PATR 1450
	1323	15	215,00	0,00	158.166,03 D	AQUISIÇÃO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS IP TIP 120 CONF. NF.01411 DE ELEMENTO INFORMATICA DE 21/12/2018 COD PATR 1451
28/12/2018	1323	11	424,00	0,00	158.590,03 D	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED18'5 HP V198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD.PATR.1452
	1323	12	424,00	0,00	159.014,03 D	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED18'5 HP V198BZ G2 CONF. NF.0088 DE SUPREMA TECNOLOGIA DE 15/05/2018 COD.PATR.1453
	1323	16	5.000,00	0,00	164.014,03 D	AQUISIÇÃO 05 BANCOS EM MADEIRA 3,00X0,57X0,80 CONF. RECIBO DOAÇÃO 004/2018 DE BELCAR VEICULOS DE 12/12/2018 COD PATR 1460 A 1464
	1323	17	80.000,00	0,00	244.014,03 D	AQUISIÇÃO RESTAURAÇÃO CAPELA HDS CONF. RECIBO DOAÇÃO 001/2018 DE SUZANA MARIA DE 03/05/2018 COD PATR 1457
	1323	18	70.000,00	0,00	314.014,03 D	AQUISIÇÃO RESTAURAÇÃO CAPELA HDS CONF. RECIBO DOAÇÃO 002/2018 DE SHYRLEIDE DE 03/05/2018 COD PATR 1458
	1323	19	5.000,00	0,00	319.014,03 D	AQUISIÇÃO RESTAURAÇÃO CAPELA HDS CONF. RECIBO DOAÇÃO 003/2018 DE BETA CONSTRUTORA DE 03/05/2018 COD PATR 1459
31/12/2018	1323	53	2.562,00	0,00	321.576,03 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
	1323	54	2.562,00	0,00	324.138,03 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
			166.617,00	0,00	324.138,03 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			166.617,00	0,00	324.138,03 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: 299.224,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1362	303270	36.378,59	0,00	335.602,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2018
			36.378,59	0,00	335.602,80 D	<<== Saldo da Conta em 12/2018
			36.378,59	0,00	335.602,80 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: 16.187,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	1362	303270	1.318,04	0,00	17.505,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5057 4.8.1.1.02.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS Saldo Anterior: 16.187,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.318,04	0,00	17.505,44 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			1.318,04	0,00	17.505,44 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: 22.883,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	1362	303270	1.804,85	0,00	24.688,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2018
			1.804,85	0,00	24.688,05 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			1.804,85	0,00	24.688,05 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

Conta Analítica: 5067 4.8.1.1.04.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS Saldo Anterior: 4.592,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	1362	303270	66,99	0,00	4.659,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2018
			66,99	0,00	4.659,82 D <<== Saldo da Conta em 12/2018
			66,99	0,00	4.659,82 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

16.095.112,49 16.095.112,49 <<===== Saldo Geral

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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	30.942.956,39 3	8.019.428,37	10.361.426,28	-2.341.997,91	28.600.958,48 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.994.668,48 2	7.692.166,37	10.194.809,28	-2.502.642,91	21.492.025,57 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	319.127,81 3	7.494.956,77	7.308.511,21	186.445,56	505.573,37 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	319.127,81 3	7.494.956,77	7.308.511,21	186.445,56	505.573,37 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	319.127,81 3	7.494.956,77	7.308.511,21	186.445,56	505.573,37 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	168,16 1	5.194.855,20	5.194.975,10	-119,90	48,26 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	3.654.156,30	3.654.156,30	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	22,63 2	150,63	145,00	5,63	28,26 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.540.528,80	1.540.528,80	0,00	0,00 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	135,53 1	19,47	145,00	-125,53	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	317.637,78 3	2.300.101,57	2.113.536,11	186.565,46	504.203,24 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	0,00 0	1.344.598,04	1.149.644,22	194.953,82	194.953,82 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	292.917,95 2	1.387,14	150,63	1.236,51	294.154,46 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	24.508,65 2	954.116,36	963.721,79	-9.605,43	14.903,22 D
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	211,18 2	0,03	19,47	-19,44	191,74 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	23.070.141,63 2	36.763,92	2.477.876,97	-2.441.113,05	20.629.028,58 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	23.070.141,63 2	36.763,92	2.477.876,97	-2.441.113,05	20.629.028,58 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	23.070.141,63 2	36.763,92	2.477.876,97	-2.441.113,05	20.629.028,58 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	23.070.141,63 2	13.841,05	2.454.954,10	-2.441.113,05	20.629.028,58 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	22.902.659,60 2	13.841,05	2.454.954,10	-2.441.113,05	20.461.546,55 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	167.156,60 1	0,00	0,00	0,00	167.156,60 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	22.922,87	22.922,87	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	22.922,87	22.922,87	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	300.209,40 3	62.873,82	304.435,73	-241.561,91	58.647,49 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	300.209,40 3	62.873,82	304.435,73	-241.561,91	58.647,49 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	300.209,40 3	62.873,82	304.435,73	-241.561,91	58.647,49 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	281.134,63 2	56.873,82	298.212,80	-241.338,98	39.795,65 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	8.761,68 8	9.208,90	9.061,17	147,73	8.909,41 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	261.951,53 2	1.507,68	263.459,21	-261.951,53	0,00 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	10.421,42 1	46.157,24	25.692,42	20.464,82	30.886,24 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	19.074,77 1	6.000,00	6.222,93	-222,93	18.851,84 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	19.074,77 1	6.000,00	6.222,93	-222,93	18.851,84 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	305.189,64 3	97.571,86	103.985,37	-6.413,51	298.776,13 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	305.189,64 3	97.571,86	103.985,37	-6.413,51	298.776,13 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	305.189,64 3	97.571,86	103.985,37	-6.413,51	298.776,13 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	171.273,16 1	22.659,39	30.729,72	-8.070,33	163.202,83 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	158.701,48 1	22.209,95	30.327,85	-8.117,90	150.583,58 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	2.000,07 2	0,00	190,48	-190,48	1.809,59 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	9.537,50 9	288,04	160,91	127,13	9.664,63 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	902,01 9	161,40	50,48	110,92	1.012,93 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	71.016,39 7	10.233,14	9.507,04	726,10	71.742,49 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.588,83 1	0,00	162,00	-162,00	1.426,83 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	140,16 1	630,28	648,16	-17,88	122,28 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	7.986,00 7	812,43	3.083,94	-2.271,51	5.714,49 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	25.288,37 2	4.478,22	2.587,68	1.890,54	27.178,91 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	438,20 4	488,88	238,63	250,25	688,45 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	25.258,79 2	2.249,49	1.299,96	949,53	26.208,32 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	195,15 1	0,00	0,00	0,00	195,15 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	3.121,70 3	1.393,84	1.363,85	29,99	3.151,69 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	310,40 3	0,00	28,28	-28,28	282,12 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.260,40 6	0,00	4,54	-4,54	6.255,86 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	143,99 1	0,00	0,00	0,00	143,99 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	195,00 1	180,00	90,00	90,00	285,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	33,50 3	0,00	0,00	0,00	33,50 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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	2.234,73 2	59.726,26	59.413,24	313,02	2.547,75 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	2.234,73 2	59.726,26	59.413,24	313,02	2.547,75 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	56.810,09 5	4.877,72	4.238,95	638,77	57.448,86 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	147,12 1	0,00	0,00	0,00	147,12 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	56.662,97 5	4.877,72	4.238,95	638,77	57.301,74 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.177,35 1	4,40	28,10	-23,70	1.153,65 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	944,70 9	2,30	26,00	-23,70	921,00 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	232,65 2	2,10	2,10	0,00	232,65 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.147,39 1	18,67	19,19	-0,52	1.146,87 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	914,38 9	8,20	8,72	-0,52	913,86 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	233,01 2	10,47	10,47	0,00	233,01 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.160,45 1	17,63	10,15	7,48	1.167,93 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	918,18 9	17,42	8,70	8,72	926,90 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	242,27 2	0,21	1,45	-1,24	241,03 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	44,20 4	1,86	1,89	-0,03	44,17 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	44,20 4	1,86	1,89	-0,03	44,17 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	325,88 3	32,79	37,09	-4,30	321,58 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	325,88 3	32,79	37,09	-4,30	321,58 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.972,00 8	160.645,00	166.617,00	-5.972,00	3.000,00 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	5.972,00 5	160.645,00	166.617,00	-5.972,00	0,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	5.972,00 5	160.645,00	166.617,00	-5.972,00	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	5.972,00 5	160.645,00	166.617,00	-5.972,00	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.972,00 5	160.645,00	166.617,00	-5.972,00	0,00 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	0,00 0	645,00	645,00	0,00	0,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	5.972,00 5	0,00	5.972,00	-5.972,00	0,00 D
8753	1.2.3.1.01.003.4010	MÓVEIS / UTENSILIOS HDS	0,00 0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 D
8789	1.2.3.1.01.003.4016	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS	0,00 0	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	6.939.315,91 6	166.617,00	0,00	166.617,00	7.105.932,91 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	6.939.315,91 6	166.617,00	0,00	166.617,00	7.105.932,91 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	6.939.315,91 6	166.617,00	0,00	166.617,00	7.105.932,91 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.925.915,91 6	166.617,00	0,00	166.617,00	7.092.532,91 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.925.915,91 6	166.617,00	0,00	166.617,00	7.092.532,91 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	517.561,20 5	645,00	0,00	645,00	518.206,20 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	414.472,33 4	5.972,00	0,00	5.972,00	420.444,33 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	5.000,00	0,00	5.000,00	513.300,31 D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS.	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 D
8790	1.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	0,00 0	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00 D
7158	2	PASSIVO	30.942.956,39 3	4.906.855,87	2.564.857,96	-2.341.997,91	28.600.958,48 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.003.640,48 2	4.906.855,87	2.398.240,96	-2.508.614,91	21.495.025,57 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	23.967.404,30 2	4.870.619,69	2.358.672,49	-2.511.947,20	21.455.457,10 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	23.967.404,30 2	4.870.619,69	2.358.672,49	-2.511.947,20	21.455.457,10 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.753.402,74 1	2.041.188,51	1.881.563,36	-159.625,15	1.593.777,59 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	310,01 3	569.823,33	569.513,32	-310,01	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	310,01 3	396.451,08	396.141,07	-310,01	0,00 C
7948	2.1.1.1.01.001.4002	13º SALARIO A PAGAR - HDS	0,00 0	173.372,25	173.372,25	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	135.486,74 1	508.169,85	894.260,98	386.091,13	521.577,87 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	121.397,53 1	181.696,22	98.837,67	-82.858,55	38.538,98 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	14.089,21 1	326.473,63	795.423,31	468.949,68	483.038,89 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	144.103,89 1	210.281,11	257.308,70	47.027,59	191.131,48 C

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	64.180,64 6	64.180,64	65.064,43	883,79	65.064,43 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	28.590,60 2	93.778,78	86.882,82	-6.895,96	21.694,64 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	51.332,65 5	52.321,69	105.361,45	53.039,76	104.372,41 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	60,00 6	60,00	275,04	215,04	275,04 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	60,00 6	60,00	275,04	215,04	275,04 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	39.228,96 3	39.228,99	44.041,26	4.812,27	44.041,23 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	10.224,73 1	10.224,73	10.151,85	-72,88	10.151,85 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	17.983,30 1	17.983,30	17.983,30	0,00	17.983,30 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.011,45 3	3.011,46	3.803,09	791,63	3.803,08 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	8.009,48 8	8.009,50	12.103,02	4.093,52	12.103,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	198.601,33 1	107.805,60	0,00	-107.805,60	90.795,73 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	198.601,33 1	107.805,60	0,00	-107.805,60	90.795,73 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.235.611,81 1	604.311,95	114.656,38	-489.655,57	745.956,24 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	659.172,57 6	29.517,67	61.045,28	31.527,61	690.700,18 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	484.912,49 4	530.030,46	45.117,97	-484.912,49	0,00 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	52.733,77 5	2.361,42	4.883,71	2.522,29	55.256,06 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	38.792,98 3	42.402,40	3.609,42	-38.792,98	0,00 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	0,00 0	1.507,68	1.507,68	0,00	0,00 C
8735	2.1.1.1.01.999.4010	OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS	0,00 0	1.507,68	1.507,68	0,00	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	22.214.001,56 2	2.530.349,72	178.027,67	-2.352.322,05	19.861.679,51 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	22.214.001,56 2	2.530.349,72	178.027,67	-2.352.322,05	19.861.679,51 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	22.213.676,13 2	2.530.349,72	178.027,67	-2.352.322,05	19.861.354,08 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	299.081,46	299.081,46	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	299.081,46	299.081,46	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	288.572,91	288.572,91	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	10.508,55	10.508,55	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	36.236,18 3	36.236,18	39.568,47	3.332,29	39.568,47 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	36.236,18 3	36.236,18	39.568,47	3.332,29	39.568,47 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	36.236,18 3	36.236,18	39.568,47	3.332,29	39.568,47 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	36.236,18 3	36.236,18	39.568,47	3.332,29	39.568,47 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	36.236,18 3	36.236,18	39.568,47	3.332,29	39.568,47 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	6.939.315,91 6	0,00	166.617,00	166.617,00	7.105.932,91 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	6.939.315,91 6	0,00	166.617,00	166.617,00	7.105.932,91 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	6.939.315,91 6	0,00	166.617,00	166.617,00	7.105.932,91 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 C
8786	2.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.925.915,91 6	0,00	166.617,00	166.617,00	7.092.532,91 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.925.915,91 6	0,00	166.617,00	166.617,00	7.092.532,91 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	517.561,20 5	0,00	645,00	645,00	518.206,20 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	414.472,33 4	0,00	5.972,00	5.972,00	420.444,33 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	5.000,00	5.000,00	513.300,31 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS..	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 C
8791	2.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS B	0,00 0	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00 C
7222	3	RECEITAS	22.592.631,92 2	164.186,62	2.979.776,75	2.815.590,13	25.408.222,05 C
7223	3.1	RECEITAS.	22.592.631,92 2	164.186,62	2.979.776,75	2.815.590,13	25.408.222,05 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	20.878.484,32 2	182,05	2.516.690,72	2.516.508,67	23.394.992,99 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	20.878.484,32 2	182,05	2.516.690,72	2.516.508,67	23.394.992,99 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	20.878.484,32 2	182,05	2.516.690,72	2.516.508,67	23.394.992,99 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	13.791.052,97 1	0,00	1.629.727,47	1.629.727,47	15.420.780,44 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	13.791.052,97 1	0,00	1.629.727,47	1.629.727,47	15.420.780,44 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	7.087.431,35 7	0,00	886.781,20	886.781,20	7.974.212,55 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	7.042.674,34 7	0,00	882.645,15	882.645,15	7.925.319,49 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	44.757,01 4	0,00	4.136,05	4.136,05	48.893,06 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,08	0,08	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,08	0,08	0,00	0,00 C

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 0	181,97	181,97	0,00	0,00 C
8506	3.1.1.1.01.006.4000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 0	181,97	181,97	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	3.989,97	3.989,97	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	3.989,97	3.989,97	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	3.989,97	3.989,97	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	3.989,97	3.989,97	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	1.387,14	1.387,14	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	2.602,80	2.602,80	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	0,03	0,03	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	160.014,60	160.014,60	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	160.014,60	160.014,60	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	160.014,60	160.014,60	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	14,60	14,60	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	14,60	14,60	0,00	0,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO	0,00 0	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00 C
6778	3.1.5.1.03.007.4000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 0	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.714.147,60 1	0,00	299.081,46	299.081,46	2.013.229,06 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.714.147,60 1	0,00	299.081,46	299.081,46	2.013.229,06 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.714.147,60 1	0,00	299.081,46	299.081,46	2.013.229,06 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.714.147,60 1	0,00	299.081,46	299.081,46	2.013.229,06 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	1.233.387,79 1	0,00	215.352,93	215.352,93	1.448.740,72 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	357.682,44 3	0,00	62.452,34	62.452,34	420.134,78 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	61.669,40 6	0,00	10.767,64	10.767,64	72.437,04 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	61.407,97 6	0,00	10.508,55	10.508,55	71.916,52 C
7274	4	DESPESAS	22.592.631,92 2	3.004.641,63	189.051,50	2.815.590,13	25.408.222,05 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	22.249.744,28 2	2.965.073,16	189.051,50	2.776.021,66	25.025.765,94 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.092.223,25 2	2.798.456,16	189.051,50	2.609.404,66	24.701.627,91 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.092.223,25 2	2.798.456,16	189.051,50	2.609.404,66	24.701.627,91 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	7.885.351,73 7	800.150,29	185.399,98	614.750,31	8.500.102,04 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	7.256.866,49 7	724.324,51	138.367,94	585.956,57	7.842.823,06 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	4.732.653,62 4	417.778,21	680,68	417.097,53	5.149.751,15 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	510.028,27 5	45.117,97	4.264,84	40.853,13	550.881,40 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	680.428,05 6	61.045,28	0,00	61.045,28	741.473,33 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	57.744,38 5	0,00	0,00	0,00	57.744,38 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	159.602,03 1	94.341,84	22.492,10	71.849,74	231.451,77 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	13.062,72 1	941,43	0,00	941,43	14.004,15 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	379.065,58 3	37.400,00	0,00	37.400,00	416.465,58 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	293.932,96 2	25.746,79	0,00	25.746,79	319.679,75 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	101.150,44 1	10.105,00	0,00	10.105,00	111.255,44 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	7.868,19 7	1.363,85	0,00	1.363,85	9.232,04 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	1.654,25 1	0,00	0,00	0,00	1.654,25 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	13.533,26 1	15.266,99	0,00	15.266,99	28.800,25 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	70.979,74 7	7.855,15	0,00	7.855,15	78.834,89 D
6820	4.1.1.1.01.001.4022	VERBAS RESCISORIAS HDS	371,69 3	0,00	0,00	0,00	371,69 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	195.601,33 1	0,00	107.805,60	-107.805,60	87.795,73 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	22.897,50 2	5.096,00	3.124,72	1.971,28	24.868,78 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	12.187,99 1	2.266,00	0,00	2.266,00	14.453,99 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	628.485,24 6	73.557,56	44.763,82	28.793,74	657.278,98 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	628.485,24 6	73.557,56	44.763,82	28.793,74	657.278,98 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	2.268,22	2.268,22	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	2.268,22	2.268,22	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	3.615.208,41 3	629.933,09	361,53	629.571,56	4.244.779,97 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	2.442.897,78 2	434.782,88	361,53	434.421,35	2.877.319,13 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	632.918,84 6	123.828,98	0,00	123.828,98	756.747,82 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	146.545,27 1	23.633,58	0,00	23.633,58	170.178,85 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	83.455,66 8	13.510,12	0,00	13.510,12	96.965,78 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	14.277,10 1	2.640,00	0,00	2.640,00	16.917,10 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	126.473,48 1	16.013,36	361,53	15.651,83	142.125,31 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	7.175,00 7	1.240,00	0,00	1.240,00	8.415,00 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	2.207,00 2	0,00	0,00	0,00	2.207,00 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	1.050,00 1	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
9536	4.1.1.1.02.001.4048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO	2.729,96 2	0,00	0,00	0,00	2.729,96 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	815,07	0,00	815,07	2.072,57 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	8.007,54 8	606,00	0,00	606,00	8.613,54 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	30.600,00 3	6.120,00	0,00	6.120,00	36.720,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	246.308,03 2	42.463,38	0,00	42.463,38	288.771,41 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	974.384,96 9	198.550,92	0,00	198.550,92	1.172.935,88 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	12.378,21 1	2.226,00	0,00	2.226,00	14.604,21 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	4.373,09 4	639,67	0,00	639,67	5.012,76 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	745,20 7	2.495,80	0,00	2.495,80	3.241,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	1.172.310,63 1	195.150,21	0,00	195.150,21	1.367.460,84 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	1.172.310,63 1	195.150,21	0,00	195.150,21	1.367.460,84 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	1.547.848,47 1	160.432,84	2.317,11	158.115,73	1.705.964,20 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.342.926,56 1	155.621,69	2.317,05	153.304,64	1.496.231,20 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	95.913,33 9	4.432,38	44,43	4.387,95	100.301,28 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	497.187,11 4	30.511,44	4,35	30.507,09	527.694,20 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	2.410,00 2	68,36	0,00	68,36	2.478,36 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	2.414,56 2	0,00	0,00	0,00	2.414,56 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	11.931,82 1	105,31	0,01	105,30	12.037,12 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	24.361,27 2	3.065,23	0,03	3.065,20	27.426,47 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	701.414,39 7	117.320,69	2.268,23	115.052,46	816.466,85 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	6.289,38 6	118,28	0,00	118,28	6.407,66 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	1.004,70 1	0,00	0,00	0,00	1.004,70 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	204.921,91 2	4.811,15	0,06	4.811,09	209.733,00 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	113.855,47 1	2.587,68	0,02	2.587,66	116.443,13 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	50.185,52 5	1.284,06	0,04	1.284,02	51.469,54 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	14.862,70 1	0,00	0,00	0,00	14.862,70 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	24.794,22 2	4,54	0,00	4,54	24.798,76 D
8792	4.1.1.1.03.002.4011	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	0,00 0	934,87	0,00	934,87	934,87 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	232.381,80 2	21.109,27	934,87	20.174,40	252.556,20 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	232.381,80 2	21.109,27	934,87	20.174,40	252.556,20 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 ..	32.775,00 3	3.020,00	0,00	3.020,00	35.795,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	42.282,96 4	3.509,65	0,00	3.509,65	45.792,61 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	132.504,93 1	13.841,05	0,00	13.841,05	146.345,98 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	11.911,75 1	630,28	0,00	630,28	12.542,03 D
8603	4.1.1.1.04.001.4019	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 0	106,14	0,00	106,14	106,14 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	5.299,58 5	2,15	934,87	-932,72	4.366,86 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	1.112,08 1	0,00	0,00	0,00	1.112,08 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	3.417,01 3	0,00	0,00	0,00	3.417,01 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	9.574,80 9	968,01	38,01	930,00	10.504,80 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	9.574,80 9	968,01	38,01	930,00	10.504,80 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,01	0,01	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	9.249,37 9	968,00	38,00	930,00	10.179,37 D
8782	4.1.1.1.07.001.4006	MULTA / JUROS CELG (SES-GO)	325,43 3	0,00	0,00	0,00	325,43 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.714.147,60 1	299.081,46	0,00	299.081,46	2.013.229,06 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.714.147,60 1	299.081,46	0,00	299.081,46	2.013.229,06 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	1.233.387,79 1	215.352,93	0,00	215.352,93	1.448.740,72 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	357.682,44 3	62.452,34	0,00	62.452,34	420.134,78 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	61.669,40 6	10.767,64	0,00	10.767,64	72.437,04 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	61.407,97 6	10.508,55	0,00	10.508,55	71.916,52 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	7.087.431,35 7	886.781,20	0,00	886.781,20	7.974.212,55 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	7.087.431,35 7	886.781,20	0,00	886.781,20	7.974.212,55 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	7.042.674,34 7	882.645,15	0,00	882.645,15	7.925.319,49 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	44.757,01 4	4.136,05	0,00	4.136,05	48.893,06 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	279,09 2	0,00	0,00	0,00	279,09 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	279,09 2	0,00	0,00	0,00	279,09 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	279,09 2	0,00	0,00	0,00	279,09 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	157.521,03 1	166.617,00	0,00	166.617,00	324.138,03 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	157.521,03 1	166.617,00	0,00	166.617,00	324.138,03 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	157.521,03 1	166.617,00	0,00	166.617,00	324.138,03 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	157.521,03 1	166.617,00	0,00	166.617,00	324.138,03 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	157.521,03 1	166.617,00	0,00	166.617,00	324.138,03 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	342.887,64 3	39.568,47	0,00	39.568,47	382.456,11 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	342.887,64 3	39.568,47	0,00	39.568,47	382.456,11 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	342.887,64 3	39.568,47	0,00	39.568,47	382.456,11 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	299.224,21 2	36.378,59	0,00	36.378,59	335.602,80 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	299.224,21 2	36.378,59	0,00	36.378,59	335.602,80 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	299.224,21 2	36.378,59	0,00	36.378,59	335.602,80 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	16.187,40 1	1.318,04	0,00	1.318,04	17.505,44 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	16.187,40 1	1.318,04	0,00	1.318,04	17.505,44 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	16.187,40 1	1.318,04	0,00	1.318,04	17.505,44 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	22.883,20 2	1.804,85	0,00	1.804,85	24.688,05 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	22.883,20 2	1.804,85	0,00	1.804,85	24.688,05 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	22.883,20 2	1.804,85	0,00	1.804,85	24.688,05 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	4.592,83 4	66,99	0,00	66,99	4.659,82 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	4.592,83 4	66,99	0,00	66,99	4.659,82 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	4.592,83 4	66,99	0,00	66,99	4.659,82 D
			0,00	16.095.112,49	16.095.112,49		0,00

Total : 328 Contas
Resultado : 0,00



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/12/2018
BANCOS	317.805,94
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	319.127,81
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.540.490,80
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.989,97
Devolução de pagamento	337,49
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.544.818,26
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	1.863.946,07
Gastos	
Pessoal	620.537,45
Serviços de terceiros	196.419,75
Materiais de Consumo / Insumos	279.929,35
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.509,65
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.224,73
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	29.004,26
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.028,00
Rateio AGIR	36.236,18
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	181.483,33
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.358.372,70
SALDOS	Saldo Final
	31/12/2018
BANCOS	504.251,50
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	505.573,37