

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1363	1	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4083	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 OFFICE SEGURANÇA NF 00282	99.275,46	99.275,46	1		
1363	2	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.003.4002	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA MEDICO NF 5980	71.926,10	71.926,10	1		
1363	3	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4001	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 LIMP ART LIMPEZA E SERVICOS NF 01536	61.914,49	61.914,49	1		
1363	4	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4005	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NF 431737	55.229,53	55.229,53	1		
1363	5	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4081	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA NF 013191	20.301,63	20.301,63	1		
1363	6	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.003.4002	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF 018291	18.797,90	18.797,90	1		
1363	7	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4019	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T. NF 006672	15.266,99	15.266,99	1		
1363	8	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4011	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 JB BARBOSA F.L.JOHN CLER NF 00175	11.017,75	11.017,75	1		
1363	9	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4021	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO NF 017283	7.855,15	7.855,15	1		
1363	10	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4012	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 PLANISA PLANEJ R ORG DE INST SAUDE NF 019352	6.755,06	6.755,06	1		
1363	11	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4027	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 001491	3.500,00	3.500,00	1		
1363	12	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4062	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 003264	3.060,00	3.060,00	1		
1363	13	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4013	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 CLIMOTEC REFRIGERACAO NF 001552	1.320,00	1.320,00	1		
1363	14	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4027	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NF 021547	1.133,00	1.133,00	1		
1363	15	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4091	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS NF 017666	877,25	877,25	1		
1363	16	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4032	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 ON LINE CLIPPING MONIT NF 002317	565,00	565,00	1		
1363	17	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4098	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 CENTER PRINT SERV E IMPR LTDA NF 003717	316,51	316,51	1		
1363	18	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4027	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS NF 00420	300,00	300,00	1		
1363	19	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4104	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO SS PROC 833/16	72,90	72,90	1		
1363	20	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.03.001.4015	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS DEZEMBRO/2018 CIAL COM IND DE ALIMENTOS NF.01284 E 01285	57.668,82	57.668,82	1		
1364	1	1.2.3.1.01.003.4007	1.9.1.1.06.001.4004	REVERSAO 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		
1364	2	1.2.3.1.01.003.4007	1.9.1.1.06.001.4004	REVERSAO 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		
1364	3	2.9.1.1.06.001.4004	4.1.2.2.01.001.4000	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7"ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE	2.562,00	2.562,00	1		

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				23/01/2018			
1364	4	2.9.1.1.06.001.4004	4.1.2.2.01.001.4000	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7"ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE	2.562,00	2.562,00	1
				23/01/2018			
1388	308197	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	8,61		1
1388	308197		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		8,61	1
1388	308340	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 715 18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13750	7.221,00		1
1388	308340		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 715 18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13750		7.221,00	1
1388	308341	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 794 18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13749	262,50		1
1388	308341		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 794 18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13749		262,50	1
1388	308342	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 810/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3376	189,55		1
1388	308342		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 810/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3376		189,55	1
1388	308343	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 731/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1086362	185,65		1
1388	308343		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 731/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1086362		185,65	1
1388	308539	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,52		1
1388	308539		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,52	1
1388	308550	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	31,20		1
1388	308550		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		31,20	1
1388	308574	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,11		1
1388	308574		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,11	1
1388	308575	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.867,20		1
1388	308575		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.867,20	1
1388	308611	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,11		1
1388	308611		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,11	1
Total do dia:					463.236,99	463.236,99	

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308198	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 12/18	145,00		1
1388	308198		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 12/18		145,00	1
1388	308199	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 12/18	145,00		1
1388	308199		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 12/18		145,00	1
1388	308227	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA-12053	69,00		1
1388	308227		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA-12053		69,00	1
1388	308234	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA-12055	69,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308234		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA-12055		69,00	1
1388	308235	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9155	923,80		1
1388	308235	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9155	74,40		1
1388	308235		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9155		998,20	1
1388	308247	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29468	837,75		1
1388	308247		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29468		837,75	1
1388	308251	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-81056	6.945,00		1
1388	308251		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-81056		6.945,00	1
1388	308252	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-4985	500,12		1
1388	308252		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-4985		500,12	1
1388	308265	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA-12054	69,00		1
1388	308265		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA-12054		69,00	1
1388	308266	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-81055	2.268,00		1
1388	308266		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-81055		2.268,00	1
1388	308274	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-21547	1.133,00		1
1388	308274		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-21547		1.133,00	1
1388	308275	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-31659	1.190,00		1
1388	308275		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-31659		1.190,00	1
1388	308282	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-36816	1.830,00		1
1388	308282		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-36816		1.830,00	1
1388	308286	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -420	300,00		1
1388	308286		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -420		300,00	1
1388	308287	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3264	3.060,00		1
1388	308287		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3264		336,60	1
1388	308287		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3264		101,59	1
1388	308287		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3264		2.621,81	1
1388	308288	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1536	61.914,49		1
1388	308288		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1536		2.879,01	1
1388	308288		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1536		6.810,59	1
1388	308288		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1536		928,72	1
1388	308288		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1536		51.296,17	1
1388	308299	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1825397	5.840,00		1
1388	308299		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1825397		5.840,00	1
1388	308344	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 001/2019	12.017,84		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308344		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 001/2019		12.017,84	1
1388	308514	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:1825397. F:REDEMOB CONS	5.840,00		1
1388	308514		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:1825397. F:REDEMOB CONS		5.840,00	1
1388	308515	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	144,51		1
1388	308515		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		144,51	1
1388	308516	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	0,49		1
1388	308516		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		0,49	1
1388	308517	1.1.1.1.01.003.4006		REND. APLIC AUT MAIS 31667-0	0,49		1
1388	308517		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0		0,49	1
1388	308535	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,54		1
1388	308535		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,54	1
1388	308549	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	343,95		1
1388	308549		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		343,95	1
1388	308564	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	7.737,67		1
1388	308564		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		7.737,67	1
1388	308569	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	19.900,51		1
1388	308569		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		19.900,51	1
Total do dia:					133.368,56	133.368,56	

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308200	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	25,83		1
1388	308200		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		25,83	1
1388	308201	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 12/18	145,00		1
1388	308201		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 12/18		145,00	1
1388	308238	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-38348	740,00		1
1388	308238		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-38348		740,00	1
1388	308283	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1552	1.320,00		1
1388	308283		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1552		1.320,00	1
1388	308289	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-175	11.017,75		1
1388	308289		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 175		330,53	1
1388	308289		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-175		10.687,22	1
1388	308294	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2317	565,00		1
1388	308294		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2317		19,49	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308294		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2317		545,51	1
1388	308295	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-17666	877,25		1
1388	308295		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17666		13,16	1
1388	308295		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-17666		864,09	1
1388	308345	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 721 18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME- 539	297,70		1
1388	308345		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 721 18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME- 539		297,70	1
1388	308346	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 793/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME- 1411	645,00		1
1388	308346		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 793/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME- 1411		645,00	1
1388	308347	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 797/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 289996	787,76		1
1388	308347		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 797/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 289996		787,76	1
1388	308348	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 21017	7.067,37		1
1388	308348		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 21017		6.733,73	1
1388	308348		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21017		333,64	1
1388	308349	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 811/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 290241	1.008,75		1
1388	308349		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 811/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 290241		1.008,75	1
1388	308350	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 796 18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 33406	509,25		1
1388	308350		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 796 18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 33406		509,25	1
1388	308534	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,56		1
1388	308534		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,56	1
1388	308548	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	41,46		1
1388	308548		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		41,46	1
1388	308572	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,16		1
1388	308572		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,16	1
1388	308573	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.036,02		1
1388	308573		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.036,02	1
1388	308606	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.971,83		1
1388	308606		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.971,83	1
1388	308607	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1388	308607		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1388	308610	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,16		1
1388	308610		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,16	1
1388	308626	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308626		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1388	308629	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	150,27		1
1388	308629		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		150,27	1
Total do dia:					35.276,14	35.276,14	

GOIANIA, 07 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308228	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66974	510,00		1
1388	308228		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66974		510,00	1
1388	308267	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-319540	2.650,00		1
1388	308267		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-319540		2.650,00	1
1388	308290	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-282	99.275,46		1
1388	308290		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 282		4.580,72	1
1388	308290		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 282		10.836,11	1
1388	308290		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 282		985,10	1
1388	308290		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 282		4.925,50	1
1388	308290		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-282		77.948,03	1
1388	308351	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 12/18	65.064,43		1
1388	308351		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 12/18		65.064,43	1
1388	308352	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 910 16 PAGTO DÉB C/C 7- AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54069	110,00		1
1388	308352		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 910 16 PAGTO DÉB C/C 7- AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54069		110,00	1
1388	308353	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 12/2018	39.568,47		1
1388	308353		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 12/2018		39.568,47	1
1388	308354	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 001/2019	1.859,77		1
1388	308354		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 001/2019		1.859,77	1
1388	308533	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,54		1
1388	308533		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,54	1
1388	308547	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	41,47		1
1388	308547		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		41,47	1
1388	308561	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	20.998,01		1
1388	308561		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		20.998,01	1
1388	308568	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	127.600,68		1
1388	308568		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		127.600,68	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					357.747,83	357.747,83	

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1370	304460	1.2.3.1.01.003.4010		NOTA DE DOACAO Nº 05 SÉRIE U	3.700,00		1
1370	304460		3.1.5.1.03.007.4000	NOTA DE DOACAO Nº 05 SÉRIE U		3.700,00	1
1388	308239	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5982	130,74		1
1388	308239		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5982		130,74	1
1388	308240	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-3700	820,00		1
1388	308240		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-3700		820,00	1
1388	308268	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6971	3.025,00		1
1388	308268		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6971		3.025,00	1
1388	308276	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13191	20.301,63		1
1388	308276		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13191		20.301,63	1
1388	308277	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1491	3.500,00		1
1388	308277		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1491		167,65	1
1388	308277		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1491		3.332,35	1
1388	308296	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003864701	3.633,35		1
1388	308296		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003864701		3.633,35	1
1388	308300	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3717	316,51		1
1388	308300		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3717		316,51	1
1388	308304	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-17283	7.855,15		1
1388	308304		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-17283		7.855,15	1
1388	308532	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,55		1
1388	308532		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,55	1
1388	308546	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	11,32		1
1388	308546		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		11,32	1
Total do dia:					43.363,25	43.363,25	

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1364	22	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 - 09/01/2019 HDS EVENTO FL.1606	394,49	394,49	1
1388	308202	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB PATRICIA CECILIA	394,49		1
1388	308202		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB PATRICIA CECILIA		394,49	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308222	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20526	7.825,00		1
1388	308222		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20526		7.825,00	1
1388	308253	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -23058	104,85		1
1388	308253		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -23058		104,85	1
1388	308254	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-296528	712,00		1
1388	308254		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-296528		712,00	1
1388	308255	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1328	1.660,00		1
1388	308255		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1328		1.660,00	1
1388	308323	4.1.1.1.04.001.4027		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX FUNC 2019	2.228,97		1
1388	308323		2.1.1.1.01.004.4002	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX FUNC 2019		2.228,97	1
1388	308355	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB BEATRIZ ALMEIDA GOMES- C.I 003/2019	1.834,62		1
1388	308355		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB BEATRIZ ALMEIDA GOMES- C.I 003/2019		1.834,62	1
1388	308356	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 429070	38.560,33		1
1388	308356		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 429070		38.560,33	1
1388	308357	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 806 18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-143945	48,00		1
1388	308357		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 806 18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-143945		48,00	1
1388	308358	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 684/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-143953	169,98		1
1388	308358		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 684/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-143953		169,98	1
1388	308531	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,57		1
1388	308531		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,57	1
1388	308545	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	11,33		1
1388	308545		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		11,33	1
1388	308567	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	29.800,54		1
1388	308567		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		29.800,54	1
1388	308586	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1388	308586		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1
1388	308587	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.651,92		1
1388	308587		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.651,92	1
1388	308604	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.765,84		1
1388	308604		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.765,84	1
1388	308605	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09		1
1388	308605		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308617	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1
1388	308617		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1
1388	308625	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,09		1
1388	308625		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,09	1
Total do dia:					94.232,21	94.232,21	

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308203	4.1.1.1.07.001.4001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
1388	308203		1.1.1.1.01.002.4003	TAR C/C SISPAG		0,80	1
1388	308220	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 31800-7 P/ 31900-5	290.000,00		1
1388	308220		1.1.1.1.01.002.4003	TRANSFERENCIA DA 31800-7 P/ 31900-5		290.000,00	1
1388	308223	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1284	3.240,52		1
1388	308223		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1284		3.240,52	1
1388	308224	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1285	54.428,30		1
1388	308224		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1285		54.428,30	1
1388	308248	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-135	409,40		1
1388	308248		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-135		409,40	1
1388	308269	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12439	541,44		1
1388	308269		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12439		541,44	1
1388	308270	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI-42	126,00		1
1388	308270		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI-42		123,48	1
1388	308270		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 42		2,52	1
1388	308305	4.1.1.1.02.001.4048		REF.A SERV DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME -9729	685,00		1
1388	308305		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME -9729		685,00	1
1388	308324	4.1.1.1.04.001.4026		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 19733/D-GO	85,96		1
1388	308324		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 19733/D-GO		85,96	1
1388	308359	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1465	167,65		1
1388	308359		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1465		167,65	1
1388	308360	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1515	3.095,72		1
1388	308360		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1515		3.095,72	1
1388	308361	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1548	55,84		1
1388	308361		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1548		55,84	1
1388	308362	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2378179	257,65		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308362		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2378179		245,67	1
1388	308362		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2378179		11,98	1
1388	308363	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3689	11,31		1
1388	308363		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3689		11,31	1
1388	308364	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2297	19,49		1
1388	308364		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2297		19,49	1
1388	308365	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-255	4.925,50		1
1388	308365		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-255		4.925,50	1
1388	308366	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3244	101,59		1
1388	308366		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3244		101,59	1
1388	308367	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16504	67,44		1
1388	308367		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16504		67,44	1
1388	308368	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13022	709,71		1
1388	308368		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13022		709,71	1
1388	308369	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13023	398,38		1
1388	308369		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13023		398,38	1
1388	308370	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-160	378,47		1
1388	308370		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-160		378,47	1
1388	308371	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1324	21,69		1
1388	308371		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1324		21,69	1
1388	308372	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- C.I 001/2019	17.514,40		1
1388	308372		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- C.I 001/2019		17.514,40	1
1388	308530	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	69,59		1
1388	308530		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		69,59	1
1388	308544	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,28		1
1388	308544		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,28	1
1388	308563	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	262.287,14		1
1388	308563		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		262.287,14	1
1388	308628	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	290.000,15		1
1388	308628		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		290.000,15	1
Total do dia:					929.603,42	929.603,42	

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308204	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	45,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308204		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		45,00	1
1388	308205	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1388	308205		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1388	308206	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1388	308206		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1388	308207	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1388	308207		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1388	308229	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-243080	538,80		1
1388	308229		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-243080		538,80	1
1388	308249	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-243079	396,00		1
1388	308249		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-243079		396,00	1
1388	308256	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-298	406,20		1
1388	308256		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-298		406,20	1
1388	308257	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-7516	930,00		1
1388	308257		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-7516		930,00	1
1388	308258	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6340	597,50		1
1388	308258		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6340		597,50	1
1388	308280	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54139	110,00		1
1388	308280		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54139		110,00	1
1388	308373	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2317	545,51		1
1388	308373		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2317		545,51	1
1388	308374	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-CONT NEG 12/18	215,04		1
1388	308374		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-CONT NEG 12/18		215,04	1
1388	308375	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3717	316,51		1
1388	308375		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3717		305,43	1
1388	308375		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3717		11,08	1
1388	308376	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 714/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 317897	4.150,00		1
1388	308376		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 714/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 317897		4.150,00	1
1388	308377	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME - 25338	95,00		1
1388	308377		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME - 25338		95,00	1
1388	308378	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12336	313,02		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308378		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12336		313,02	1
1388	308379	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 873/18 PAGTO DÉB C/C 7-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-36652	629,60		1
1388	308379		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 873/18 PAGTO DÉB C/C 7-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-36652		629,60	1
1388	308380	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12314	410,31		1
1388	308380		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12314		410,31	1
1388	308381	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 17283	7.855,15		1
1388	308381		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 17283		7.855,15	1
1388	308382	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 860/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 448	33,75		1
1388	308382		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 860/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 448		33,75	1
1388	308383	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 874/18 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 3614	89,99		1
1388	308383		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 874/18 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 3614		89,99	1
1388	308384	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13191	20.301,63		1
1388	308384		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13191		19.286,55	1
1388	308384		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 13191		1.015,08	1
1388	308385	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 148/14 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3264	2.621,81		1
1388	308385		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/14 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3264		2.621,81	1
1388	308386	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1536	51.296,17		1
1388	308386		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1536		48.200,45	1
1388	308386		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1536		3.095,72	1
1388	308387	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 175	10.687,22		1
1388	308387		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 175		10.687,22	1
1388	308388	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1552	1.320,00		1
1388	308388		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1552		1.264,16	1
1388	308388		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1552		55,84	1
1388	308389	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 17666	864,09		1
1388	308389		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 17666		779,44	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308389		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17666		40,79	1
1388	308389		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17666		43,86	1
1388	308390	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 018/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9155	998,20		1
1388	308390		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 018/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9155		998,20	1
1388	308391	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29468	837,75		1
1388	308391		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29468		837,75	1
1388	308392	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12257	380,70		1
1388	308392		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12257		380,70	1
1388	308393	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1491	3.332,35		1
1388	308393		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1491		3.332,35	1
1388	308394	2.1.1.1.01.002.4001		PARC 08/24 PROC 978/16 VOL.IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 282	77.948,03		1
1388	308394		1.1.3.1.01.002.4000	PARC 08/24 PROC 978/16 VOL.IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 282		765,40	1
1388	308394		1.1.1.1.01.002.4002	PARC 08/24 PROC 978/16 VOL.IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 282		77.182,63	1
1388	308395	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12368	393,39		1
1388	308395		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12368		393,39	1
1388	308396	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 842/18 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA- 25291	981,00		1
1388	308396		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 842/18 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA- 25291		981,00	1
1388	308397	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 21547	1.133,00		1
1388	308397		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 21547		1.133,00	1
1388	308529	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,06		1
1388	308529		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,06	1
1388	308543	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,28		1
1388	308543		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,28	1
1388	308584	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,29		1
1388	308584		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,29	1
1388	308585	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15.346,09		1
1388	308585		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15.346,09	1
1388	308602	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,66		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308602		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,66	1
1388	308603	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	167.482,41		1
1388	308603		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		167.482,41	1
1388	308616	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,29		1
1388	308616		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,29	1
1388	308624	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,66		1
1388	308624		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,66	1
Total do dia:					373.671,46	373.671,46	

GOIANIA, 14 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308208	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1388	308208		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1388	308308	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1030/2019	1.320,00		1
1388	308308		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1030/2019		8,58	1
1388	308308		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1030/2019		19,80	1
1388	308308		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1030/2019		1.291,62	1
1388	308309	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1010/2019	9.319,60		1
1388	308309		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1010/2019		60,58	1
1388	308309		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1010/2019		139,79	1
1388	308309		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1010/2019		9.119,23	1
1388	308310	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1014/2019	7.846,50		1
1388	308310		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1014/2019		51,00	1
1388	308310		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1014/2019		117,70	1
1388	308310		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1014/2019		7.677,80	1
1388	308311	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1050/2019	6.480,00		1
1388	308311		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1050/2019		42,12	1
1388	308311		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1050/2019		97,20	1
1388	308311		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1050/2019		6.340,68	1
1388	308312	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-1054/2019	2.400,00		1
1388	308312		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1054/2019		15,60	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308312		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1054/2019		36,00	1
1388	308312		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-1054/2019		2.348,40	1
1388	308313	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1022/2019	13.000,00		1
1388	308313		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1022/2019		84,50	1
1388	308313		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1022/2019		195,00	1
1388	308313		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1022/2019		12.720,50	1
1388	308314	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1026/2019	12.357,90		1
1388	308314		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1026/2019		80,33	1
1388	308314		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1026/2019		185,37	1
1388	308314		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1026/2019		12.092,20	1
1388	308315	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1038/2019	5.280,00		1
1388	308315		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1038/2019		34,32	1
1388	308315		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1038/2019		79,20	1
1388	308315		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1038/2019		5.166,48	1
1388	308316	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1046/2019	4.080,00		1
1388	308316		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1046/2019		26,52	1
1388	308316		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1046/2019		61,20	1
1388	308316		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1046/2019		3.992,28	1
1388	308317	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1034/2019	5.160,00		1
1388	308317		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1034/2019		33,54	1
1388	308317		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1034/2019		77,40	1
1388	308317		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1034/2019		5.049,06	1
1388	308318	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1042/2019	13.200,00		1
1388	308318		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1042/2019		85,80	1
1388	308318		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1042/2019		198,00	1
1388	308318		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1042/2019		12.916,20	1
1388	308319	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1006/2019	5.160,00		1
1388	308319		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1006/2019		33,54	1
1388	308319		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1006/2019		77,40	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308319		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1006/2019		5.049,06	1
1388	308320	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1018/2019	5.120,00		1
1388	308320		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1018/2019		33,28	1
1388	308320		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1018/2019		76,80	1
1388	308320		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1018/2019		5.009,92	1
1388	308321	4.1.1.1.04.001.4026		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS CI N 002/2019	885,00		1
1388	308321		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS CI N 002/2019		885,00	1
1388	308398	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 726/18 PAGTO DÉB C/C 7-NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-19203	161,40		1
1388	308398		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 726/18 PAGTO DÉB C/C 7-NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-19203		161,40	1
1388	308399	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 722/18 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 32235	92,00		1
1388	308399		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 722/18 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 32235		92,00	1
1388	308538	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,06		1
1388	308538		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,06	1
1388	308542	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,29		1
1388	308542		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,29	1
1388	308601	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	262,40		1
1388	308601		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		262,40	1
Total do dia:					92.139,15	92.139,15	

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308278	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-21610	7.870,55		1
1388	308278		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21610		118,06	1
1388	308278		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-21610		7.752,49	1
1388	308284	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19352	6.755,06		1
1388	308284		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19352		101,33	1
1388	308284		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19352		6.653,73	1
1388	308400	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 31659	1.190,00		1
1388	308400		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 31659		1.190,00	1
1388	308401	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 12/18	60,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2019

<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>
1388	308401		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 12/18		60,00	1
1388	308402	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 012/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-36816	1.830,00		1
1388	308402		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-36816		1.830,00	1
1388	308527	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,06		1
1388	308527		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,06	1
1388	308541	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,29		1
1388	308541		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,29	1
1388	308599	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1388	308599		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1388	308600	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.079,96		1
1388	308600		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.079,96	1
1388	308623	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1388	308623		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
Total do dia:					20.791,00	20.791,00	

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2019

<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>
1388	308221	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	153.147,22		1
1388	308221		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		153.147,22	1
1388	308230	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPR DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-11978	41,40		1
1388	308230		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-11978		41,40	1
1388	308241	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPR DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7327	80,00		1
1388	308241		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7327		80,00	1
1388	308301	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600210	9.025,92		1
1388	308301		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600210		9.025,92	1
1388	308302	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600274	144,59		1
1388	308302		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600274		144,59	1
1388	308306	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600213	42,58		1
1388	308306		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600213		42,58	1
1388	308307	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600273	4.839,92		1
1388	308307		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600273		4.839,92	1
1388	308508	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018	153.147,22		1
1388	308508		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018		153.147,22	1
1388	308526	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,06		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308526		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,06	1
1388	308540	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,29		1
1388	308540		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,29	1
1388	308559	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	244.600,00		1
1388	308559		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		244.600,00	1
1388	308566	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	18.154,25		1
1388	308566		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		18.154,25	1
1388	308597	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,39		1
1388	308597		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,39	1
1388	308598	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	73.297,14		1
1388	308598		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		73.297,14	1
1388	308622	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,39		1
1388	308622		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,39	1
Total do dia:					656.528,37	656.528,37	

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308209	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1388	308209		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1388	308231	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12471	414,54		1
1388	308231		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12471		414,54	1
1388	308232	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME-738	81,00		1
1388	308232		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME-738		81,00	1
1388	308242	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-14167	1.548,00		1
1388	308242		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-14167		1.548,00	1
1388	308243	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6986	1.150,00		1
1388	308243	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6986	650,00		1
1388	308243		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6986		1.800,00	1
1388	308259	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20831	7.825,00		1
1388	308259		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20831		7.825,00	1
1388	308291	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-9325	1.434,00		1
1388	308291		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-9325		1.434,00	1
1388	308403	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 001/2019	2.689,02		1
1388	308403		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 001/2019		2.689,02	1
1388	308404	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 836/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-144368	360,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308404		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 836/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-144368		360,00	1
1388	308405	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 794/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13923	525,00		1
1388	308405		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 794/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13923		525,00	1
1388	308406	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-81055	2.268,00		1
1388	308406		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-81055		2.268,00	1
1388	308407	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-81056	6.945,00		1
1388	308407		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-81056		6.945,00	1
1388	308408	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 15/19 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME- 4985	500,12		1
1388	308408		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 15/19 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME- 4985		500,12	1
1388	308409	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 420	300,00		1
1388	308409		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 420		300,00	1
1388	308410	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 537/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 21719	3.190,00		1
1388	308410		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 537/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 21719		3.190,00	1
1388	308525	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,07		1
1388	308525		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,07	1
1388	308557	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	39,14		1
1388	308557		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		39,14	1
1388	308595	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,40		1
1388	308595		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,40	1
1388	308596	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	16.803,74		1
1388	308596		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		16.803,74	1
1388	308621	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,40		1
1388	308621		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,40	1
Total do dia:					46.751,43	46.751,43	

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308210	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1388	308210		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1388	308211	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1388	308211		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1388	308212	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308212		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1388	308250	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.-6566	540,00		1
1388	308250		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.-6566		540,00	1
1388	308292	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2403563	257,65		1
1388	308292		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2403563		257,65	1
1388	308297	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA -34	70,00		1
1388	308297		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA -34		70,00	1
1388	308326	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1006/2019	154,80		1
1388	308326		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1006/2019		154,80	1
1388	308327	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1030/2019	39,60		1
1388	308327		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1030/2019		39,60	1
1388	308328	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1054/2019	72,00		1
1388	308328		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1054/2019		72,00	1
1388	308329	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1022/2019	390,00		1
1388	308329		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1022/2019		390,00	1
1388	308330	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1026/2019	370,74		1
1388	308330		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1026/2019		370,74	1
1388	308331	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1010/2019	279,59		1
1388	308331		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1010/2019		279,59	1
1388	308332	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1014/2019	235,39		1
1388	308332		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1014/2019		235,39	1
1388	308333	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1018/2019	153,60		1
1388	308333		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1018/2019		153,60	1
1388	308334	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1046/2019	122,40		1
1388	308334		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1046/2019		122,40	1
1388	308335	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1038/2019	158,40		1
1388	308335		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1038/2019		158,40	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308336	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1050/2019	194,40		1
1388	308336		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1050/2019		194,40	1
1388	308337	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1034/2019	154,80		1
1388	308337		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1034/2019		154,80	1
1388	308338	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1042/2019	396,00		1
1388	308338		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1042/2019		396,00	1
1388	308411	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-920/2018	134,78		1
1388	308411		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-920/2018		134,78	1
1388	308412	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-921/2018	58,40		1
1388	308412		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-921/2018		58,40	1
1388	308413	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-923/2018	102,60		1
1388	308413		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-923/2018		102,60	1
1388	308414	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-924/2018	205,20		1
1388	308414		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-924/2018		205,20	1
1388	308415	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-925/2018	44,46		1
1388	308415		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-925/2018		44,46	1
1388	308416	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-927/2018	21,60		1
1388	308416		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-927/2018		21,60	1
1388	308417	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-928/2018	9,36		1
1388	308417		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-928/2018		9,36	1
1388	308418	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19202	101,33		1
1388	308418		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19202		101,33	1
1388	308419	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1515	2.879,01		1
1388	308419		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1515		2.879,01	1
1388	308420	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF FL/13 2018	104.372,41		1
1388	308420		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF FL/13 2018		104.372,41	1
1388	308421	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 7985	35,25		1
1388	308421		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 7985		35,25	1
1388	308422	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2353708	11,98		1
1388	308422		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2353708		11,98	1
1388	308423	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7985	109,28		1
1388	308423		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7985		109,28	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308424	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 71637	3.042,50		1
1388	308424		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 71637		3.042,50	1
1388	308425	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16504	20,23		1
1388	308425		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16504		20,23	1
1388	308426	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 822/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 135	409,40		1
1388	308426		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 822/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 135		409,40	1
1388	308427	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 826/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 298	406,20		1
1388	308427		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 826/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 298		406,20	1
1388	308428	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 652/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME - 9729	685,00		1
1388	308428		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 652/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME - 9729		685,00	1
1388	308429	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21017	107,63		1
1388	308429		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21017		107,63	1
1388	308430	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16504	62,72		1
1388	308430		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16504		62,72	1
1388	308431	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 022/19 PAGTO DÉB C/C 7-ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI- 42	123,48		1
1388	308431		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 022/19 PAGTO DÉB C/C 7-ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI- 42		123,48	1
1388	308432	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 12/18	20.816,12		1
1388	308432		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 12/18		20.816,12	1
1388	308433	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 056/19 PAGTO DÉB C/C 7-ROYALPORT BRASIL COM IMP EXPORT - 1482	989,00		1
1388	308433		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 056/19 PAGTO DÉB C/C 7-ROYALPORT BRASIL COM IMP EXPORT - 1482		989,00	1
1388	308434	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 001/2019	12.116,10		1
1388	308434		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 001/2019		12.116,10	1
1388	308435	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3244	336,60		1
1388	308435		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3244		336,60	1
1388	308436	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-429070	58,43		1
1388	308436		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-429070		58,43	1
1388	308437	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-929/2018	43,20		1
1388	308437		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-929/2018		43,20	1
1388	308438	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-931/2018	169,13		1
1388	308438		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-931/2018		169,13	1
1388	308439	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-932/2018	338,26		1
1388	308439		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-932/2018		338,26	1
1388	308440	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-933/2018	73,29		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308440		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-933/2018		73,29	1
1388	308441	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-935/2018	277,20		1
1388	308441		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-935/2018		277,20	1
1388	308442	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-936/2018	60,06		1
1388	308442		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-936/2018		60,06	1
1388	308443	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-937/2018	138,60		1
1388	308443		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-937/2018		138,60	1
1388	308444	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-939/2018	37,70		1
1388	308444		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-939/2018		37,70	1
1388	308445	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-940/2018	87,00		1
1388	308445		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-940/2018		87,00	1
1388	308446	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-941/2018	174,00		1
1388	308446		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-941/2018		174,00	1
1388	308447	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-943/2018	374,40		1
1388	308447		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-943/2018		374,40	1
1388	308448	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-944/2018	187,20		1
1388	308448		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-944/2018		187,20	1
1388	308449	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-945/2018	81,12		1
1388	308449		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-945/2018		81,12	1
1388	308450	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-947/2018	118,34		1
1388	308450		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-947/2018		118,34	1
1388	308451	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-948/2018	273,09		1
1388	308451		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-948/2018		273,08	1
1388	308451		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-948/2018		0,01	1
1388	308452	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-949/2018	546,18		1
1388	308452		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-949/2018		546,18	1
1388	308453	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-951/2018	218,40		1
1388	308453		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-951/2018		218,40	1
1388	308454	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-952/2018	47,32		1
1388	308454		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-952/2018		47,32	1
1388	308455	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-953/2018	109,20		1
1388	308455		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-953/2018		109,20	1
1388	308456	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 017/19 PAGTO DÉB C/C 7-SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-3700	820,00		1
1388	308456		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 017/19 PAGTO DÉB C/C 7-SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-3700		820,00	1
1388	308457	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 025/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6971	3.025,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308457		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 025/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6971		3.025,00	1
1388	308458	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1515	6.810,59		1
1388	308458		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1515		6.810,59	1
1388	308459	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1515	928,72		1
1388	308459		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1515		928,72	1
1388	308460	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20709	333,64		1
1388	308460		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20709		333,64	1
1388	308461	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 374/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 5948	153,80		1
1388	308461		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 374/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 5948		153,80	1
1388	308462	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 804/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 23058	104,85		1
1388	308462		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 804/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 23058		104,85	1
1388	308463	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 692/18 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1328	1.660,00		1
1388	308463		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 692/18 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1328		1.660,00	1
1388	308464	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 023/19 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 38348	740,00		1
1388	308464		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 023/19 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 38348		740,00	1
1388	308465	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-255	10.836,11		1
1388	308465		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-255		10.836,11	1
1388	308466	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-255	985,10		1
1388	308466		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-255		985,10	1
1388	308467	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-255	4.580,72		1
1388	308467		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-255		4.580,72	1
1388	308468	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19202	314,11		1
1388	308468		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19202		314,11	1
1388	308469	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-903/2018	78,00		1
1388	308469		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-903/2018		78,00	1
1388	308470	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-904/2018	39,00		1
1388	308470		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-904/2018		39,00	1
1388	308471	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-905/2018	16,90		1
1388	308471		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-905/2018		16,90	1
1388	308472	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-907/2018	25,20		1
1388	308472		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-907/2018		25,20	1
1388	308473	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-908/2018	50,40		1
1388	308473		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-908/2018		50,40	1
1388	308474	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-909/2018	10,92		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308474		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-909/2018		10,92	1
1388	308475	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-911/2018	198,60		1
1388	308475		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-911/2018		198,60	1
1388	308476	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-912/2018	86,06		1
1388	308476		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-912/2018		86,06	1
1388	308477	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-913/2018	397,20		1
1388	308477		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-913/2018		397,20	1
1388	308478	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-915/2018	34,84		1
1388	308478		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-915/2018		34,84	1
1388	308479	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-916/2018	160,80		1
1388	308479		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-916/2018		160,80	1
1388	308480	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-917/2018	80,40		1
1388	308480		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-917/2018		80,40	1
1388	308481	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-919/2018	269,55		1
1388	308481		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-919/2018		269,55	1
1388	308513	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO PROC 022/19 PAGTO DÉB C/C 7-ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI- 42 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 18/01/2019	123,48		1
1388	308513		2.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO PROC 022/19 PAGTO DÉB C/C 7-ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI- 42 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 18/01/2019		123,48	1
1388	308524	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,06		1
1388	308524		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,06	1
1388	308556	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	39,15		1
1388	308556		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		39,15	1
1388	308562	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	13.589,22		1
1388	308562		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		13.589,22	1
1388	308571	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	196.900,00		1
1388	308571		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		196.900,00	1
Total do dia:					397.676,55	397.676,55	

GOIANIA, 21 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308260	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA-19483	2.966,00		1
1388	308260		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA-19483		2.966,00	1
1388	308271	1.2.3.1.01.003.4006		REF.COMPRA DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA -284568	2.748,00		1
1388	308271		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA -284568		2.748,00	1
1388	308482	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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308482		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
1388	308483	2.1.1.1.01.004.4002		PROC 006/19 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- TX FUNC 2019	2.228,97		1
1388	308483		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 006/19 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- TX FUNC 2019		2.228,97	1
1388	308484	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 713/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 66609	1.020,00		1
1388	308484		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 713/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 66609		1.020,00	1
1388	308485	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
1388	308485		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
1388	308523	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,06		1
1388	308523		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,06	1
1388	308555	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	7,64		1
1388	308555		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		7,64	1
1388	308591	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1388	308591		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1388	308592	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.476,37		1
1388	308592		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.476,37	1
1388	308593	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1388	308593		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1388	308594	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.361,49		1
1388	308594		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.361,49	1
1388	308619	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1388	308619		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1388	308620	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1388	308620		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
Total do dia:					17.398,57	17.398,57	

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1364	14	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO 05 BANCOS EM MADEIRA 3,00 X 0,57 X 0,80 CONF. RECIBO DOAÇÃO DE CONSTRUTORA MILAO LTDA DE 07/01/2019 COD.PATR.1465 A 1469	3.700,00	3.700,00	1
1364	15	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1200 BTUS HI-WALL 220V MONO 0512HI CONF NF.284568 DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE 09/01/2019 COD.PATR.1470-1251	1.374,00	1.374,00	1
1364	16	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1200 BTUS HI-WALL 220V MONO 0512HI CONF NF.284568 DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE 09/01/2019 COD.PATR.1471-1252	1.374,00	1.374,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1372	304462	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1465	740,00		1
1372	304462		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1465		740,00	1
1372	304463	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1466	740,00		1
1372	304463		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1466		740,00	1
1372	304464	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1467	740,00		1
1372	304464		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1467		740,00	1
1372	304465	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1468	740,00		1
1372	304465		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1468		740,00	1
1372	304466	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1469	740,00		1
1372	304466		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1469		740,00	1
1372	304467	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1470	1.374,00		1
1372	304467		1.2.3.1.01.003.4006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1470		1.374,00	1
1372	304468	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1471	1.374,00		1
1372	304468		1.2.3.1.01.003.4006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1471		1.374,00	1
1388	308285	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-6672	15.266,99		1
1388	308285		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6672		1.679,37	1
1388	308285		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6672		152,67	1
1388	308285		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-6672		13.434,95	1
1388	308293	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-431737	55.229,53		1
1388	308293		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 431737		54,01	1
1388	308293		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 431737		276,15	1
1388	308293		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-431737		54.899,37	1
1388	308522	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,07		1
1388	308522		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,07	1
1388	308554	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	7,65		1
1388	308554		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		7,65	1
Total do dia:					83.401,24	83.401,24	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1364	23	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDEUNIMED COLAB. WEVERTON OLIVEIRA SANTOS MATR.3958 - 23/01/2019 HDS EVENTO FL.1606	1.177,17	1.177,17	1
1388	308213	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB WEVERTON OLIVEIRA SAN	1.177,17		1
1388	308213		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB WEVERTON OLIVEIRA SAN		1.177,17	1
1388	308236	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP-11578	1.270,00		1
1388	308236		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP-11578		1.270,00	1
1388	308244	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-82036	353,00		1
1388	308244		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-82036		353,00	1
1388	308272	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-22192	9.889,00		1
1388	308272		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-22192		9.889,00	1
1388	308273	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-147510	1.050,00		1
1388	308273		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-147510		1.050,00	1
1388	308521	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,06		1
1388	308521		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,06	1
1388	308553	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	7,64		1
1388	308553		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		7,64	1
1388	308558	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.177,17		1
1388	308558		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.177,17	1
Total do dia:					16.102,21	16.102,21	

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1364	17	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW ELETROLUX 9K 220V R410 CONF NF.00136 DE CLIMOTEC REFRIERAÇÃO LTDA 24/01/2019 COD.PATR.1472-1253	1.700,00	1.700,00	1
1364	18	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW ELETROLUX 9K 220V R410 CONF NF.00136 DE CLIMOTEC REFRIERAÇÃO LTDA 24/01/2019 COD.PATR.1474-1255	1.700,00	1.700,00	1
1364	19	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW ELETROLUX 9K 220V R410 CONF NF.00136 DE CLIMOTEC REFRIERAÇÃO LTDA 24/01/2019 COD.PATR.1473-1254	1.700,00	1.700,00	1
1364	20	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW ELETROLUX 9K 220V R410 CONF NF.00136 DE CLIMOTEC REFRIERAÇÃO LTDA 24/01/2019 COD.PATR.1475-1256	1.700,00	1.700,00	1
1372	304469	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1472	1.700,00		1
1372	304469		1.2.3.1.01.003.4006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1472		1.700,00	1
1372	304470	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1473	1.700,00		1
1372	304470		1.2.3.1.01.003.4006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.700,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1372	304471	1.9.1.1.06.001.4003		1473 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.700,00		1	
1372	304471		1.2.3.1.01.003.4006	1474 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.700,00	1	
1372	304472	1.9.1.1.06.001.4003		1474 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.700,00		1	
1372	304472		1.2.3.1.01.003.4006	1475 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.700,00	1	
1388	308245	1.2.3.1.01.003.4006		1475 REF.COMPRA DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-136	6.800,00		1	
1388	308245		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-136		6.800,00	1	
1388	308281	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-17339	6.844,18		1	
1388	308281		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-17339		6.844,18	1	
1388	308486	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 054/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 19733 D-GO	85,96		1	
1388	308486		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 054/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 19733 D-GO		85,96	1	
1388	308520	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,06		1	
1388	308520		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,06	1	
1388	308552	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	7,65		1	
1388	308552		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		7,65	1	
1388	308590	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	85,96		1	
1388	308590		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		85,96	1	
Total do dia:					27.424,81	27.424,81		

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308214	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1388	308214		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1388	308215	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1388	308215		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1388	308225	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12500	380,70		1
1388	308225		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12500		380,70	1
1388	308261	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-23989	3.840,00		1
1388	308261		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-23989		3.840,00	1
1388	308262	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE RADEL ELETRONICA LTDA-27631	344,00		1
1388	308262		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RADEL ELETRONICA LTDA-27631		344,00	1
1388	308303	4.1.1.1.02.001.4094		REF.A SERV DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO-605	760,00		1
1388	308303		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO-605		760,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308487	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 784/18 PAGTO DÉB C/C 7- STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA - 34	70,00		1
1388	308487		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 784/18 PAGTO DÉB C/C 7- STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA - 34		66,50	1
1388	308487		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA 34		3,50	1
1388	308488	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 022/19 PAGTO DÉB C/C 7-ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI- 42	123,48		1
1388	308488		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 022/19 PAGTO DÉB C/C 7-ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI- 42		123,48	1
1388	308489	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 702/18 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 9325	1.434,00		1
1388	308489		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 702/18 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 9325		1.383,81	1
1388	308489		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA 9325		50,19	1
1388	308490	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 047/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6986	1.800,00		1
1388	308490		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6986		1.800,00	1
1388	308491	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- 19352	6.653,73		1
1388	308491		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- 19352		6.339,62	1
1388	308491		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19352		314,11	1
1388	308492	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 026/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5982	130,74		1
1388	308492		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5982		130,74	1
1388	308493	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 823/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE- 11978	41,40		1
1388	308493		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 823/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE- 11978		41,40	1
1388	308519	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,07		1
1388	308519		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,07	1
1388	308551	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	7,66		1
1388	308551		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		7,66	1
1388	308565	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	37.885,98		1
1388	308565		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		37.885,98	1
1388	308570	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	47.816,53		1
1388	308570		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		47.816,53	1
Total do dia:					101.334,29	101.334,29	

GOIANIA, 28 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1364	21	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO DE 06 ANDAIME TUBULAR 1500 X 1000 MM CONF.NF.06103 DE MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST LTDA DE 25/01/2019 COD.PATR.1476 A 1481 (1257 A 1262)	504,00	504,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1372	304473	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1476	84,00		1
1372	304473		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1476		84,00	1
1372	304474	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1477	84,00		1
1372	304474		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1477		84,00	1
1372	304475	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1478	84,00		1
1372	304475		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1478		84,00	1
1372	304476	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1479	84,00		1
1372	304476		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1479		84,00	1
1372	304477	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1480	84,00		1
1372	304477		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1480		84,00	1
1372	304478	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1481	84,00		1
1372	304478		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1481		84,00	1
1388	308216	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1388	308216		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1388	308219	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	81.678,52		1
1388	308219		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		81.678,52	1
1388	308233	1.2.3.1.01.003.4008		REF.COMPRA DE MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST -6103	504,00		1
1388	308233		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST -6103		504,00	1
1388	308298	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20191812	72,90		1
1388	308298		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20191812		72,90	1
1388	308494	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 262835	2.589,72		1
1388	308494		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 262835		2.589,72	1
1388	308495	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 721/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME- 738	81,00		1
1388	308495		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 721/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME- 738		81,00	1
1388	308496	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 6672	13.434,95		1
1388	308496		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 6672		11.961,68	1
1388	308496		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6672		709,92	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Janeiro de 2019

<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>
1388	308496		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6672		763,35	1
1388	308509	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018	81.678,52		1
1388	308509		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018		81.678,52	1
1388	308518	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,06		1
1388	308518		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,06	1
1388	308560	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	67.037,12		1
1388	308560		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		67.037,12	1
Total do dia:					248.094,79	248.094,79	

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2019

<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>
1388	308217	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1388	308217		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1388	308226	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-20026	124,00		1
1388	308226		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-20026		124,00	1
1388	308322	4.1.1.1.01.001.4024		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 01/2019	714,81		1
1388	308322		2.1.1.1.01.006.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 01/2019		714,81	1
1388	308497	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1285	54.428,30		1
1388	308497		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1285		54.428,30	1
1388	308498	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1284	3.240,52		1
1388	308498		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1284		3.240,52	1
1388	308536	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,07		1
1388	308536		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,07	1
1388	308576	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1388	308576		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1388	308577	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.177,17		1
1388	308577		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.177,17	1
1388	308582	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1388	308582		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1388	308583	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	9.587,09		1
1388	308583		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		9.587,09	1
1388	308588	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,30		1
1388	308588		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,30	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308589	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	9.026,89		1
1388	308589		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		9.026,89	1
1388	308608	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,34		1
1388	308608		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,34	1
1388	308609	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	37.885,98		1
1388	308609		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		37.885,98	1
1388	308612	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1388	308612		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1388	308615	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1388	308615		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1388	308618	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,30		1
1388	308618		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,30	1
1388	308627	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,34		1
1388	308627		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,34	1
Total do dia:					116.196,21	116.196,21	

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1364	5	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 01/2019	14.053,01	14.053,01	1
1364	6	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. TELEFONIA FIXA OI 01/2019	3.683,81	3.683,81	1
1364	7	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONF. 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 ITEM 4.1	905.180,76	905.180,76	1
1388	308218	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1388	308218		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1388	308237	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12678	2.730,00		1
1388	308237		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12678		2.730,00	1
1388	308246	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-25690	1.719,30		1
1388	308246		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-25690		1.719,30	1
1388	308263	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-271	380,00		1
1388	308263		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-271		380,00	1
1388	308499	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003864701	3.633,35		1
1388	308499		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003864701		3.633,35	1
1388	308500	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 022/2019	4.688,37		1
1388	308500		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 022/2019		4.688,37	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308501	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 02/19	5.144,00		1
1388	308501		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 02/19		5.144,00	1
1388	308504	2.1.1.1.01.002.4001		PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2600274 - 30/01/2019	144,59		1
1388	308504		1.1.2.1.01.001.4000	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2600274 - 30/01/2019		144,59	1
1388	308505	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.260021 - 30/01/2019	9.025,92		1
1388	308505		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.260021 - 30/01/2019		9.025,92	1
1388	308506	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2600213 - 30/01/2019	42,58		1
1388	308506		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2600213 - 30/01/2019		42,58	1
1388	308507	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2600273 - 30/01/2019	4.839,92		1
1388	308507		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2600273 - 30/01/2019		4.839,92	1
1388	308510	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. REF NFS ENEL (CELG) DISTRIB -SES/GO 12/2019	14.053,01		1
1388	308510		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. REF NFS ENEL (CELG) DISTRIB -SES/GO 12/2019		14.053,01	1
1388	308511	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019	3.683,81		1
1388	308511		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019		3.683,81	1
1388	308512	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 01/2019-SERV	905.180,76		1
1388	308512		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 01/2019-SERV		905.180,76	1
1388	308537	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,06		1
1388	308537		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,06	1
1388	308580	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,12		1
1388	308580		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,12	1
1388	308581	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	13.474,60		1
1388	308581		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		13.474,60	1
1388	308614	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,12		1
1388	308614		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,12	1
Total do dia:					1.891.668,09	1.891.668,09	

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1364	8	1.1.4.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019	0,01	0,01	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1364	9	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019	0,01	0,01	1
1364	10	4.1.1.1.03.001.4012	1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019	0,01	0,01	1
1364	11	4.1.1.1.03.002.4000	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019	0,04	0,04	1
1364	12	4.1.1.1.03.002.4001	1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019	0,01	0,01	1
1364	13	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019	0,06	0,06	1
1364	24	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. FERNANDA ROSA SANTOS MATR. 8049 - 31/01/2019 HDS EVENTO FL.1606	268,86	268,86	1
1364	25	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO JANEIRO/2019 EVENTO 1017 HDS	22.561,36	22.561,36	1
1364	26	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS JANEIRO/2019 HDS	1.685,85	1.685,85	1
1364	27	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS JANEIRO/2019	502,82	502,82	1
1364	28	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS JANEIRO/2019	622,77	622,77	1
1364	29	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS JANEIRO/2019	0,49	0,49	1
1364	30	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS JAN/2019 HDS	150.436,24		1
1364	30	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL JAN/2019 HDS	112.265,85		1
1364	30	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT JAN/2019 HDS	5.613,29		1
1364	30	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS JAN/2019 HDS	32.557,10		1
1364	30		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS JAN/2019 HDS		150.436,24	1
1364	30		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL JAN/2019 HDS		112.265,85	1
1364	30		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT JAN/2019 HDS		5.613,29	1
1364	30		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS JAN/2019 HDS		32.557,10	1
1364	31	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL FGTS S/FL PAGTO FUNCS JANEIRO/2019 HDS	0,03	0,03	1
1364	32	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISÕES JANEIRO/2019 HDS	0,08	0,08	1
1364	33	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA JANEIRO/2019 HDS	5.519,21	5.519,21	1
1364	34	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JANEIRO/2019 E PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2018 HDS	2.950,80	2.950,80	1
1364	35	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE FEVEREIRO/2019 E PAGAMENTO EM JANEIRO/2019 HDS	579,22	579,22	1
1364	36	4.1.1.1.01.001.4005	2.1.1.1.01.005.4004	COMPL VALOR R-854/2018 NF.5864 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.	0,02	0,02	1
1364	37	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	VALOR COMPL DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JANEIRO/2019 HDS EVENTO F-12	0,02	0,02	1
1369	304420	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
1369	304420	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,54		1
1369	304420	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,58		1
1369	304420	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,38		1
1369	304420	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,69		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1369	304420	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,06		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,19		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,24		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,53		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,90		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,57		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,32		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,97		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,91		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,30		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,98		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,74		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,02		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,30		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,48		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,69		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,06		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,27		1
1369	304420	1.1.4.1.03.013.4001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,01		1
1369	304420	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,63		1
1369	304420	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,52		1
1369	304420	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,35		1
1369	304420	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,16		1
1369	304420	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,39		1
1369	304420	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,20		1
1369	304420	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,43		1
1369	304420	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,15		1
1369	304420	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,24		1
1369	304420	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,53		1
1369	304420	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,71		1
1369	304420	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,42		1
1369	304420	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,30		1
1369	304420	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,26		1
1369	304420	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,68		1
1369	304420	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,03		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1369	304420	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,67		1
1369	304420	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,68		1
1369	304420	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,08		1
1369	304420	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,67		1
1369	304420	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,67		1
1369	304420	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,68		1
1369	304420	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,06		1
1369	304420	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,69		1
1369	304420	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,26		1
1369	304420	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,71		1
1369	304420		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,73	1
1369	304420		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		40,06	1
1369	304420		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		157,81	1
1369	304420		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,55	1
1369	304420		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,43	1
1369	304420		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,55	1
1369	304421	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	47.794,99		1
1369	304421		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		165,84	1
1369	304421		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		47.619,62	1
1369	304421		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,38	1
1369	304421		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,77	1
1369	304421		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,38	1
1369	304422	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	369,48		1
1369	304422		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		56,86	1
1369	304422		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		312,62	1
1369	304423	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.099,22		1
1369	304423		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.099,22	1
1369	304424	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.984,31		1
1369	304424		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		300,42	1
1369	304424		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6.614,74	1
1369	304424		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		58,05	1
1369	304424		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,06	1
1369	304424		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,75	1
1369	304424		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,23	1
1369	304424		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,06	1
1369	304425	4.1.1.1.03.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,50		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1369	304425		1.1.4.1.03.002.4020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		25,50	1
1369	304426	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.354,51		1
1369	304426		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5.354,51	1
1369	304427	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.704,05		1
1369	304427		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4.704,05	1
1369	304428	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.150,00		1
1369	304428		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.150,00	1
1369	304429	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.285,91		1
1369	304429		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.285,91	1
1369	304430	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	105,00		1
1369	304430		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		105,00	1
1369	304431	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63.249,55		1
1369	304431		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		471,73	1
1369	304431		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		62.777,82	1
1369	304432	1.1.4.1.03.002.4004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	116,08		1
1369	304432		4.1.1.1.03.001.4015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		116,08	1
1369	304433	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	531,43		1
1369	304433		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		531,43	1
1369	304434	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	80,92		1
1369	304434		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		80,92	1
1369	304435	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	748,89		1
1369	304435		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		748,89	1
1369	304436	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,95		1
1369	304436		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,95	1
1369	304437	1.1.4.1.03.002.4004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	69,01		1
1369	304437		4.1.1.1.03.001.4015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		69,01	1
1369	304438	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	422,32		1
1369	304438		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		422,32	1
1369	304439	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	157,56		1
1369	304439		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		157,56	1
1369	304440	1.1.4.1.03.002.4007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,84		1
1369	304440		4.1.1.1.01.001.4014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,84	1
1369	304441	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	262,69		1
1369	304441		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		262,69	1
1369	304442	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	837,75		1
1369	304442		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		837,75	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1369	304443	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,81		1
1369	304443		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,81	1
1369	304444	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,07		1
1369	304444		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,07	1
1369	304445	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,36		1
1369	304445		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,36	1
1369	304446	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,37		1
1369	304446		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,37	1
1369	304447	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,13		1
1369	304447		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,13	1
1369	304448	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,60		1
1369	304448		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,60	1
1369	304449	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,84		1
1369	304449		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,84	1
1369	304450	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,48		1
1369	304450		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,48	1
1369	304451	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,06		1
1369	304451		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,06	1
1369	304452	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,07		1
1369	304452		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,07	1
1369	304453	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,98		1
1369	304453		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,98	1
1369	304454	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,60		1
1369	304454		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,60	1
1369	304455	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,34		1
1369	304455		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,34	1
1369	304456	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,60		1
1369	304456		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		18,60	1
1369	304457	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,36		1
1369	304457		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,36	1
1369	304458	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,64		1
1369	304458		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,64	1
1369	304459	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,24		1
1369	304459		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,24	1
1375	305343	1.1.1.1.01.001.4000		REC REF TROCO EM CAIXA LOTE CAIXA:397	0,03		1
1375	305343		3.1.5.1.03.008.4000	REC REF TROCO EM CAIXA LOTE CAIXA:397		0,03	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1376	305344	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2019	1.840,52		1	
1376	305344	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2019	10.540,48		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	531,42		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	255,88		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	62,73		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	188,62		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	104,55		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	100,90		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	97,92		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	82,03		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	57,03		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	56,01		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	3,80		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	95,04		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	74,32		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	49,20		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	199,28		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	196,64		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.099,81		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	533,70		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	268,80		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	36,12		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	570,25		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	341,18		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	339,48		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	214,94		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	153,53		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	131,60		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	70,19		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	61,12		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	29,24		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	251,50		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	131,60		1	
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	121,85		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	95,04		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	204,71		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	176,74		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	30,71		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	763,83		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	153,53		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	147,58		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	114,06		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	73,79		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	65,80		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	31,07		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	242,27		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2019	153,53		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.000,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 01/2019	959,93		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	10.000,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	480,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.000,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	7.500,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	13,56		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,92		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,65		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	216,03		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	11,13		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	9,47		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3,38		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3,03		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	2,16		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	143,52		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	55,64		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	35,30		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	3,20		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,65		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	4,88		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	41,54		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	19,98		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,58		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	70,52		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	18,66		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	6,79		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	2,14		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	168,07		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	49,25		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	27,60		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	10,69		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	11,25		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	3,84		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3,39		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	32,32		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	16,66		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	25,39		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	3,59		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	4,80		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.537,14		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	826,60		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	681,83		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	151,54		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.583,98		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	613,01		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	289,31		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	247,98		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	3.381,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	826,60		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	190,00		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.504,05		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.033,20		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	598,80		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	289,31		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,60		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	619,95		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	495,96		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	130,88		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	619,95		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.293,82		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	296,20		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	289,31		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	220,43		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,60		1
1376	305344	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2019	76,49		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	21.328,39		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	11.384,62		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.789,57		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.823,59		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.029,95		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.898,14		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	2.090,94		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.900,85		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	616,92		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	219,32		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	109,66		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	104,55		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	12.338,22		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	10.235,36		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	7.164,75		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.117,68		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	2.090,94		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	716,47		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	697,94		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	569,24		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	482,16		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	131,60		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.642,78		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	511,76		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	314,37		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	9.643,27		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	10.674,01		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	2.037,32		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1.481,69		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.052,92		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	255,88		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	214,94		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	152,47		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	57.962,81		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	15.202,16		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	10.186,64		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.930,80		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.263,90		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	471,96		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	380,16		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	332,14		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	122,99		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	89,60		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	194,96		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	60,19		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	28,22		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	21.058,32		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	7.603,40		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.141,22		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.903,42		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.867,17		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.593,98		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	976,83		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	341,18		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	251,50		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	212,08		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	95,04		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	185,79		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	31.879,54		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	14.329,51		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	9.439,26		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.698,83		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.298,85		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	3.411,76		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	2.459,76		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	2.193,29		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.203,87		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	533,70		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	358,23		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	320,71		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	307,06		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	295,18		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	251,50		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	126,72		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	101,87		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	95,04		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	170,59		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.954,40		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.386,58		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.900,85		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.791,91		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	509,33		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	377,89		1
1376	305344	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	339,48		1
1376	305344	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2019	50.953,99		1
1376	305344	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2019	502,99		1
1376	305344	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2019	17.939,18		1
1376	305344	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2019	1.508,97		1
1376	305344	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2019	5.979,73		1
1376	305344	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2019	16.984,66		1
1376	305344	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2019	22.561,36		1
1376	305344		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2019		74.132,57	1
1376	305344		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2019		8.909,41	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		699,62	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		522,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		336,92	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		334,73	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		237,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		157,72	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		24,22	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		78,86	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.342,63	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		982,14	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		894,05	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		535,38	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		318,25	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		12,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.773,83	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		806,15	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		650,75	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		570,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		515,29	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		237,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.727,86	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.057,74	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		894,05	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		458,04	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		270,75	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		105,70	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		89,38	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		84,87	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		56,58	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.114,26	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		945,59	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		491,80	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		380,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		222,41	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.330,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		972,91	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		334,73	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		332,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		96,89	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		89,38	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		78,86	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		3,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.580,76	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.034,53	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		199,08	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		82,37	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		78,86	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		460,91	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		446,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		442,63	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		190,27	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		175,75	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		107,90	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		218,50	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		121,11	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019		47,96	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019		16,20	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		5,93	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2019		27,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		5,93	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		4,97	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		59,64	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		39,76	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2019		17,55	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019		4,36	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		44,73	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2019		14,49	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		5,93	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		173,78	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		148,25	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		94,88	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		53,37	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		65,23	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		53,37	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2019		20,25	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019		8,72	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019		1,61	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		99,40	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		94,88	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		94,43	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		65,23	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		59,64	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		53,37	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		5,93	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		96,97	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		83,02	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		37,67	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2019		12,15	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019		41,86	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2019		16,10	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		4,97	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019		4,97	1
1376	305344		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019		1,35	1
1376	305344		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2019		60,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4011	3561 - ESTORNO GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE 01/2019		231,71	1
1376	305344		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2019		38.605,52	1
1376	305344		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2019		5.935,64	1
1376	305344		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2019		834,34	1
1376	305344		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2019		46.403,35	1
1376	305344		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2019		10.955,01	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		48,18	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 01/2019		48,18	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		68,41	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2019		8,77	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2019		22,47	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 01/2019		110,74	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2019		8,61	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2019		3,40	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2019		2,62	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2019		72,94	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2019		10,09	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 01/2019		68,41	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2019		1,79	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		110,74	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2019		32,05	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2019		3,24	1
1376	305344		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2019		1.834,62	1
1376	305344		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2019		366.080,38	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		107,51	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		233,96	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		87,73	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		107,51	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		201,78	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		215,02	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		72,23	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		125,46	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		222,96	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		147,59	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		155,97	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		157,92	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		257,94	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		467,43	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		87,73	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2019		168,00	1
1376	305344		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		59,03	1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019	128,28		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	202,86		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.484,33		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.475,47		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.070,30		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	819,13		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	266,34		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	242,74		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.935,15		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.180,65		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	621,62		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	603,88		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.056,81		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.027,44		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	606,09		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	412,39		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	475,58		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	276,63		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	210,73		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	699,17		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	651,79		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	569,43		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	279,81		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019	60,47		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.074,86		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	828,83		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	580,37		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	180,77		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	3.040,86		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.182,34		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.009,14		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	854,01		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	542,11		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	3.006,93		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.102,86		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.744,89		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	905,12		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	852,71		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	829,14		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	714,23		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	622,99		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	281,49		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	279,37		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	277,19		1
1377	305346	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	5.827,82		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	156,72		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	99,35		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	93,79		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	376,95		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	102,40		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	71,18		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	67,76		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	26,34		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	22,60		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	380,11		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	160,76		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	147,79		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	133,79		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	132,10		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	51,54		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	836,05		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	223,40		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	23,52		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	118,52		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	106,59		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	87,40		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	34,98		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	22,39		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	147,59		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	113,14		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	59,44		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	106,75		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	89,29		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	81,47		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	67,27		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	30,34		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	290,68		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	34,65		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	228,93		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	184,44		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	103,64		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	77,87		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	75,76		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	72,55		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	44,44		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	35,18		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	33,29		1
1377	305346	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	166,48		1
1377	305346		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2019		5.519,23	1
1377	305346		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019		188,75	1
1377	305346		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019		44.906,37	1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2019	263,49		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2019	238,60		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2019	503,44		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	214,62		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.036,88		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.817,42		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	942,83		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.160,37		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	889,35		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	577,16		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	571,80		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	505,74		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	188,30		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	188,30		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	886,39		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	863,68		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	595,03		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	283,51		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.078,87		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	420,10		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	267,26		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	583,09		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.944,53		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.229,84		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	955,62		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	809,65		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	263,25		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	728,30		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	3.126,05		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.892,12		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.451,32		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.449,83		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	889,59		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	735,78		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	5.915,55		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.218,57		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	288,74		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	955,62		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	942,83		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	632,97		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	602,91		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	291,47		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	593,57		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	20,09		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	115,98		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	95,15		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	86,31		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	76,44		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	64,78		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	53,71		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	48,23		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	46,65		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	40,46		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	21,38		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	19,09		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	15,06		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	15,06		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	336,82		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	130,02		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	75,42		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	30,82		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	21,06		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	155,26		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	101,94		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	92,13		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	62,52		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	52,94		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	20,11		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	21,08		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	306,43		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	145,39		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	97,49		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	95,70		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	76,44		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	71,14		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	62,20		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	58,85		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	58,26		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	28,10		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	250,08		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	162,96		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	129,95		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	120,50		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	94,89		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	71,17		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	65,06		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	59,03		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	50,64		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	47,49		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	44,86		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	23,32		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	17,17		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	655,60		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	333,47		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	22,68		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	473,23		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	172,83		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	101,94		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	100,57		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	86,65		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	78,47		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	70,91		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	65,49		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	45,74		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	40,29		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	33,61		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	30,25		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	26,11		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	232,56		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	157,23		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	98,39		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	67,51		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	62,90		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	47,60		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	46,17		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	28,51		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	27,61		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	23,13		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	23,10		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	235,58		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	231,38		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	222,97		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	193,47		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	116,12		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	100,57		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	75,42		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	69,09		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	61,35		1
1378	305348	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	25,73		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.506,18		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	326,34		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	345,16		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.151,57		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.257,11		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	8.195,00		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	251,07		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	781,45		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.196,27		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.625,32		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	289,09		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	980,92		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.083,17		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.624,47		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	251,34		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	560,70		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	661,84		1
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	671,28		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	777,45		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.186,14		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.965,30		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	813,27		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	786,28		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	737,86		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.830,49		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.940,74		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	843,84		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	385,21		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	378,16		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	321,59		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.787,07		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.418,30		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.274,17		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.189,43		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	4.168,31		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.907,00		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.274,16		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.257,12		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	818,66		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	766,76		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	356,33		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	351,34		1	
1378	305348	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	4.210,37		1	
1378	305348	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	7.509,55		1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		298,49	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		366,06	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		284,95	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		377,48	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		114,44	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		159,43	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		365,83	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		611,60	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		433,01	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		160,96	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		650,73	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		354,81	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		611,60	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.073,99	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		241,02	1	
1378	305348		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.405,15	1	
1378	305348		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019		44.994,34	1	
1378	305348		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		60.503,63	1	
1378	305348		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019		3.599,54	1	
1378	305348		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		4.840,32	1	
1386	11901	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL -JANEIRO/2019	546.448,21	546.448,21	1	
1386	11902	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS -JANEIRO/2019	46.025,32	46.025,32	1	
1386	11903	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -JANEIRO/2019	11.187,20	11.187,20	1	
1386	11904	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS -JANEIRO/2019	59.805,58	59.805,58	1	
1386	11905	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS -JANEIRO/2019	11.208,61	11.208,61	1	
1386	11906	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 -JANEIRO/2019	24.870,15	24.870,15	1	
1386	11907	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS -JANEIRO/2019	767,24	767,24	1	
1386	11908	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO -JANEIRO/2019	8.628,00	8.628,00	1	
1386	11909	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL -JANEIRO/2019	16.133,32	16.133,32	1	
1386	11910	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO -JANEIRO/2019	1.357,02	1.357,02	1	
1386	11911	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 -JANEIRO/2019	1.665,86	1.665,86	1	
1386	11912	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -JANEIRO/2019	0,01	0,01	1	
1386	11913	3.1.5.1.03.007.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -JANEIRO/2019	3.700,00	3.700,00	1	
1386	11914	3.1.5.1.03.008.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -JANEIRO/2019	0,03	0,03	1	
1388	308264	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21329	7.512,00		1	
1388	308264		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21329		7.512,00	1	
1388	308279	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-184380	126,11		1	
1388	308279		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-184380		126,11	1	
1388	308325	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2019	1.357,02		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1388	308325	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2019	16.133,32		1
1388	308325	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2019	1.665,86		1
1388	308325		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2019		19.156,20	1
1388	308339	1.1.2.1.01.001.4002		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 CLAUSULA 9-19 DO 04º T. ADITIVO REF 01/2019	1.508,97		1
1388	308339		2.1.1.1.02.002.4001	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 CLAUSULA 9-19 DO 04º T. ADITIVO REF 01/2019		1.508,97	1
1388	308502	2.1.1.1.01.006.4000		PROC 425/15 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 01/2019	714,81		1
1388	308502		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 425/15 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 01/2019		714,81	1
1388	308503	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 055/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- CI N 002/2019	885,00		1
1388	308503		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 055/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- CI N 002/2019		885,00	1
1388	308528	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,07		1
1388	308528		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,07	1
1388	308578	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1388	308578		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1388	308579	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.599,79		1
1388	308579		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.599,79	1
1388	308613	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1388	308613		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
Total do dia:					1.996.413,38	1.996.413,38	
Total da Empresa:					8.142.419,95	8.142.419,95	
Total Geral:					8.142.419,95	8.142.419,95	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7322 1.1.1.1.01.001.4000 - CAIXA HDS

Saldo Anterior: 1.321,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1375	305343	0,03	0,00	1.321,90 D	REC REF TROCO EM CAIXA LOTE CAIXA:397
			0,03	0,00	1.321,90 D	<=== Saldo da Conta: CAIXA HDS

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
02/01/2019	1388	308197	0,00	8,61	1,39 D	TAR TED SISPAG
	1388	308340	0,00	7.221,00	-7.219,61 C	PROC 715 18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13750
	1388	308341	0,00	262,50	-7.482,11 C	PROC 794 18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13749
	1388	308342	0,00	189,55	-7.671,66 C	PROC 810/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3376
	1388	308343	0,00	185,65	-7.857,31 C	PROC 731/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1086362
	1388	308574	0,11	0,00	-7.857,20 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308575	7.867,20	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/01/2019	1388	308198	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 12/18
	1388	308344	0,00	12.017,84	-12.152,84 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 001/2019
	1388	308564	0,00	7.737,67	-19.890,51 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1388	308569	19.900,51	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
04/01/2019	1388	308200	0,00	25,83	-15,83 C	TAR TED SISPAG
	1388	308345	0,00	297,70	-313,53 C	PROC 721 18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME- 539
	1388	308346	0,00	645,00	-958,53 C	PROC 793/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME- 1411
	1388	308347	0,00	787,76	-1.746,29 C	PROC 797/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 289996
	1388	308348	0,00	6.733,73	-8.480,02 C	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 21017
	1388	308349	0,00	1.008,75	-9.488,77 C	PROC 811/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 290241
	1388	308350	0,00	509,25	-9.998,02 C	PROC 796 18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 33406
	1388	308572	0,16	0,00	-9.997,86 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308573	7.036,02	0,00	-2.961,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308606	2.971,83	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308607	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/01/2019	1388	308351	0,00	65.064,43	-65.054,43 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 12/18
	1388	308352	0,00	110,00	-65.164,43 C	PROC 910 16 PAGTO DÉB C/C 7-AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54069
	1388	308353	0,00	39.568,47	-104.732,90 C	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 12/2018
	1388	308354	0,00	1.859,77	-106.592,67 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 001/2019
	1388	308561	0,00	20.998,01	-127.590,68 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1388	308568	127.600,68	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/01/2019	1388	308202	394,49	0,00	404,49 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB PATRICIA CECILIA
	1388	308355	0,00	1.834,62	-1.430,13 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB BEATRIZ ALMEIDA GOMES- C.I 003/2019
	1388	308356	0,00	38.560,33	-39.990,46 C	PROC 408/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 429070
09/01/2019	1388	308357	0,00	48,00	-40.038,46 C	PROC 806 18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA- 143945
	1388	308358	0,00	169,98	-40.208,44 C	PROC 684/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA- 143953
	1388	308567	29.800,54	0,00	-10.407,90 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1388	308586	0,05	0,00	-10.407,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308587	5.651,92	0,00	-4.755,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308604	4.765,84	0,00	9,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308605	0,09	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/01/2019	1388	308220	290.000,00	0,00	290.010,00 D	TRANSFERENCIA DA 31800-7 P/ 31900-5
	1388	308359	0,00	167,65	289.842,35 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1465
	1388	308360	0,00	3.095,72	286.746,63 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1515
	1388	308361	0,00	55,84	286.690,79 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1548
	1388	308362	0,00	245,67	286.445,12 D	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2378179
	1388	308363	0,00	11,31	286.433,81 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3689
	1388	308364	0,00	19,49	286.414,32 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2297
	1388	308365	0,00	4.925,50	281.488,82 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-255
	1388	308366	0,00	101,59	281.387,23 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3244
	1388	308367	0,00	67,44	281.319,79 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16504
	1388	308368	0,00	709,71	280.610,08 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13022
	1388	308369	0,00	398,38	280.211,70 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13023
	1388	308370	0,00	378,47	279.833,23 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-160
	1388	308371	0,00	21,69	279.811,54 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1324
	1388	308372	0,00	17.514,40	262.297,14 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- C.I 001/2019
	1388	308563	0,00	262.287,14	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/01/2019	1388	308204	0,00	45,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	1388	308205	0,00	18,00	-53,00 C	TAR TED SISPAG
	1388	308206	0,00	9,00	-62,00 C	TAR TED SISPAG
	1388	308207	0,00	36,00	-98,00 C	TAR TED SISPAG
	1388	308373	0,00	545,51	-643,51 C	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2317
	1388	308374	0,00	215,04	-858,55 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONT NEG 12/18
	1388	308375	0,00	305,43	-1.163,98 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3717
	1388	308376	0,00	4.150,00	-5.313,98 C	PROC 714/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 317897
	1388	308377	0,00	95,00	-5.408,98 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME - 25338
	1388	308378	0,00	313,02	-5.722,00 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
11/01/2019	1388	308379	0,00	629,60	-6.351,60 C	PROC 873/18 PAGTO DÉB C/C 7-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- 36652
	1388	308380	0,00	410,31	-6.761,91 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12314
	1388	308381	0,00	7.855,15	-14.617,06 C	PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 17283
	1388	308382	0,00	33,75	-14.650,81 C	PROC 860/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 448
	1388	308383	0,00	89,99	-14.740,80 C	PROC 874/18 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 3614
	1388	308384	0,00	19.286,55	-34.027,35 C	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13191
	1388	308385	0,00	2.621,81	-36.649,16 C	PROC 148/14 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3264
	1388	308386	0,00	48.200,45	-84.849,61 C	PROC 737/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1536
	1388	308387	0,00	10.687,22	-95.536,83 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 175
	1388	308388	0,00	1.264,16	-96.800,99 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1552
	1388	308389	0,00	779,44	-97.580,43 C	PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 17666
	1388	308390	0,00	998,20	-98.578,63 C	PROC 018/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9155
	1388	308391	0,00	837,75	-99.416,38 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29468
	1388	308392	0,00	380,70	-99.797,08 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12257
	1388	308393	0,00	3.332,35	-103.129,43 C	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1491
	1388	308394	0,00	77.182,63	-180.312,06 C	PARC 08/24 PROC 978/16 VOL.IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 282
	1388	308395	0,00	393,39	-180.705,45 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12368
	1388	308396	0,00	981,00	-181.686,45 C	PROC 842/18 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA- 25291
	1388	308397	0,00	1.133,00	-182.819,45 C	PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 21547
	1388	308584	0,29	0,00	-182.819,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308585	15.346,09	0,00	-167.473,07 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308602	0,66	0,00	-167.472,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308603	167.482,41	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/01/2019	1388	308208	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1388	308398	0,00	161,40	-160,40 C	PROC 726/18 PAGTO DÉB C/C 7-NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 19203
	1388	308399	0,00	92,00	-252,40 C	PROC 722/18 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 32235
	1388	308601	262,40	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/01/2019	1388	308400	0,00	1.190,00	-1.180,00 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 31659

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2019	1388	308401	0,00	60,00	-1.240,00 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 12/18
	1388	308402	0,00	1.830,00	-3.070,00 C	PROC 012/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-36816
	1388	308599	0,04	0,00	-3.069,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308600	3.079,96	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/01/2019	1388	308221	153.147,22	0,00	153.157,22 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1388	308559	0,00	244.600,00	-91.442,78 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1388	308566	18.154,25	0,00	-73.288,53 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1388	308597	1,39	0,00	-73.287,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308598	73.297,14	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/01/2019	1388	308209	0,00	27,00	-17,00 C	TAR TED SISPA
	1388	308403	0,00	2.689,02	-2.706,02 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 001/2019
	1388	308404	0,00	360,00	-3.066,02 C	PROC 836/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA- 144368
	1388	308405	0,00	525,00	-3.591,02 C	PROC 794/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13923
	1388	308406	0,00	2.268,00	-5.859,02 C	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 81055
	1388	308407	0,00	6.945,00	-12.804,02 C	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 81056
	1388	308408	0,00	500,12	-13.304,14 C	PROC 15/19 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME- 4985
	1388	308409	0,00	300,00	-13.604,14 C	PROC 458/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 420
	1388	308410	0,00	3.190,00	-16.794,14 C	PROC 537/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 21719
	1388	308595	0,40	0,00	-16.793,74 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308596	16.803,74	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/01/2019	1388	308210	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPA
	1388	308211	0,00	27,00	-35,00 C	TAR TED SISPA
	1388	308212	0,00	36,00	-71,00 C	TAR TED SISPA
	1388	308411	0,00	134,78	-205,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-920/2018
	1388	308412	0,00	58,40	-264,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-921/2018
	1388	308413	0,00	102,60	-366,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-923/2018
	1388	308414	0,00	205,20	-571,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-924/2018
	1388	308415	0,00	44,46	-616,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-925/2018
	1388	308416	0,00	21,60	-638,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-927/2018
	1388	308417	0,00	9,36	-647,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-928/2018
	1388	308418	0,00	101,33	-748,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19202
	1388	308419	0,00	2.879,01	-3.627,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1515
	1388	308420	0,00	104.372,41	-108.000,15 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF FL/13 2018
	1388	308421	0,00	35,25	-108.035,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 7985
	1388	308422	0,00	11,98	-108.047,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV TERC PJ- D-2353708
18/01/2019	1388	308423	0,00	109,28	-108.156,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7985
	1388	308424	0,00	3.042,50	-111.199,16 C	PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 71637
	1388	308425	0,00	20,23	-111.219,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16504
	1388	308426	0,00	409,40	-111.628,79 C	PROC 822/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 135
	1388	308427	0,00	406,20	-112.034,99 C	PROC 826/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 298
	1388	308428	0,00	685,00	-112.719,99 C	PROC 652/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME - 9729
	1388	308429	0,00	107,63	-112.827,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21017
	1388	308430	0,00	62,72	-112.890,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16504
	1388	308431	0,00	123,48	-113.013,82 C	PROC 022/19 PAGTO DÉB C/C 7-ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI- 42
	1388	308432	0,00	20.816,12	-133.829,94 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 12/18
	1388	308433	0,00	989,00	-134.818,94 C	PROC 056/19 PAGTO DÉB C/C 7-ROYALPORT BRASIL COM IMP EXPORT - 1482
	1388	308434	0,00	12.116,10	-146.935,04 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 001/2019
	1388	308435	0,00	336,60	-147.271,64 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3244
	1388	308436	0,00	58,43	-147.330,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-429070
	1388	308437	0,00	43,20	-147.373,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-929/2018
	1388	308438	0,00	169,13	-147.542,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-931/2018
	1388	308439	0,00	338,26	-147.880,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-932/2018
	1388	308440	0,00	73,29	-147.953,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-933/2018
	1388	308441	0,00	277,20	-148.231,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-935/2018
	1388	308442	0,00	60,06	-148.291,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-936/2018
	1388	308443	0,00	138,60	-148.429,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-937/2018
	1388	308444	0,00	37,70	-148.467,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-939/2018
	1388	308445	0,00	87,00	-148.554,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-940/2018
	1388	308446	0,00	174,00	-148.728,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-941/2018
	1388	308447	0,00	374,40	-149.102,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-943/2018
	1388	308448	0,00	187,20	-149.290,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-944/2018
	1388	308449	0,00	81,12	-149.371,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-945/2018
	1388	308450	0,00	118,34	-149.489,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-947/2018
	1388	308451	0,00	273,08	-149.762,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-948/2018
	1388	308452	0,00	546,18	-150.308,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-949/2018
	1388	308453	0,00	218,40	-150.527,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-951/2018

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
18/01/2019	1388	308454	0,00	47,32	-150.574,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-952/2018
	1388	308455	0,00	109,20	-150.683,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-953/2018
	1388	308456	0,00	820,00	-151.503,75 C	PROC 017/19 PAGTO DÉB C/C 7-SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA- 3700
	1388	308457	0,00	3.025,00	-154.528,75 C	PROC 025/19 PAGTO DÉB C/C 7- AMARAL E VILELA LTDA- 6971
	1388	308458	0,00	6.810,59	-161.339,34 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1515
	1388	308459	0,00	928,72	-162.268,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1515
	1388	308460	0,00	333,64	-162.601,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20709
	1388	308461	0,00	153,80	-162.755,50 C	PROC 374/18 PAGTO DÉB C/C 7- GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 5948
	1388	308462	0,00	104,85	-162.860,35 C	PROC 804/18 PAGTO DÉB C/C 7- ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 23058
	1388	308463	0,00	1.660,00	-164.520,35 C	PROC 692/18 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1328
	1388	308464	0,00	740,00	-165.260,35 C	PROC 023/19 PAGTO DÉB C/C 7- INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 38348
	1388	308465	0,00	10.836,11	-176.096,46 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-255
	1388	308466	0,00	985,10	-177.081,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-255
	1388	308467	0,00	4.580,72	-181.662,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-255
	1388	308468	0,00	314,11	-181.976,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19202
	1388	308469	0,00	78,00	-182.054,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-903/2018
	1388	308470	0,00	39,00	-182.093,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-904/2018
	1388	308471	0,00	16,90	-182.110,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-905/2018
	1388	308472	0,00	25,20	-182.135,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-907/2018
	1388	308473	0,00	50,40	-182.185,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-908/2018
	1388	308474	0,00	10,92	-182.196,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-909/2018
	1388	308475	0,00	198,60	-182.395,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-911/2018
	1388	308476	0,00	86,06	-182.481,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-912/2018
	1388	308477	0,00	397,20	-182.878,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-913/2018
	1388	308478	0,00	34,84	-182.913,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-915/2018
	1388	308479	0,00	160,80	-183.074,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-916/2018
	1388	308480	0,00	80,40	-183.154,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-917/2018
	1388	308481	0,00	269,55	-183.424,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-919/2018
	1388	308513	123,48	0,00	-183.300,78 C	ESTORNO PROC 022/19 PAGTO DÉB C/C 7-ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI- 42 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 18/01/2019
	1388	308562	0,00	13.589,22	-196.890,00 C	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
	1388	308571	196.900,00	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
21/01/2019	1388	308482	0,00	1.519,85	-1.509,85 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-265323
21/01/2019	1388	308483	0,00	2.228,97	-3.738,82 C	PROC 006/19 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- TX FUNC 2019
	1388	308484	0,00	1.020,00	-4.758,82 C	PROC 713/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66609
	1388	308485	0,00	1.069,09	-5.827,91 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-265243
	1388	308591	0,01	0,00	-5.827,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308592	4.476,37	0,00	-1.351,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308593	0,04	0,00	-1.351,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308594	1.361,49	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/01/2019	1388	308213	1.177,17	0,00	1.187,17 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB WEVERTON OLIVEIRA SAN
	1388	308558	0,00	1.177,17	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
24/01/2019	1388	308486	0,00	85,96	-75,96 C	PROC 054/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 19733 D-GO
	1388	308590	85,96	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/01/2019	1388	308214	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1388	308215	0,00	36,00	-35,00 C	TAR TED SISPA
	1388	308487	0,00	66,50	-101,50 C	PROC 784/18 PAGTO DÉB C/C 7-STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA - 34
	1388	308488	0,00	123,48	-224,98 C	PROC 022/19 PAGTO DÉB C/C 7-ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI- 42
	1388	308489	0,00	1.383,81	-1.608,79 C	PROC 702/18 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 9325
	1388	308490	0,00	1.800,00	-3.408,79 C	PROC 047/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6986
	1388	308491	0,00	6.339,62	-9.748,41 C	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19352
	1388	308492	0,00	130,74	-9.879,15 C	PROC 026/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5982
	1388	308493	0,00	41,40	-9.920,55 C	PROC 823/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE- 11978
	1388	308565	0,00	37.885,98	-47.806,53 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1388	308570	47.816,53	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/01/2019	1388	308216	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1388	308219	81.678,52	0,00	81.679,52 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1388	308494	0,00	2.589,72	79.089,80 D	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-262835
	1388	308495	0,00	81,00	79.008,80 D	PROC 721/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME- 738
	1388	308496	0,00	11.961,68	67.047,12 D	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 6672
	1388	308560	0,00	67.037,12	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/01/2019	1388	308217	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1388	308497	0,00	54.428,30	-54.427,30 C	PROC 908/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1285
	1388	308498	0,00	3.240,52	-57.667,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1284
	1388	308576	0,02	0,00	-57.667,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308577	1.177,17	0,00	-56.490,63 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2019	1388	308582	0,03	0,00	-56.490,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1388	308583	9.587,09	0,00	-46.903,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1388	308588	0,30	0,00	-46.903,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1388	308589	9.026,89	0,00	-37.876,32 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1388	308608	0,34	0,00	-37.875,98 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1388	308609	37.885,98	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
30/01/2019	1388	308218	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA	
	1388	308499	0,00	3.633,35	-3.632,35 C	PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003864701	
	1388	308500	0,00	4.688,37	-8.320,72 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 022/2019	
	1388	308501	0,00	5.144,00	-13.464,72 C	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 02/19	
	1388	308580	0,12	0,00	-13.464,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1388	308581	13.474,60	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
31/01/2019	1388	308502	0,00	714,81	-704,81 C	PROC 425/15 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 01/2019	
	1388	308503	0,00	885,00	-1.589,81 C	PROC 055/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- CI N 002/2019	
	1388	308578	0,02	0,00	-1.589,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1388	308579	1.599,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
			1.349.937,36	1.349.937,36	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:	28,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2019	1388	308201	0,00	145,00	-116,74 C	TAR CTA EMP MENSAL 12/18	
	1388	308629	150,27	0,00	33,53 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	
10/01/2019	1388	308203	0,00	0,80	32,73 D	TAR C/C SISPA	
	1388	308220	0,00	290.000,00	-289.967,27 C	TRANSFERENCIA DA 31800-7 P/ 31900-5	
	1388	308628	290.000,15	0,00	32,88 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	
			290.150,42	290.145,80	32,88 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	
16/01/2019	1388	308221	0,00	153.147,22	-153.147,22 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
	1388	308508	153.147,22	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018	
28/01/2019	1388	308219	0,00	81.678,52	-81.678,52 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
	1388	308509	81.678,52	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018	
			234.825,74	234.825,74	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	

Conta Analítica: 8730 1.1.1.1.01.002.4005 - BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2019	1388	308199	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 12/18	
	1388	308515	144,51	0,00	9,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	
	1388	308516	0,49	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

145,00	145,00	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS
--------	--------	---------	---

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

Saldo Anterior: 194.953,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2019	1388	308550	31,20	0,00	194.985,02 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/01/2019	1388	308549	343,95	0,00	195.328,97 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308569	0,00	19.900,51	175.428,46 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
04/01/2019	1388	308548	41,46	0,00	175.469,92 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/01/2019	1388	308547	41,47	0,00	175.511,39 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308568	0,00	127.600,68	47.910,71 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/01/2019	1388	308546	11,32	0,00	47.922,03 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/01/2019	1388	308545	11,33	0,00	47.933,36 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308567	0,00	29.800,54	18.132,82 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/01/2019	1388	308544	4,28	0,00	18.137,10 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/01/2019	1388	308543	4,28	0,00	18.141,38 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/01/2019	1388	308542	4,29	0,00	18.145,67 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/01/2019	1388	308541	4,29	0,00	18.149,96 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/01/2019	1388	308540	4,29	0,00	18.154,25 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308559	244.600,00	0,00	262.754,25 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1388	308566	0,00	18.154,25	244.600,00 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
17/01/2019	1388	308557	39,14	0,00	244.639,14 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/01/2019	1388	308556	39,15	0,00	244.678,29 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308571	0,00	196.900,00	47.778,29 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
21/01/2019	1388	308555	7,64	0,00	47.785,93 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/01/2019	1388	308554	7,65	0,00	47.793,58 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/01/2019	1388	308553	7,64	0,00	47.801,22 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/01/2019	1388	308552	7,65	0,00	47.808,87 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/01/2019	1388	308551	7,66	0,00	47.816,53 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308570	0,00	47.816,53	0,00 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			245.218,69	440.172,51	0,00 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: 294.154,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2019	1388	308539	69,52	0,00	294.223,98 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/01/2019	1388	308535	69,54	0,00	294.293,52 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/01/2019	1388	308534	69,56	0,00	294.363,08 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1388	308629	0,00	150,27	294.212,81 D RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
07/01/2019	1388	308533	69,54	0,00	294.282,35 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/01/2019	1388	308532	69,55	0,00	294.351,90 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/01/2019	1388	308531	69,57	0,00	294.421,47 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/01/2019	1388	308530	69,59	0,00	294.491,06 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1388	308628	0,00	290.000,15	4.490,91 D RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
11/01/2019	1388	308529	1,06	0,00	4.491,97 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/01/2019	1388	308538	1,06	0,00	4.493,03 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/01/2019	1388	308527	1,06	0,00	4.494,09 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/01/2019	1388	308526	1,06	0,00	4.495,15 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/01/2019	1388	308525	1,07	0,00	4.496,22 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/01/2019	1388	308524	1,06	0,00	4.497,28 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/01/2019	1388	308523	1,06	0,00	4.498,34 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/01/2019	1388	308522	1,07	0,00	4.499,41 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/01/2019	1388	308521	1,06	0,00	4.500,47 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 294.154,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2019	1388	308520	1,06	0,00	4.501,53 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/01/2019	1388	308519	1,07	0,00	4.502,60 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/01/2019	1388	308518	1,06	0,00	4.503,66 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/01/2019	1388	308536	1,07	0,00	4.504,73 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/01/2019	1388	308537	1,06	0,00	4.505,79 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/01/2019	1388	308528	1,07	0,00	4.506,86 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			502,82	290.150,42	4.506,86 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 14.903,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1388	308574	0,00	0,11	14.903,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308575	0,00	7.867,20	7.035,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308611	0,11	0,00	7.036,02 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
03/01/2019	1388	308564	7.737,67	0,00	14.773,69 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
04/01/2019	1388	308572	0,00	0,16	14.773,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308573	0,00	7.036,02	7.737,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308606	0,00	2.971,83	4.765,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308607	0,00	0,01	4.765,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308610	0,16	0,00	4.765,83 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308626	0,01	0,00	4.765,84 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
07/01/2019	1388	308561	20.998,01	0,00	25.763,85 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
09/01/2019	1388	308586	0,00	0,05	25.763,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308587	0,00	5.651,92	20.111,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308604	0,00	4.765,84	15.346,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308605	0,00	0,09	15.345,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308617	0,05	0,00	15.346,00 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308625	0,09	0,00	15.346,09 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
10/01/2019	1388	308563	262.287,14	0,00	277.633,23 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/01/2019	1388	308584	0,00	0,29	277.632,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308585	0,00	15.346,09	262.286,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308602	0,00	0,66	262.286,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308603	0,00	167.482,41	94.803,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308616	0,29	0,00	94.804,07 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308624	0,66	0,00	94.804,73 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
14/01/2019	1388	308601	0,00	262,40	94.542,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/01/2019	1388	308599	0,00	0,04	94.542,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308600	0,00	3.079,96	91.462,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308623	0,04	0,00	91.462,37 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/01/2019	1388	308597	0,00	1,39	91.460,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308598	0,00	73.297,14	18.163,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308622	1,39	0,00	18.165,23 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/01/2019	1388	308595	0,00	0,40	18.164,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308596	0,00	16.803,74	1.361,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308621	0,40	0,00	1.361,49 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
18/01/2019	1388	308562	13.589,22	0,00	14.950,71 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
21/01/2019	1388	308591	0,00	0,01	14.950,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308592	0,00	4.476,37	10.474,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308593	0,00	0,04	10.474,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308594	0,00	1.361,49	9.112,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308619	0,01	0,00	9.112,81 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308620	0,04	0,00	9.112,85 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.903,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2019	1388	308558	1.177,17	0,00	10.290,02 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
24/01/2019	1388	308590	0,00	85,96	10.204,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/01/2019	1388	308565	37.885,98	0,00	48.090,04 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/01/2019	1388	308560	67.037,12	0,00	115.127,16 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/01/2019	1388	308576	0,00	0,02	115.127,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308577	0,00	1.177,17	113.949,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308582	0,00	0,03	113.949,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308583	0,00	9.587,09	104.362,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308588	0,00	0,30	104.362,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308589	0,00	9.026,89	95.335,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308608	0,00	0,34	95.335,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308609	0,00	37.885,98	57.449,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308612	0,02	0,00	57.449,36 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308615	0,03	0,00	57.449,39 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308618	0,30	0,00	57.449,69 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308627	0,34	0,00	57.450,03 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/01/2019	1388	308580	0,00	0,12	57.449,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308581	0,00	13.474,60	43.975,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308614	0,12	0,00	43.975,43 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
31/01/2019	1388	308578	0,00	0,02	43.975,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308579	0,00	1.599,79	42.375,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1388	308613	0,02	0,00	42.375,64 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			410.716,39	383.243,97	42.375,64 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: 191,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308515	0,00	144,51	47,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1388	308516	0,00	0,49	46,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1388	308517	0,49	0,00	47,23 D	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
			0,49	145,00	47,23 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: 20.461.546,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2019	1388	308508	0,00	153.147,22	20.308.399,33 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018
28/01/2019	1388	308509	0,00	81.678,52	20.226.720,81 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018
30/01/2019	1364	5	14.053,01	0,00	20.240.773,82 D	REVERSAO GLOSA RECEB NFS ENEL (CELG) DISTRIB - CONTRATO GESTAO SES/GO 01/2019
	1388	308504	0,00	144,59	20.240.629,23 D	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2600274 - 30/01/2019
	1388	308505	0,00	9.025,92	20.231.603,31 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.260021 - 30/01/2019
	1388	308506	0,00	42,58	20.231.560,73 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2600213 - 30/01/2019
	1388	308507	0,00	4.839,92	20.226.720,81 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2600273 - 30/01/2019
	1388	308510	0,00	14.053,01	20.212.667,80 D	CONTRATO GESTAO RECEB. REF NFS ENEL (CELG) DISTRIB -SES/GO 12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 20.461.546,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	1388	308511	0,00	3.683,81	20.208.983,99 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	1388	308512	0,00	905.180,76	19.303.803,23 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 01/2019-SERV
			14.053,01	1.171.796,33	19.303.803,23 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 167.156,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1388	308339	1.508,97	0,00	168.665,57 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 CLAUSULA 9-19 DO 04º T. ADITIVO REF 01/2019
			1.508,97	0,00	168.665,57 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	25	0,00	22.561,36	-22.561,36 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO JANEIRO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1376	305344	22.561,36	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2019
			22.561,36	22.561,36	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: 8.909,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2019	1364	22	0,00	394,49	8.514,92 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 09/01/2019 HDS EVENTO FL.1606
23/01/2019	1364	23	0,00	1.177,17	7.337,75 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDEUNIMED COLAB. WEVERTON OLIVEIRA SANTOS MATR.3958 - 23/01/2019 HDS EVENTO FL.1606
31/01/2019	1364	24	0,00	268,86	7.068,89 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. FERNANDA ROSA SANTOS MATR. 8049 - 31/01/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1376	305344	1.840,52	0,00	8.909,41 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	8.909,41	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2019
	1376	305344	10.540,48	0,00	10.540,48 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2019
			12.381,00	10.749,93	10.540,48 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 30.886,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308344	12.017,84	0,00	42.904,08 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 001/2019
07/01/2019	1388	308354	1.859,77	0,00	44.763,85 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 001/2019
10/01/2019	1388	308372	17.514,40	0,00	62.278,25 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- C.I 001/2019
17/01/2019	1388	308403	2.689,02	0,00	64.967,27 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 001/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 30.886,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	1388	308434	12.116,10	0,00	77.083,37 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 001/2019
30/01/2019	1388	308500	4.688,37	0,00	81.771,74 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 022/2019
31/01/2019	1364	34	0,00	2.950,80	78.820,94 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JANEIRO/2019 E PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2018 HDS
	1364	35	579,22	0,00	79.400,16 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE FEVEREIRO/2019 E PAGAMENTO EM JANEIRO/2019 HDS
	1376	305344	0,00	74.132,57	5.267,59 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2019
			51.464,72	77.083,37	5.267,59 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 18.851,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308514	0,00	5.840,00	13.011,84 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:1825397. F:REDEMOB CONS
11/01/2019	1388	308394	0,00	765,40	12.246,44 D	PARC 08/24 PROC 978/16 VOL.IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 282
30/01/2019	1388	308501	5.144,00	0,00	17.390,44 D	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 02/19
			5.144,00	6.605,40	17.390,44 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 150.583,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308251	6.945,00	0,00	157.528,58 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-81056
	1388	308266	2.268,00	0,00	159.796,58 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-81055
07/01/2019	1388	308228	510,00	0,00	160.306,58 D	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66974
	1388	308267	2.650,00	0,00	162.956,58 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-319540
09/01/2019	1388	308222	7.825,00	0,00	170.781,58 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20526
11/01/2019	1388	308229	538,80	0,00	171.320,38 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-243080
	1388	308249	396,00	0,00	171.716,38 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-243079
17/01/2019	1388	308232	81,00	0,00	171.797,38 D	REF.COMPRAS DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME-738
	1388	308242	1.548,00	0,00	173.345,38 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-14167
	1388	308259	7.825,00	0,00	181.170,38 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20831
23/01/2019	1388	308244	353,00	0,00	181.523,38 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-82036
	1388	308272	9.889,00	0,00	191.412,38 D	REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-22192
31/01/2019	1364	8	0,01	0,00	191.412,39 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019
	1369	304420	0,00	6,73	191.405,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304421	0,00	47.619,62	143.786,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1388	308264	7.512,00	0,00	151.298,04 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21329

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,				Saldo Anterior:	150.583,58 D
			48.340,81	47.626,35	151.298,04 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS				Saldo Anterior:	1.809,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304424	0,00	300,42	1.509,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	300,42	1.509,17 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS				Saldo Anterior:	9.664,63 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2019	1388	308253	104,85	0,00	9.769,48 D REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -23058
31/01/2019	1369	304423	0,00	1.099,22	8.670,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			104,85	1.099,22	8.670,26 D <=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS				Saldo Anterior:	1.012,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	1364	8	0,00	0,01	1.012,92 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019
	1369	304422	0,00	312,62	700,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	312,63	700,30 D <=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS				Saldo Anterior:	1.426,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2019	1388	308236	1.270,00	0,00	2.696,83 D REF.COMPRA DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP-11578
31/01/2019	1364	9	0,00	0,01	2.696,82 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019
	1369	304421	0,00	165,84	2.530,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1.270,00	165,85	2.530,98 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS				Saldo Anterior:	122,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308235	74,40	0,00	196,68 D REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9155
	1388	308247	837,75	0,00	1.034,43 D REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29468
31/01/2019	1369	304422	0,00	56,86	977,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304442	0,00	837,75	139,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			912,15	894,61	139,82 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:	5.714,49 D
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.714,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308235	923,80	0,00	6.638,29 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9155
08/01/2019	1388	308240	820,00	0,00	7.458,29 D	REF.COMPRAS DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-3700
11/01/2019	1388	308256	406,20	0,00	7.864,49 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-298
16/01/2019	1388	308230	41,40	0,00	7.905,89 D	REF.COMPRAS DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-11978
29/01/2019	1388	308226	124,00	0,00	8.029,89 D	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-20026
31/01/2019	1364	10	0,00	0,01	8.029,88 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019
	1369	304429	0,00	1.285,91	6.743,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304430	105,00	0,00	6.848,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304433	531,43	0,00	7.380,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304436	10,95	0,00	7.391,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304438	422,32	0,00	7.813,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304439	157,56	0,00	7.971,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304441	262,69	0,00	8.233,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			3.805,35	1.285,92	8.233,92 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: 27.178,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2019	1388	308238	740,00	0,00	27.918,91 D	REF.COMPRAS DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-38348
08/01/2019	1388	308239	130,74	0,00	28.049,65 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5982
	1388	308268	3.025,00	0,00	31.074,65 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6971
09/01/2019	1388	308254	712,00	0,00	31.786,65 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-296528
	1388	308255	1.660,00	0,00	33.446,65 D	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1328
10/01/2019	1388	308270	126,00	0,00	33.572,65 D	REF.COMPRAS DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI-42
23/01/2019	1388	308273	1.050,00	0,00	34.622,65 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-147510
30/01/2019	1388	308263	380,00	0,00	35.002,65 D	REF.COMPRAS DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-271
31/01/2019	1364	11	0,00	0,04	35.002,61 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019
	1369	304427	0,00	4.704,05	30.298,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			7.823,74	4.704,09	30.298,56 D	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 688,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308227	69,00	0,00	757,45 D	REF.COMPRAS DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA-12053
	1388	308234	69,00	0,00	826,45 D	REF.COMPRAS DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA-12055

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS Saldo Anterior: 688,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308265	69,00	0,00	895,45 D	REF.COMPRAS DE PLASTIC IND. E COM. PLASTICOS STO. EXP. LTDA-12054
31/01/2019	1369	304431	0,00	471,73	423,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304432	116,08	0,00	539,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304437	69,01	0,00	608,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			392,09	471,73	608,81 D	<=== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS Saldo Anterior: 26.208,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308252	500,12	0,00	26.708,44 D	REF.COMPRAS DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-4985
10/01/2019	1388	308248	409,40	0,00	27.117,84 D	REF.COMPRAS DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-135
11/01/2019	1388	308257	930,00	0,00	28.047,84 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-7516
	1388	308258	597,50	0,00	28.645,34 D	REF.COMPRAS DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6340
18/01/2019	1388	308250	540,00	0,00	29.185,34 D	REF.COMPRAS DE HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.-6566
21/01/2019	1388	308260	2.966,00	0,00	32.151,34 D	REF.COMPRAS DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA-19483
30/01/2019	1388	308237	2.730,00	0,00	34.881,34 D	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12678
	1388	308246	1.719,30	0,00	36.600,64 D	REF.COMPRAS DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-25690
31/01/2019	1364	12	0,00	0,01	36.600,63 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019
	1369	304426	0,00	5.354,51	31.246,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			10.392,32	5.354,52	31.246,12 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANÇA, HDS Saldo Anterior: 3.151,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2019	1388	308241	80,00	0,00	3.231,69 D	REF.COMPRAS DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7327
17/01/2019	1388	308243	650,00	0,00	3.881,69 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6986
31/01/2019	1369	304435	0,00	748,89	3.132,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304440	14,84	0,00	3.147,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			744,84	748,89	3.147,64 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA, HDS

Conta Analítica: 6718 1.1.4.1.03.002.4008 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS Saldo Anterior: 282,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304434	0,00	80,92	201,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	80,92	201,20 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA HDS Saldo Anterior: 6.255,86 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 6.255,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2019	1388	308243	1.150,00	0,00	7.405,86 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6986
25/01/2019	1388	308262	344,00	0,00	7.749,86 D	REF.COMPRAS DE RADEL ELETROINICA LTDA-27631
31/01/2019	1369	304428	0,00	1.150,00	6.599,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1.494,00	1.150,00	6.599,86 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 9982 1.1.4.1.03.002.4020 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 33,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304425	0,00	25,50	8,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	25,50	8,00 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS.

Saldo Anterior: 2.547,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2019	1388	308223	3.240,52	0,00	5.788,27 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1284
	1388	308224	54.428,30	0,00	60.216,57 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1285
	1388	308269	541,44	0,00	60.758,01 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12439
17/01/2019	1388	308231	414,54	0,00	61.172,55 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12471
25/01/2019	1388	308225	380,70	0,00	61.553,25 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12500
	1388	308261	3.840,00	0,00	65.393,25 D	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-23989
31/01/2019	1369	304431	0,00	62.777,82	2.615,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			62.845,50	62.777,82	2.615,43 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 57.301,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	13	0,06	0,00	57.301,80 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019
	1369	304420	0,00	157,81	57.143,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	3,43	0,00	57.147,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,15	0,00	57.147,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,24	0,00	57.147,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	7,53	0,00	57.155,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	8,63	0,00	57.163,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	15,39	0,00	57.179,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,16	0,00	57.179,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	23,35	0,00	57.202,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	17,20	0,00	57.220,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 57.301,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304420	12,52	0,00	57.232,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304424	0,00	6.614,74	50.617,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304443	3,81	0,00	50.621,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304444	0,07	0,00	50.621,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304445	0,36	0,00	50.622,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304446	0,37	0,00	50.622,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304447	3,13	0,00	50.625,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304448	8,60	0,00	50.634,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304449	1,84	0,00	50.636,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304450	0,48	0,00	50.636,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304451	0,06	0,00	50.636,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304452	0,07	0,00	50.636,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304453	4,98	0,00	50.641,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304454	1,60	0,00	50.643,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304455	9,34	0,00	50.652,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304456	18,60	0,00	50.671,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304457	0,36	0,00	50.671,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304458	0,64	0,00	50.672,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304459	0,24	0,00	50.672,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			143,21	6.772,55	50.672,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 921,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304421	0,00	3,38	917,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	3,38	917,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 232,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304420	2,03	0,00	234,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	5,67	0,00	240,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	1,71	0,00	242,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,42	0,00	242,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,00	19,55	222,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	6,26	0,00	229,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
31/01/2019	1369	304420	4,68	0,00	233,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	4,30	0,00	238,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304424	0,00	6,75	231,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			25,07	26,30	231,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.. Saldo Anterior: 913,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304420	0,23	0,00	914,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,58	0,00	914,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	2,54	0,00	917,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304421	0,00	2,77	914,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			3,35	2,77	914,44 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
31/01/2019	1369	304420	5,67	0,00	238,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	2,08	0,00	240,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,00	9,43	231,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	4,68	0,00	236,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304424	0,00	4,23	231,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			12,43	13,66	231,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.. Saldo Anterior: 926,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304420	3,38	0,00	930,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304421	0,00	3,38	926,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			3,38	3,38	926,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS.. Saldo Anterior: 241,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304420	5,67	0,00	246,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	1,71	0,00	248,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	6,26	0,00	254,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	2,69	0,00	257,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,06	0,00	257,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 241,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	1369	304420	4,68	0,00	262,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,00	19,55	242,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304424	0,00	0,06	242,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			21,07	19,61	242,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 44,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304420	2,69	0,00	46,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,06	0,00	46,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304424	0,00	0,06	46,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			2,75	0,06	46,86 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 321,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304420	0,19	0,00	321,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,00	40,06	281,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	7,53	0,00	289,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,90	0,00	290,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,57	0,00	290,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,32	0,00	291,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	9,97	0,00	301,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	2,91	0,00	303,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,30	0,00	304,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,98	0,00	305,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	1,74	0,00	306,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	28,02	0,00	334,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	38,30	0,00	373,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,48	0,00	373,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	2,69	0,00	376,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,06	0,00	376,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	1,27	0,00	377,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,01	0,00	377,76 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304420	0,24	0,00	378,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 321,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304424	0,00	58,05	319,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			96,48	98,11	319,95 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8749 1.2.3.1.01.003.4006 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2019	1388	308271	2.748,00	0,00	2.748,00 D	REF.COMPRA DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA -284568
22/01/2019	1372	304467	0,00	1.374,00	1.374,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1470
	1372	304468	0,00	1.374,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1471
24/01/2019	1372	304469	0,00	1.700,00	-1.700,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1472
	1372	304470	0,00	1.700,00	-3.400,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1473
	1372	304471	0,00	1.700,00	-5.100,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1474
	1372	304472	0,00	1.700,00	-6.800,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1475
	1388	308245	6.800,00	0,00	0,00 D	REF.COMPRA DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-136
			9.548,00	9.548,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1364	1	2.562,00	0,00	2.562,00 D	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7"ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
	1364	2	2.562,00	0,00	5.124,00 D	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7"ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
			5.124,00	0,00	5.124,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8751 1.2.3.1.01.003.4008 - MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	1372	304473	0,00	84,00	-84,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1476
	1372	304474	0,00	84,00	-168,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1477
	1372	304475	0,00	84,00	-252,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1478
	1372	304476	0,00	84,00	-336,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1479

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8751 1.2.3.1.01.003.4008 - MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	1372	304477	0,00	84,00	-420,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1480
	1372	304478	0,00	84,00	-504,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1481
	1388	308233	504,00	0,00	0,00 D	REF.COMPR. DE MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST -6103
			504,00	504,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS 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
08/01/2019	1370	304460	3.700,00	0,00	3.700,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 05 SÉRIE U
22/01/2019	1372	304462	0,00	740,00	2.960,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1465
	1372	304463	0,00	740,00	2.220,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1466
	1372	304464	0,00	740,00	1.480,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1467
	1372	304465	0,00	740,00	740,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1468
	1372	304466	0,00	740,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1469
			3.700,00	3.700,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSILIOS HDS

Conta Analítica: 8651 1.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. Saldo Anterior: 518.206,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2019	1372	304467	1.374,00	0,00	519.580,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1470
	1372	304468	1.374,00	0,00	520.954,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1471
24/01/2019	1372	304469	1.700,00	0,00	522.654,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1472
	1372	304470	1.700,00	0,00	524.354,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1473
	1372	304471	1.700,00	0,00	526.054,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1474
	1372	304472	1.700,00	0,00	527.754,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1475
28/01/2019	1372	304473	84,00	0,00	527.838,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1476
	1372	304474	84,00	0,00	527.922,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1477
	1372	304475	84,00	0,00	528.006,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1478
	1372	304476	84,00	0,00	528.090,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1479

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 518.206,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	1372	304477	84,00	0,00	528.174,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1480
	1372	304478	84,00	0,00	528.258,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1481
			10.052,00	0,00	528.258,20 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: 420.444,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1364	1	0,00	2.562,00	417.882,33 D	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7"ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
	1364	2	0,00	2.562,00	415.320,33 D	REVERSAO 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	5.124,00	415.320,33 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: 513.300,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2019	1372	304462	740,00	0,00	514.040,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1465
	1372	304463	740,00	0,00	514.780,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1466
	1372	304464	740,00	0,00	515.520,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1467
	1372	304465	740,00	0,00	516.260,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1468
	1372	304466	740,00	0,00	517.000,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1469
			3.700,00	0,00	517.000,31 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2019	1388	308355	1.834,62	0,00	-1.834,62 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB BEATRIZ ALMEIDA GOMES- C.I 003/2019
31/01/2019	1376	305344	0,00	1.834,62	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2019
			1.834,62	1.834,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	0,00	366.080,38	366.080,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS				Saldo Anterior:	0,00 C
		0,00	366.080,38	366.080,38 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 38.538,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1388	308340	7.221,00	0,00	31.317,98 C	PROC 715 18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13750
	1388	308341	262,50	0,00	31.055,48 C	PROC 794 18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13749
	1388	308342	189,55	0,00	30.865,93 C	PROC 810/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3376
	1388	308343	185,65	0,00	30.680,28 C	PROC 731/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1086362
03/01/2019	1388	308227	0,00	69,00	30.749,28 C	REF.COMPRAS DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA-12053
	1388	308234	0,00	69,00	30.818,28 C	REF.COMPRAS DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA-12055
	1388	308235	0,00	998,20	31.816,48 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9155
	1388	308247	0,00	837,75	32.654,23 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29468
	1388	308251	0,00	6.945,00	39.599,23 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-81056
	1388	308252	0,00	500,12	40.099,35 C	REF.COMPRAS DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-4985
	1388	308265	0,00	69,00	40.168,35 C	REF.COMPRAS DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA-12054
	1388	308266	0,00	2.268,00	42.436,35 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-81055
04/01/2019	1388	308238	0,00	740,00	43.176,35 C	REF.COMPRAS DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 38348
	1388	308345	297,70	0,00	42.878,65 C	PROC 721 18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME- 539
	1388	308346	645,00	0,00	42.233,65 C	PROC 793/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME- 1411
	1388	308347	787,76	0,00	41.445,89 C	PROC 797/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 289996
	1388	308349	1.008,75	0,00	40.437,14 C	PROC 811/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 290241
	1388	308350	509,25	0,00	39.927,89 C	PROC 796 18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 33406
07/01/2019	1388	308228	0,00	510,00	40.437,89 C	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66974
	1388	308267	0,00	2.650,00	43.087,89 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-319540
	1388	308352	110,00	0,00	42.977,89 C	PROC 910 16 PAGTO DÉB C/C 7-AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54069
08/01/2019	1388	308239	0,00	130,74	43.108,63 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5982
	1388	308240	0,00	820,00	43.928,63 C	REF.COMPRAS DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-3700
	1388	308268	0,00	3.025,00	46.953,63 C	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6971
09/01/2019	1388	308222	0,00	7.825,00	54.778,63 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20526
	1388	308253	0,00	104,85	54.883,48 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -23058
	1388	308254	0,00	712,00	55.595,48 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-296528
	1388	308255	0,00	1.660,00	57.255,48 C	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1328

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.538,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2019	1388	308357	48,00	0,00	57.207,48 C	PROC 806 18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA- 143945
	1388	308358	169,98	0,00	57.037,50 C	PROC 684/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA- 143953
10/01/2019	1388	308223	0,00	3.240,52	60.278,02 C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1284
	1388	308224	0,00	54.428,30	114.706,32 C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1285
	1388	308248	0,00	409,40	115.115,72 C	REF.COMPRAS DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-135
	1388	308269	0,00	541,44	115.657,16 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12439
	1388	308270	0,00	123,48	115.780,64 C	REF.COMPRAS DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI-42
11/01/2019	1388	308229	0,00	538,80	116.319,44 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-243080
	1388	308249	0,00	396,00	116.715,44 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-243079
	1388	308256	0,00	406,20	117.121,64 C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-298
	1388	308257	0,00	930,00	118.051,64 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-7516
	1388	308258	0,00	597,50	118.649,14 C	REF.COMPRAS DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6340
	1388	308280	0,00	110,00	118.759,14 C	REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54139
	1388	308376	4.150,00	0,00	114.609,14 C	PROC 714/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 317897
	1388	308377	95,00	0,00	114.514,14 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME - 25338
	1388	308378	313,02	0,00	114.201,12 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12336
	1388	308379	629,60	0,00	113.571,52 C	PROC 873/18 PAGTO DÉB C/C 7-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- 36652
	1388	308380	410,31	0,00	113.161,21 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12314
	1388	308382	33,75	0,00	113.127,46 C	PROC 860/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 448
	1388	308383	89,99	0,00	113.037,47 C	PROC 874/18 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 3614
	1388	308390	998,20	0,00	112.039,27 C	PROC 018/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9155
	1388	308391	837,75	0,00	111.201,52 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29468
	1388	308392	380,70	0,00	110.820,82 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12257
	1388	308395	393,39	0,00	110.427,43 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12368
	1388	308396	981,00	0,00	109.446,43 C	PROC 842/18 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA- 25291
14/01/2019	1388	308398	161,40	0,00	109.285,03 C	PROC 726/18 PAGTO DÉB C/C 7-NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 19203
	1388	308399	92,00	0,00	109.193,03 C	PROC 722/18 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 32235

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.538,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2019	1388	308230	0,00	41,40	109.234,43 C	REF.COMPRAS DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-11978
	1388	308241	0,00	80,00	109.314,43 C	REF.COMPRAS DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7327
17/01/2019	1388	308231	0,00	414,54	109.728,97 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12471
	1388	308232	0,00	81,00	109.809,97 C	REF.COMPRAS DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME-738
	1388	308242	0,00	1.548,00	111.357,97 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-14167
	1388	308243	0,00	1.800,00	113.157,97 C	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6986
	1388	308259	0,00	7.825,00	120.982,97 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20831
	1388	308404	360,00	0,00	120.622,97 C	PROC 836/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA- 144368
	1388	308405	525,00	0,00	120.097,97 C	PROC 794/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 13923
	1388	308406	2.268,00	0,00	117.829,97 C	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 81055
	1388	308407	6.945,00	0,00	110.884,97 C	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 81056
	1388	308408	500,12	0,00	110.384,85 C	PROC 15/19 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME- 4985
	1388	308410	3.190,00	0,00	107.194,85 C	PROC 537/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 21719
18/01/2019	1388	308250	0,00	540,00	107.734,85 C	REF.COMPRAS DE HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.-6566
	1388	308424	3.042,50	0,00	104.692,35 C	PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 71637
	1388	308426	409,40	0,00	104.282,95 C	PROC 822/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 135
	1388	308427	406,20	0,00	103.876,75 C	PROC 826/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 298
	1388	308431	123,48	0,00	103.753,27 C	PROC 022/19 PAGTO DÉB C/C 7-ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI- 42
	1388	308433	989,00	0,00	102.764,27 C	PROC 056/19 PAGTO DÉB C/C 7-ROYALPORT BRASIL COM IMP EXPORT - 1482
	1388	308456	820,00	0,00	101.944,27 C	PROC 017/19 PAGTO DÉB C/C 7-SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA- 3700
	1388	308457	3.025,00	0,00	98.919,27 C	PROC 025/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6971
	1388	308461	153,80	0,00	98.765,47 C	PROC 374/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 5948
	1388	308462	104,85	0,00	98.660,62 C	PROC 804/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 23058
	1388	308463	1.660,00	0,00	97.000,62 C	PROC 692/18 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1328
	1388	308464	740,00	0,00	96.260,62 C	PROC 023/19 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 38348
	1388	308513	0,00	123,48	96.384,10 C	ESTORNO PROC 022/19 PAGTO DÉB C/C 7-ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI- 42 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 18/01/2019
21/01/2019	1388	308260	0,00	2.966,00	99.350,10 C	REF.COMPRAS DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA-19483
	1388	308271	0,00	2.748,00	102.098,10 C	REF.COMPRAS DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA -284568

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.538,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2019	1388	308482	1.519,85	0,00	100.578,25 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-265323
	1388	308484	1.020,00	0,00	99.558,25 C	PROC 713/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66609
	1388	308485	1.069,09	0,00	98.489,16 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-265243
23/01/2019	1388	308236	0,00	1.270,00	99.759,16 C	REF.COMPR DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP-11578
	1388	308244	0,00	353,00	100.112,16 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-82036
	1388	308272	0,00	9.889,00	110.001,16 C	REF.COMPR DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-22192
	1388	308273	0,00	1.050,00	111.051,16 C	REF.COMPR DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-147510
24/01/2019	1388	308245	0,00	6.800,00	117.851,16 C	REF.COMPR DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-136
25/01/2019	1388	308225	0,00	380,70	118.231,86 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12500
	1388	308261	0,00	3.840,00	122.071,86 C	REF.COMPR DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-23989
	1388	308262	0,00	344,00	122.415,86 C	REF.COMPR DE RADEL ELETRONICA LTDA-27631
	1388	308488	123,48	0,00	122.292,38 C	PROC 022/19 PAGTO DÉB C/C 7-ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI- 42
	1388	308490	1.800,00	0,00	120.492,38 C	PROC 047/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6986
	1388	308492	130,74	0,00	120.361,64 C	PROC 026/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 5982
	1388	308493	41,40	0,00	120.320,24 C	PROC 823/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-11978
28/01/2019	1388	308233	0,00	504,00	120.824,24 C	REF.COMPR DE MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST -6103
	1388	308494	2.589,72	0,00	118.234,52 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-262835
	1388	308495	81,00	0,00	118.153,52 C	PROC 721/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME- 738
29/01/2019	1388	308226	0,00	124,00	118.277,52 C	REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-20026
	1388	308497	54.428,30	0,00	63.849,22 C	PROC 908/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1285
	1388	308498	3.240,52	0,00	60.608,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1284
30/01/2019	1388	308237	0,00	2.730,00	63.338,70 C	REF.COMPR DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12678
	1388	308246	0,00	1.719,30	65.058,00 C	REF.COMPR DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-25690
	1388	308263	0,00	380,00	65.438,00 C	REF.COMPR DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-271
31/01/2019	1388	308264	0,00	7.512,00	72.950,00 C	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21329
			112.307,70	146.718,72	72.950,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 483.038,89 C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 483.038,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1363	1	99.275,46	0,00	383.763,43 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 OFFICE SEGURANÇA NF 00282
	1363	2	71.926,10	0,00	311.837,33 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA MEDICO NF 5980
	1363	3	61.914,49	0,00	249.922,84 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 LIMP ART LIMPEZA E SERVICOS NF 01536
	1363	4	55.229,53	0,00	194.693,31 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NF 431737
	1363	5	20.301,63	0,00	174.391,68 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA NF 013191
	1363	6	18.797,90	0,00	155.593,78 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF 018291
	1363	7	15.266,99	0,00	140.326,79 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T. NF 006672
	1363	8	11.017,75	0,00	129.309,04 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 JB BARBOSA F.L.JOHN CLER NF 00175
	1363	9	7.855,15	0,00	121.453,89 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO NF 017283
	1363	10	6.755,06	0,00	114.698,83 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 PLANISA PLANEJ R ORG DE INST SAUDE NF 019352
	1363	11	3.500,00	0,00	111.198,83 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 001491
	1363	12	3.060,00	0,00	108.138,83 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 003264
	1363	13	1.320,00	0,00	106.818,83 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 CLIMOTEC REFRIGERACAO NF 001552
	1363	14	1.133,00	0,00	105.685,83 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NF 021547
	1363	15	877,25	0,00	104.808,58 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS NF 017666
	1363	16	565,00	0,00	104.243,58 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 ON LINE CLIPPING MONIT NF 002317
	1363	17	316,51	0,00	103.927,07 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 CENTER PRINT SERV E IMPR LTDA NF 003717
	1363	18	300,00	0,00	103.627,07 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS NF 00420
	1363	19	72,90	0,00	103.554,17 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO SS PROC 833/16
	1363	20	57.668,82	0,00	45.885,35 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS DEZEMBRO/2018 CIAL COM IND DE ALIMENTOS NF.01284 E 01285
03/01/2019	1388	308274	0,00	1.133,00	47.018,35 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-21547
	1388	308275	0,00	1.190,00	48.208,35 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-31659
	1388	308282	0,00	1.830,00	50.038,35 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-36816
	1388	308286	0,00	300,00	50.338,35 C	REF.A SERV DE GENUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 483.038,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 420
03/01/2019	1388	308287	0,00	2.621,81	52.960,16 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3264
	1388	308288	0,00	51.296,17	104.256,33 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1536
	1388	308299	0,00	5.840,00	110.096,33 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1825397
	1388	308514	5.840,00	0,00	104.256,33 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:1825397. F:REDEMOB CONS
04/01/2019	1388	308283	0,00	1.320,00	105.576,33 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1552
	1388	308289	0,00	10.687,22	116.263,55 C	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-175
	1388	308294	0,00	545,51	116.809,06 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2317
	1388	308295	0,00	864,09	117.673,15 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-17666
	1388	308348	7.067,37	0,00	110.605,78 C	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-21017
07/01/2019	1388	308290	0,00	77.948,03	188.553,81 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-282
08/01/2019	1388	308276	0,00	20.301,63	208.855,44 C	REF.A SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13191
	1388	308277	0,00	3.332,35	212.187,79 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1491
	1388	308296	0,00	3.633,35	215.821,14 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003864701
	1388	308300	0,00	316,51	216.137,65 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3717
	1388	308304	0,00	7.855,15	223.992,80 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-17283
09/01/2019	1388	308356	38.560,33	0,00	185.432,47 C	PROC 408/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 429070
10/01/2019	1388	308305	0,00	685,00	186.117,47 C	REF.A SERV DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME -9729
	1388	308324	0,00	85,96	186.203,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 19733/D-GO
	1388	308362	257,65	0,00	185.945,78 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2378179
11/01/2019	1388	308373	545,51	0,00	185.400,27 C	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2317
	1388	308375	316,51	0,00	185.083,76 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3717
	1388	308381	7.855,15	0,00	177.228,61 C	PROC 163/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 17283
	1388	308384	20.301,63	0,00	156.926,98 C	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13191
	1388	308385	2.621,81	0,00	154.305,17 C	PROC 148/14 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3264
	1388	308386	51.296,17	0,00	103.009,00 C	PROC 737/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1536
	1388	308387	10.687,22	0,00	92.321,78 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 175
	1388	308388	1.320,00	0,00	91.001,78 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1552
	1388	308389	864,09	0,00	90.137,69 C	PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 483.038,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA- 17666
11/01/2019	1388	308393	3.332,35	0,00	86.805,34 C	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1491
	1388	308394	77.948,03	0,00	8.857,31 C	PARC 08/24 PROC 978/16 VOL.IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 282
	1388	308397	1.133,00	0,00	7.724,31 C	PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 21547
14/01/2019	1388	308308	0,00	1.291,62	9.015,93 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1030/2019
	1388	308309	0,00	9.119,23	18.135,16 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1010/2019
	1388	308310	0,00	7.677,80	25.812,96 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1014/2019
	1388	308311	0,00	6.340,68	32.153,64 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1050/2019
	1388	308312	0,00	2.348,40	34.502,04 C	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-1054/2019
	1388	308313	0,00	12.720,50	47.222,54 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1022/2019
	1388	308314	0,00	12.092,20	59.314,74 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1026/2019
	1388	308315	0,00	5.166,48	64.481,22 C	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1038/2019
	1388	308316	0,00	3.992,28	68.473,50 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1046/2019
	1388	308317	0,00	5.049,06	73.522,56 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1034/2019
	1388	308318	0,00	12.916,20	86.438,76 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1042/2019
	1388	308319	0,00	5.049,06	91.487,82 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1006/2019
	1388	308320	0,00	5.009,92	96.497,74 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1018/2019
	1388	308321	0,00	885,00	97.382,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS CI N 002/2019
15/01/2019	1388	308278	0,00	7.752,49	105.135,23 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-21610
	1388	308284	0,00	6.653,73	111.788,96 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19352
	1388	308400	1.190,00	0,00	110.598,96 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-31659
	1388	308402	1.830,00	0,00	108.768,96 C	PROC 012/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-36816
16/01/2019	1388	308301	0,00	9.025,92	117.794,88 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600210
	1388	308302	0,00	144,59	117.939,47 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600274
	1388	308306	0,00	42,58	117.982,05 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600213
	1388	308307	0,00	4.839,92	122.821,97 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600273
17/01/2019	1388	308291	0,00	1.434,00	124.255,97 C	REF.A SERV DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-9325
	1388	308409	300,00	0,00	123.955,97 C	PROC 458/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 420
18/01/2019	1388	308292	0,00	257,65	124.213,62 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2403563
	1388	308297	0,00	70,00	124.283,62 C	REF.A SERV DE STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA -34

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 483.038,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	1388	308326	154,80	0,00	124.128,82 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1006/2019
	1388	308327	39,60	0,00	124.089,22 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1030/2019
	1388	308328	72,00	0,00	124.017,22 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1054/2019
	1388	308329	390,00	0,00	123.627,22 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1022/2019
	1388	308330	370,74	0,00	123.256,48 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1026/2019
	1388	308331	279,59	0,00	122.976,89 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1010/2019
	1388	308332	235,39	0,00	122.741,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1014/2019
	1388	308333	153,60	0,00	122.587,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1018/2019
	1388	308334	122,40	0,00	122.465,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1046/2019
	1388	308335	158,40	0,00	122.307,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1038/2019
	1388	308336	194,40	0,00	122.112,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1050/2019
	1388	308337	154,80	0,00	121.957,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1034/2019
	1388	308338	396,00	0,00	121.561,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1042/2019
	1388	308428	685,00	0,00	120.876,90 C	PROC 652/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME - 9729
22/01/2019	1388	308285	0,00	13.434,95	134.311,85 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-6672
	1388	308293	0,00	54.899,37	189.211,22 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-431737
24/01/2019	1388	308281	0,00	6.844,18	196.055,40 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-17339
	1388	308486	85,96	0,00	195.969,44 C	PROC 054/19 PAGTO DÉB C/C 7- CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 19733 D-GO
25/01/2019	1388	308303	0,00	760,00	196.729,44 C	REF.A SERV DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO-605
	1388	308487	70,00	0,00	196.659,44 C	PROC 784/18 PAGTO DÉB C/C 7- STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA - 34
	1388	308489	1.434,00	0,00	195.225,44 C	PROC 702/18 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 9325
	1388	308491	6.653,73	0,00	188.571,71 C	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19352
28/01/2019	1388	308298	0,00	72,90	188.644,61 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20191812
	1388	308496	13.434,95	0,00	175.209,66 C	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7- GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 6672
30/01/2019	1388	308499	3.633,35	0,00	171.576,31 C	PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7- SANEAMENTO DE GOIAS S/A-

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 483.038,89 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	1388	308504	144,59	0,00	171.431,72 C	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2600274 - 30/01/2019
	1388	308505	9.025,92	0,00	162.405,80 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.260021 - 30/01/2019
	1388	308506	42,58	0,00	162.363,22 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2600213 - 30/01/2019
	1388	308507	4.839,92	0,00	157.523,30 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2600273 - 30/01/2019
31/01/2019	1388	308279	0,00	126,11	157.649,41 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-184380
	1388	308503	885,00	0,00	156.764,41 C	PROC 055/19 PAGTO DÉB C/C 7- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- CI N 002/2019
			714.077,08	387.802,60	156.764,41 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 65.064,43 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2019	1388	308351	65.064,43	0,00	0,00 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 12/18
31/01/2019	1364	31	0,03	0,00	-0,03 D	COMPL FGTS S/FL PAGTO FUNCS JANEIRO/2019 HDS
	1377	305346	0,00	44.906,37	44.906,34 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	0,00	188,75	45.095,09 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019
			65.064,46	45.095,12	45.095,09 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 21.694,64 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	1388	308432	20.816,12	0,00	878,52 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 12/18
31/01/2019	1364	25	22.561,36	0,00	-21.682,84 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO JANEIRO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1376	305344	76,49	0,00	-21.759,33 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2019
	1376	305344	0,00	38.605,52	16.846,19 C	1003 - I.N.S.S 01/2019
	1376	305344	0,00	5.935,64	22.781,83 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2019
	1376	305344	0,00	834,34	23.616,17 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2019
			43.453,97	45.375,50	23.616,17 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: 104.372,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	1388	308420	104.372,41	0,00	0,00 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF FL/13 2018
31/01/2019	1364	34	2.950,80	0,00	-2.950,80 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JANEIRO/2019 E PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2018 HDS
	1364	35	0,00	579,22	-2.371,58 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE FEVEREIRO/2019 E PAGAMENTO EM JANEIRO/2019 HDS
	1376	305344	0,00	10.955,01	8.583,43 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.1.01.003.4003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS Saldo Anterior: 104.372,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	0,00	46.403,35	54.986,78 C	1004 - I.R.R.F 01/2019
			107.323,21	57.937,58	54.986,78 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7600 2.1.1.1.01.004.4002 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A R Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2019	1388	308323	0,00	2.228,97	2.228,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX FUNC 2019
21/01/2019	1388	308483	2.228,97	0,00	0,00 C	PROC 006/19 PAGTO DÉB C/C 7- PREFEITURA DE GOIANIA- TX FUNC 2019
			2.228,97	2.228,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 8713 2.1.1.1.01.004.4004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS Saldo Anterior: 275,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2019	1388	308374	215,04	0,00	60,00 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONT NEG 12/18
15/01/2019	1388	308401	60,00	0,00	0,00 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 12/18
31/01/2019	1376	305344	0,00	60,00	60,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS- GO 01/2019
			275,04	60,00	60,00 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: 10.151,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308287	0,00	101,59	10.253,44 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3264
04/01/2019	1388	308289	0,00	330,53	10.583,97 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 175
	1388	308294	0,00	19,49	10.603,46 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2317
07/01/2019	1388	308290	0,00	4.925,50	15.528,96 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 282
08/01/2019	1388	308277	0,00	167,65	15.696,61 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1491
10/01/2019	1388	308270	0,00	2,52	15.699,13 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 42
	1388	308359	167,65	0,00	15.531,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1465
	1388	308360	3.095,72	0,00	12.435,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1515
	1388	308361	55,84	0,00	12.379,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1548
	1388	308363	11,31	0,00	12.368,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3689
	1388	308364	19,49	0,00	12.349,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2297

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 10.151,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2019	1388	308365	4.925,50	0,00	7.423,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-255
	1388	308366	101,59	0,00	7.322,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3244
	1388	308367	67,44	0,00	7.254,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16504
	1388	308368	709,71	0,00	6.544,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13022
	1388	308369	398,38	0,00	6.146,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13023
	1388	308370	378,47	0,00	5.768,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-160
	1388	308371	21,69	0,00	5.746,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1324
11/01/2019	1388	308375	0,00	11,08	5.757,42 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3717
	1388	308384	0,00	1.015,08	6.772,50 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 13191
	1388	308386	0,00	3.095,72	9.868,22 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1536
	1388	308388	0,00	55,84	9.924,06 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1552
	1388	308389	0,00	43,86	9.967,92 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17666
22/01/2019	1388	308293	0,00	276,15	10.244,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 431737
25/01/2019	1388	308487	0,00	3,50	10.247,57 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA 34
	1388	308489	0,00	50,19	10.297,76 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOTÉK ODONTO HOSPITALAR LTDA 9325
28/01/2019	1388	308496	0,00	763,35	11.061,11 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6672
			9.952,79	10.862,05	11.061,11 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308287	0,00	336,60	18.319,90 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3264
	1388	308288	0,00	6.810,59	25.130,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1536
07/01/2019	1388	308290	0,00	10.836,11	35.966,60 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 282
18/01/2019	1388	308435	336,60	0,00	35.630,00 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3244
	1388	308458	6.810,59	0,00	28.819,41 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1515
	1388	308465	10.836,11	0,00	17.983,30 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-255
22/01/2019	1388	308285	0,00	1.679,37	19.662,67 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6672
			17.983,30	19.662,67	19.662,67 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 17.983,30 C

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 3.803,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308288	0,00	928,72	4.731,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1536
04/01/2019	1388	308295	0,00	13,16	4.744,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17666
07/01/2019	1388	308290	0,00	985,10	5.730,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 282
14/01/2019	1388	308308	0,00	19,80	5.749,86 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1030/2019
	1388	308309	0,00	139,79	5.889,65 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1010/2019
	1388	308310	0,00	117,70	6.007,35 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1014/2019
	1388	308311	0,00	97,20	6.104,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1050/2019
	1388	308312	0,00	36,00	6.140,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1054/2019
	1388	308313	0,00	195,00	6.335,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1022/2019
	1388	308314	0,00	185,37	6.520,92 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1026/2019
	1388	308315	0,00	79,20	6.600,12 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1038/2019
	1388	308316	0,00	61,20	6.661,32 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1046/2019
	1388	308317	0,00	77,40	6.738,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1034/2019
	1388	308318	0,00	198,00	6.936,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1042/2019
	1388	308319	0,00	77,40	7.014,12 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1006/2019
	1388	308320	0,00	76,80	7.090,92 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1018/2019
15/01/2019	1388	308278	0,00	118,06	7.208,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21610
	1388	308284	0,00	101,33	7.310,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19352
18/01/2019	1388	308411	134,78	0,00	7.175,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-920/2018
	1388	308413	102,60	0,00	7.072,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-923/2018

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 3.803,08 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	1388	308416	21,60	0,00	7.051,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-927/2018
	1388	308418	101,33	0,00	6.950,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19202
	1388	308421	35,25	0,00	6.914,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 7985
	1388	308425	20,23	0,00	6.894,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16504
	1388	308429	107,63	0,00	6.786,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21017
	1388	308436	58,43	0,00	6.728,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-429070
	1388	308438	169,13	0,00	6.559,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-931/2018
	1388	308443	138,60	0,00	6.420,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-937/2018
	1388	308445	87,00	0,00	6.333,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-940/2018
	1388	308448	187,20	0,00	6.146,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-944/2018
	1388	308451	273,09	0,00	5.873,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-948/2018
	1388	308455	109,20	0,00	5.764,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-953/2018
	1388	308459	928,72	0,00	4.835,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1515
	1388	308466	985,10	0,00	3.850,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-255
	1388	308470	39,00	0,00	3.811,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-904/2018
	1388	308472	25,20	0,00	3.786,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-907/2018
	1388	308475	198,60	0,00	3.587,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-911/2018
	1388	308480	80,40	0,00	3.507,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-917/2018
22/01/2019	1388	308285	0,00	152,67	3.659,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6672
	1388	308293	0,00	54,01	3.713,90 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 431737
			3.803,09	3.713,91	3.713,90 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 12.103,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308288	0,00	2.879,01	14.982,01 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1536
04/01/2019	1388	308348	0,00	333,64	15.315,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21017
07/01/2019	1388	308290	0,00	4.580,72	19.896,37 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 282
10/01/2019	1388	308362	0,00	11,98	19.908,35 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2378179
11/01/2019	1388	308389	0,00	40,79	19.949,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17666
14/01/2019	1388	308308	0,00	8,58	19.957,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1030/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 12.103,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2019	1388	308309	0,00	60,58	20.018,30 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1010/2019
	1388	308310	0,00	51,00	20.069,30 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1014/2019
	1388	308311	0,00	42,12	20.111,42 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1050/2019
	1388	308312	0,00	15,60	20.127,02 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1054/2019
	1388	308313	0,00	84,50	20.211,52 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1022/2019
	1388	308314	0,00	80,33	20.291,85 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1026/2019
	1388	308315	0,00	34,32	20.326,17 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1038/2019
	1388	308316	0,00	26,52	20.352,69 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1046/2019
	1388	308317	0,00	33,54	20.386,23 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1034/2019
	1388	308318	0,00	85,80	20.472,03 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1042/2019
	1388	308319	0,00	33,54	20.505,57 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1006/2019
	1388	308320	0,00	33,28	20.538,85 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1018/2019
18/01/2019	1388	308326	0,00	154,80	20.693,65 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1006/2019
	1388	308327	0,00	39,60	20.733,25 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1030/2019
	1388	308328	0,00	72,00	20.805,25 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1054/2019
	1388	308329	0,00	390,00	21.195,25 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1022/2019
	1388	308330	0,00	370,74	21.565,99 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1026/2019
	1388	308331	0,00	279,59	21.845,58 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1010/2019
	1388	308332	0,00	235,39	22.080,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1014/2019
	1388	308333	0,00	153,60	22.234,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1018/2019
	1388	308334	0,00	122,40	22.356,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1046/2019
	1388	308335	0,00	158,40	22.515,37 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1038/2019
	1388	308336	0,00	194,40	22.709,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1050/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 12.103,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	1388	308337	0,00	154,80	22.864,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1034/2019
	1388	308338	0,00	396,00	23.260,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1042/2019
	1388	308412	58,40	0,00	23.202,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-921/2018
	1388	308414	205,20	0,00	22.996,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-924/2018
	1388	308415	44,46	0,00	22.952,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-925/2018
	1388	308417	9,36	0,00	22.943,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-928/2018
	1388	308419	2.879,01	0,00	20.064,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1515
	1388	308422	11,98	0,00	20.052,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2353708
	1388	308423	109,28	0,00	19.942,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7985
	1388	308430	62,72	0,00	19.880,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16504
	1388	308437	43,20	0,00	19.836,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-929/2018
	1388	308439	338,26	0,00	19.498,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-932/2018
	1388	308440	73,29	0,00	19.425,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-933/2018
	1388	308441	277,20	0,00	19.148,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-935/2018
	1388	308442	60,06	0,00	19.088,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-936/2018
	1388	308444	37,70	0,00	19.050,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-939/2018
	1388	308446	174,00	0,00	18.876,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-941/2018
	1388	308447	374,40	0,00	18.502,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-943/2018
	1388	308449	81,12	0,00	18.420,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-945/2018
	1388	308450	118,34	0,00	18.302,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-947/2018
	1388	308452	546,18	0,00	17.756,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-949/2018
	1388	308453	218,40	0,00	17.538,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-951/2018
	1388	308454	47,32	0,00	17.490,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-952/2018
	1388	308460	333,64	0,00	17.157,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20709
	1388	308467	4.580,72	0,00	12.576,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-255
	1388	308468	314,11	0,00	12.262,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19202
	1388	308469	78,00	0,00	12.184,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-903/2018
	1388	308471	16,90	0,00	12.167,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-905/2018
	1388	308473	50,40	0,00	12.116,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-908/2018
	1388	308474	10,92	0,00	12.106,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-909/2018
	1388	308476	86,06	0,00	12.019,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-912/2018
	1388	308477	397,20	0,00	11.622,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-913/2018

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 12.103,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	1388	308478	34,84	0,00	11.587,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-915/2018
	1388	308479	160,80	0,00	11.427,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-916/2018
	1388	308481	269,55	0,00	11.157,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-919/2018
25/01/2019	1388	308491	0,00	314,11	11.471,66 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19352
28/01/2019	1388	308496	0,00	709,92	12.181,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6672
31/01/2019	1364	36	0,00	0,02	12.181,60 C	COMPL VALOR R-854/2018 NF.5864 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.
			12.103,02	12.181,62	12.181,60 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: 90.795,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2019	1388	308322	0,00	714,81	91.510,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 01/2019
31/01/2019	1388	308502	714,81	0,00	90.795,73 C	PROC 425/15 PAGTO DÉB C/C 7- TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 01/2019
			714,81	714,81	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: 690.700,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	16.984,66	0,00	673.715,52 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2019
	1376	305344	5.979,73	0,00	667.735,79 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2019
	1376	305344	17.939,18	0,00	649.796,61 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2019
	1376	305344	1.508,97	0,00	648.287,64 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2019
	1376	305344	50.953,99	0,00	597.333,65 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2019
	1376	305344	502,99	0,00	596.830,66 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2019
	1378	305348	0,00	60.503,63	657.334,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
			93.869,52	60.503,63	657.334,29 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS - HDS

Conta Analítica: 7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1378	305348	0,00	44.994,34	44.994,34 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
			0,00	44.994,34	44.994,34 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: 55.256,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	32	0,08	0,00	55.255,98 C	COMPL PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISÕES JANEIRO/2019 HDS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 55.256,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1378	305348	0,00	4.840,32	60.096,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	7.509,55	0,00	52.586,75 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
			7.509,63	4.840,32	52.586,75 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1378	305348	0,00	3.599,54	3.599,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019
			0,00	3.599,54	3.599,54 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 19.861.354,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	1364	5	0,00	14.053,01	19.875.407,09 C	REVERSAO GLOSA RECEB NFS ENEL (CELG) DISTRIB - CONTRATO GESTAO SES/GO 01/2019
	1364	6	3.683,81	0,00	19.871.723,28 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. TELEFONIA FIXA OI 01/2019
	1364	7	905.180,76	0,00	18.966.542,52 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONF. 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 ITEM 4.1
	1388	308510	14.053,01	0,00	18.952.489,51 C	CONTRATO GESTAO RECEB. REF NFS ENEL (CELG) DISTRIB -SES/GO 12/2019
31/01/2019	1364	27	0,00	502,82	18.952.992,33 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS JANEIRO/2019
	1364	28	0,00	622,77	18.953.615,10 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS JANEIRO/2019
	1364	29	0,00	0,49	18.953.615,59 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS JANEIRO/2019
	1386	11901	546.448,21	0,00	18.407.167,38 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - JANEIRO/2019
	1386	11902	46.025,32	0,00	18.361.142,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JANEIRO/2019
	1386	11903	11.187,20	0,00	18.349.954,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS -JANEIRO/2019
	1386	11904	59.805,58	0,00	18.290.149,28 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS -JANEIRO/2019
	1386	11905	11.208,61	0,00	18.278.940,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS -JANEIRO/2019
	1386	11906	24.870,15	0,00	18.254.070,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS -JANEIRO/2019
	1386	11907	767,24	0,00	18.253.303,28 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 19.861.354,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1386	11908	8.628,00	0,00	18.244.675,28 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO -JANEIRO/2019
	1386	11909	16.133,32	0,00	18.228.541,96 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL -JANEIRO/2019
	1386	11910	1.357,02	0,00	18.227.184,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO -JANEIRO/2019
	1386	11911	1.665,86	0,00	18.225.519,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO -JANEIRO/2019
	1386	11912	0,00	0,01	18.225.519,09 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -JANEIRO/2019
	1386	11913	0,00	3.700,00	18.229.219,09 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -JANEIRO/2019
	1386	11914	0,00	0,03	18.229.219,12 C	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -JANEIRO/2019
	1388	308339	0,00	1.508,97	18.230.728,09 C	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 CLAUSULA 9-19 DO 04º T. ADITIVO REF 01/2019
			1.651.014,09	20.388,10	18.230.728,09 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
31/01/2019	1364	30	0,00	150.436,24	150.436,24 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS JAN/2019 HDS
	1364	30	150.436,24	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS JAN/2019 HDS
			150.436,24	150.436,24	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
31/01/2019	1364	33	5.519,21	0,00	-5.519,21 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA JANEIRO/2019 HDS
	1364	37	0,02	0,00	-5.519,23 D	VALOR COMPL DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JANEIRO/2019 HDS EVENTO F-12
	1377	305346	0,00	5.519,23	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
			5.519,23	5.519,23	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: 39.568,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2019	1388	308353	39.568,47	0,00	0,00 C	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 12/2018
31/01/2019	1388	308325	0,00	19.156,20	19.156,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:	39.568,47 C
			39.568,47	19.156,20	19.156,20 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:** 518.206,20 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>
22/01/2019	1364	15	0,00	1.374,00	519.580,20 C	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1200 BTUS HI-WALL 220V MONO 0512HI CONF NF.284568 DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE 09/01/2019 COD.PATR.1470-1251
	1364	16	0,00	1.374,00	520.954,20 C	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1200 BTUS HI-WALL 220V MONO 0512HI CONF NF.284568 DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE 09/01/2019 COD.PATR.1471-1252
24/01/2019	1364	17	0,00	1.700,00	522.654,20 C	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW ELETROLUX 9K 220V R410 CONF NF.00136 DE CLIMOTEC REFRIERAÇÃO LTDA 24/01/2019 COD.PATR.1472-1253
	1364	18	0,00	1.700,00	524.354,20 C	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW ELETROLUX 9K 220V R410 CONF NF.00136 DE CLIMOTEC REFRIERAÇÃO LTDA 24/01/2019 COD.PATR.1474-1255
	1364	19	0,00	1.700,00	526.054,20 C	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW ELETROLUX 9K 220V R410 CONF NF.00136 DE CLIMOTEC REFRIERAÇÃO LTDA 24/01/2019 COD.PATR.1473-1254
	1364	20	0,00	1.700,00	527.754,20 C	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW ELETROLUX 9K 220V R410 CONF NF.00136 DE CLIMOTEC REFRIERAÇÃO LTDA 24/01/2019 COD.PATR.1475-1256
28/01/2019	1364	21	0,00	504,00	528.258,20 C	AQUISIÇÃO DE 06 ANDAIME TUBULAR 1500 X 1000 MM CONF.NF.06103 DE MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST LTDA DE 25/01/2019 COD.PATR.1476 A 1481 (1257 A 1262)
			0,00	10.052,00	528.258,20 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:** 420.444,33 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>
02/01/2019	1364	3	2.562,00	0,00	417.882,33 C	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7"ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
	1364	4	2.562,00	0,00	415.320,33 C	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7"ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
			5.124,00	0,00	415.320,33 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:** 513.300,31 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>
22/01/2019	1364	14	0,00	3.700,00	517.000,31 C	AQUISIÇÃO 05 BANCOS EM MADEIRA 3,00 X 0,57 X 0,80 CONF. RECIBO DOAÇÃO DE CONSTRUTORA MILAO LTDA DE 07/01/2019 COD.PATR.1465 A

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 513.300,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1469
			0,00	3.700,00	517.000,31 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1386	11901	0,00	546.448,21	546.448,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL - JANEIRO/2019
	1386	11902	0,00	46.025,32	592.473,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JANEIRO/2019
	1386	11903	0,00	11.187,20	603.660,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS -JANEIRO/2019
	1386	11904	0,00	59.805,58	663.466,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS -JANEIRO/2019
	1386	11905	0,00	11.208,61	674.674,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS -JANEIRO/2019
	1386	11906	0,00	24.870,15	699.545,07 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS -JANEIRO/2019
	1386	11907	0,00	767,24	700.312,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2019
	1386	11908	0,00	8.628,00	708.940,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO -JANEIRO/2019
	1386	11909	0,00	16.133,32	725.073,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL -JANEIRO/2019
	1386	11910	0,00	1.357,02	726.430,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO -JANEIRO/2019
	1386	11911	0,00	1.665,86	728.096,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO -JANEIRO/2019
			0,00	728.096,51	728.096,51 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	1364	7	0,00	905.180,76	905.180,76 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONF. 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 ITEM 4.1
			0,00	905.180,76	905.180,76 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	1364	6	0,00	3.683,81	3.683,81 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. TELEFONIA FIXA OI 01/2019
			0,00	3.683,81	3.683,81 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
18/01/2019	1388	308451	0,00	0,01	0,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-948/2018
31/01/2019	1386	11912	0,01	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -JANEIRO/2019
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1388	308539	0,00	69,52	69,52 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/01/2019	1388	308535	0,00	69,54	139,06 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/01/2019	1388	308534	0,00	69,56	208,62 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/01/2019	1388	308533	0,00	69,54	278,16 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/01/2019	1388	308532	0,00	69,55	347,71 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/01/2019	1388	308531	0,00	69,57	417,28 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/01/2019	1388	308530	0,00	69,59	486,87 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/01/2019	1388	308529	0,00	1,06	487,93 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/01/2019	1388	308538	0,00	1,06	488,99 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/01/2019	1388	308527	0,00	1,06	490,05 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/01/2019	1388	308526	0,00	1,06	491,11 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/01/2019	1388	308525	0,00	1,07	492,18 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/01/2019	1388	308524	0,00	1,06	493,24 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/01/2019	1388	308523	0,00	1,06	494,30 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/01/2019	1388	308522	0,00	1,07	495,37 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/01/2019	1388	308521	0,00	1,06	496,43 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/01/2019	1388	308520	0,00	1,06	497,49 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/01/2019	1388	308519	0,00	1,07	498,56 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/01/2019	1388	308518	0,00	1,06	499,62 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/01/2019	1388	308536	0,00	1,07	500,69 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/01/2019	1388	308537	0,00	1,06	501,75 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/01/2019	1364	27	502,82	0,00	-1,07 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS JANEIRO/2019
	1388	308528	0,00	1,07	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			502,82	502,82	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1388	308550	0,00	31,20	31,20 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308611	0,00	0,11	31,31 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
03/01/2019	1388	308549	0,00	343,95	375,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/01/2019	1388	308548	0,00	41,46	416,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308610	0,00	0,16	416,88 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
04/01/2019	1388	308626	0,00	0,01	416,89 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
07/01/2019	1388	308547	0,00	41,47	458,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/01/2019	1388	308546	0,00	11,32	469,68 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/01/2019	1388	308545	0,00	11,33	481,01 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308617	0,00	0,05	481,06 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308625	0,00	0,09	481,15 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
10/01/2019	1388	308544	0,00	4,28	485,43 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/01/2019	1388	308543	0,00	4,28	489,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308616	0,00	0,29	490,00 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308624	0,00	0,66	490,66 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
14/01/2019	1388	308542	0,00	4,29	494,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/01/2019	1388	308541	0,00	4,29	499,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308623	0,00	0,04	499,28 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/01/2019	1388	308540	0,00	4,29	503,57 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308622	0,00	1,39	504,96 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/01/2019	1388	308557	0,00	39,14	544,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308621	0,00	0,40	544,50 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
18/01/2019	1388	308556	0,00	39,15	583,65 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/01/2019	1388	308555	0,00	7,64	591,29 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1388	308619	0,00	0,01	591,30 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308620	0,00	0,04	591,34 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
22/01/2019	1388	308554	0,00	7,65	598,99 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/01/2019	1388	308553	0,00	7,64	606,63 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/01/2019	1388	308552	0,00	7,65	614,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/01/2019	1388	308551	0,00	7,66	621,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/01/2019	1388	308612	0,00	0,02	621,96 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308615	0,00	0,03	621,99 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308618	0,00	0,30	622,29 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1388	308627	0,00	0,34	622,63 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/01/2019	1388	308614	0,00	0,12	622,75 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
31/01/2019	1364	28	622,77	0,00	-0,02 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS JANEIRO/2019
	1388	308613	0,00	0,02	0,00 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			622,77	622,77	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
03/01/2019	1388	308517	0,00	0,49	0,49 C	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
31/01/2019	1364	29	0,49	0,00	0,00 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS JANEIRO/2019
			0,49	0,49	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0

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
08/01/2019	1370	304460	0,00	3.700,00	3.700,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 05 SÉRIE U
31/01/2019	1386	11913	3.700,00	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -JANEIRO/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6778 3.1.5.1.03.007.4000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO						Saldo Anterior:	0,00 C
			3.700,00	3.700,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	

Conta Analítica: 7729 3.1.5.1.03.008.4000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2019	1386	11914	0,03	0,00	-0,03 D	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -JANEIRO/2019	
	1375	305343	0,00	0,03	0,00 C	REC REF TROCO EM CAIXA LOTE CAIXA:397	
			0,03	0,03	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2019	1364	30	0,00	112.265,85	112.265,85 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL JAN/2019 HDS	
			0,00	112.265,85	112.265,85 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:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2019	1364	30	0,00	32.557,10	32.557,10 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS JAN/2019 HDS	
			0,00	32.557,10	32.557,10 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:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2019	1364	30	0,00	5.613,29	5.613,29 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT JAN/2019 HDS	
			0,00	5.613,29	5.613,29 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:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2019	1364	33	0,00	5.519,21	5.519,21 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA JANEIRO/2019 HDS	
			0,00	5.519,21	5.519,21 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:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2019	1376	305344	57.962,81	0,00	57.962,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	
	1376	305344	15.202,16	0,00	73.164,97 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	
	1376	305344	10.186,64	0,00	83.351,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	
	1376	305344	6.930,80	0,00	90.282,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	
	1376	305344	5.263,90	0,00	95.546,31 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019	
	1376	305344	471,96	0,00	96.018,27 D	1562 - ADICIONAL DE	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
31/01/2019	1376	305344	380,16	0,00	96.398,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	332,14	0,00	96.730,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	122,99	0,00	96.853,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	89,60	0,00	96.943,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	194,96	0,00	97.138,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	10.674,01	0,00	107.812,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	6.287,43	0,00	114.099,56 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	2.037,32	0,00	116.136,88 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	1.481,69	0,00	117.618,57 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019
	1376	305344	1.052,92	0,00	118.671,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	255,88	0,00	118.927,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	214,94	0,00	119.142,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	152,47	0,00	119.294,78 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	1376	305344	60,19	0,00	119.354,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	28,22	0,00	119.383,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	21.058,32	0,00	140.441,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	7.603,40	0,00	148.044,91 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	6.141,22	0,00	154.186,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	5.903,42	0,00	160.089,55 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	1.867,17	0,00	161.956,72 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	1.593,98	0,00	163.550,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	976,83	0,00	164.527,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	341,18	0,00	164.868,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	251,50	0,00	165.120,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	212,08	0,00	165.332,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	1376	305344	31.879,54	0,00	197.211,83 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	14.329,51	0,00	211.541,34 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	9.439,26	0,00	220.980,60 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	8.698,83	0,00	229.679,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	4.298,85	0,00	233.978,28 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	3.411,76	0,00	237.390,04 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	2.459,76	0,00	239.849,80 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	2.193,29	0,00	242.043,09 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	1.203,87	0,00	243.246,96 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	533,70	0,00	243.780,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	358,23	0,00	244.138,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	320,71	0,00	244.459,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	307,06	0,00	244.766,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	295,18	0,00	245.061,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	251,50	0,00	245.313,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	126,72	0,00	245.440,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019
	1376	305344	101,87	0,00	245.541,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	95,04	0,00	245.636,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	170,59	0,00	245.807,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	6.823,59	0,00	252.631,15 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	6.287,43	0,00	258.918,58 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	5.029,95	0,00	263.948,53 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	2.898,14	0,00	266.846,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	2.090,94	0,00	268.937,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	1.900,85	0,00	270.838,46 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	616,92	0,00	271.455,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	219,32	0,00	271.674,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	109,66	0,00	271.784,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	104,55	0,00	271.888,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	95,04	0,00	271.983,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	185,79	0,00	272.169,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	9.643,27	0,00	281.813,01 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	4.954,40	0,00	286.767,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	4.386,58	0,00	291.153,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	1.900,85	0,00	293.054,84 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	1.791,91	0,00	294.846,75 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	509,33	0,00	295.356,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	377,89	0,00	295.733,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	1376	305344	339,48	0,00	296.073,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	21.328,39	0,00	317.401,84 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	11.384,62	0,00	328.786,46 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	6.789,57	0,00	335.576,03 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	6.642,78	0,00	342.218,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	6.287,43	0,00	348.506,24 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	511,76	0,00	349.018,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	314,37	0,00	349.332,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	12.338,22	0,00	361.670,59 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	10.235,36	0,00	371.905,95 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	7.164,75	0,00	379.070,70 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	5.117,68	0,00	384.188,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	2.090,94	0,00	386.279,32 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	1376	305344	716,47	0,00	386.995,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	697,94	0,00	387.693,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	569,24	0,00	388.262,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	482,16	0,00	388.745,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	1376	305344	131,60	0,00	388.876,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	0,00	72,94	388.803,79 D	1010 - ATRASO 01/2019
	1376	305344	0,00	10,09	388.793,70 D	1010 - ATRASO 01/2019
	1376	305344	0,00	8,61	388.785,09 D	1010 - ATRASO 01/2019
	1376	305344	0,00	3,40	388.781,69 D	1010 - ATRASO 01/2019
	1376	305344	0,00	68,41	388.713,28 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	1376	305344	0,00	110,74	388.602,54 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	1376	305344	0,00	22,47	388.580,07 D	1010 - ATRASO 01/2019
	1376	305344	0,00	8,77	388.571,30 D	1010 - ATRASO 01/2019
	1376	305344	0,00	110,74	388.460,56 D	1008 - FALTAS 01/2019
	1376	305344	0,00	2,62	388.457,94 D	1010 - ATRASO 01/2019
	1376	305344	0,00	1,79	388.456,15 D	1010 - ATRASO 01/2019
	1376	305344	0,00	68,41	388.387,74 D	1008 - FALTAS 01/2019
	1376	305344	0,00	48,18	388.339,56 D	1008 - FALTAS 01/2019
	1376	305344	0,00	48,18	388.291,38 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	1376	305344	0,00	32,05	388.259,33 D	1010 - ATRASO 01/2019
	1376	305344	0,00	3,24	388.256,09 D	1010 - ATRASO 01/2019
			388.876,73	620,64	388.256,09 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1378	305348	2.160,37	0,00	2.160,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	735,78	0,00	2.896,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	577,16	0,00	3.473,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	571,80	0,00	4.045,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	505,74	0,00	4.550,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	188,30	0,00	4.739,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	188,30	0,00	4.927,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	886,39	0,00	5.813,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	863,68	0,00	6.677,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	595,03	0,00	7.272,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	283,51	0,00	7.556,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	2.944,53	0,00	10.500,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.229,84	0,00	11.730,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	955,62	0,00	12.686,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	809,65	0,00	13.495,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	263,25	0,00	13.758,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	728,30	0,00	14.487,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	263,49	0,00	14.750,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	593,57	0,00	15.344,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	503,44	0,00	15.847,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2019
31/01/2019	1378	305348	214,62	0,00	16.062,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	2.036,88	0,00	18.099,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.817,42	0,00	19.916,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	942,83	0,00	20.859,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	5.915,55	0,00	26.775,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.218,57	0,00	27.993,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	288,74	0,00	28.282,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	955,62	0,00	29.237,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	942,83	0,00	30.180,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	632,97	0,00	30.813,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	602,91	0,00	31.416,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	291,47	0,00	31.708,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	238,60	0,00	31.946,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.078,87	0,00	33.025,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	420,10	0,00	33.445,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	267,26	0,00	33.712,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	583,09	0,00	34.296,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	3.126,05	0,00	37.422,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	2.892,12	0,00	40.314,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.451,32	0,00	41.765,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.449,83	0,00	43.215,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	889,59	0,00	44.104,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	889,35	0,00	44.994,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
			44.994,34	0,00	44.994,34 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1378	305348	3.830,49	0,00	3.830,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	251,07	0,00	4.081,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	843,84	0,00	4.925,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	385,21	0,00	5.310,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	378,16	0,00	5.688,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	321,59	0,00	6.010,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1378	305348	2.787,07	0,00	8.797,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	2.418,30	0,00	11.215,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.274,17	0,00	12.489,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.189,43	0,00	13.679,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	4.210,37	0,00	17.889,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.965,30	0,00	19.855,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.186,14	0,00	21.041,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	777,45	0,00	21.818,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	671,28	0,00	22.489,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	661,84	0,00	23.151,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	560,70	0,00	23.712,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	251,34	0,00	23.963,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.624,47	0,00	25.588,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.083,17	0,00	26.671,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	980,92	0,00	27.652,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	289,09	0,00	27.941,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.506,18	0,00	29.447,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	813,27	0,00	30.260,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	786,28	0,00	31.047,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	737,86	0,00	31.784,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	8.195,00	0,00	39.979,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.257,11	0,00	41.237,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.151,57	0,00	42.388,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	345,16	0,00	42.733,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	326,34	0,00	43.060,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	4.168,31	0,00	47.228,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	2.907,00	0,00	50.135,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.274,16	0,00	51.409,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.257,12	0,00	52.666,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	818,66	0,00	53.485,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	766,76	0,00	54.252,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	356,33	0,00	54.608,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	351,34	0,00	54.959,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1378	305348	1.625,32	0,00	56.585,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.196,27	0,00	57.781,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	781,45	0,00	58.562,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	1378	305348	1.940,74	0,00	60.503,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
			60.503,63	0,00	60.503,63 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1363	4	0,00	55.229,53	-55.229,53 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NF 431737
09/01/2019	1364	22	394,49	0,00	-54.835,04 C	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 - 09/01/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1388	308202	0,00	394,49	-55.229,53 C	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB PATRICIA CECILIA
22/01/2019	1388	308293	55.229,53	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-431737
23/01/2019	1364	23	1.177,17	0,00	1.177,17 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDEUNIMED COLAB. WEVERTON OLIVEIRA SANTOS MATR.3958 - 23/01/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1388	308213	0,00	1.177,17	0,00 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB WEVERTON OLIVEIRA SAN
31/01/2019	1364	24	268,86	0,00	268,86 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. FERNANDA ROSA SANTOS MATR. 8049 - 31/01/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1364	36	0,02	0,00	268,88 D	COMPL VALOR R-854/2018 NF.5864 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.
	1376	305344	0,00	1.773,83	-1.504,95 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	806,15	-2.311,10 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	650,75	-2.961,85 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	570,00	-3.531,85 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	515,29	-4.047,14 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	237,50	-4.284,64 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	1.727,86	-6.012,50 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	1.057,74	-7.070,24 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	894,05	-7.964,29 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	458,04	-8.422,33 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	270,75	-8.693,08 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	116,71	-8.809,79 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	105,70	-8.915,49 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	89,38	-9.004,87 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	0,00	84,87	-9.089,74 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	1376	305344	0,00	56,58	-9.146,32 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	1376	305344	0,00	47,50	-9.193,82 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	47,50	-9.241,32 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	28,29	-9.269,61 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	1376	305344	0,00	199,08	-9.468,69 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	190,00	-9.658,69 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	190,00	-9.848,69 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	95,00	-9.943,69 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	82,37	-10.026,06 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	78,86	-10.104,92 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	28,29	-10.133,21 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	1376	305344	0,00	1.330,00	-11.463,21 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	972,91	-12.436,12 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	334,73	-12.770,85 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	332,50	-13.103,35 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	190,00	-13.293,35 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	190,00	-13.483,35 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	96,89	-13.580,24 C	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	89,38	-13.669,62 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	78,86	-13.748,48 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	37,72	-13.786,20 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	1376	305344	0,00	15,00	-13.801,20 C	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	9,43	-13.810,63 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	1376	305344	0,00	9,43	-13.820,06 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	1376	305344	0,00	3,00	-13.823,06 C	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	1.580,76	-15.403,82 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	1.034,53	-16.438,35 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	218,50	-16.656,85 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	190,00	-16.846,85 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	121,11	-16.967,96 C	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	47,50	-17.015,46 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	28,29	-17.043,75 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	0,00	9,43	-17.053,18 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	1376	305344	0,00	1.114,26	-18.167,44 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	945,59	-19.113,03 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	491,80	-19.604,83 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	380,00	-19.984,83 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	222,41	-20.207,24 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	190,00	-20.397,24 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	142,50	-20.539,74 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	95,00	-20.634,74 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	47,50	-20.682,24 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	460,91	-21.143,15 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	446,50	-21.589,65 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	442,63	-22.032,28 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	190,27	-22.222,55 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	190,00	-22.412,55 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	175,75	-22.588,30 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	142,50	-22.730,80 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	116,71	-22.847,51 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	107,90	-22.955,41 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	95,00	-23.050,41 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	47,50	-23.097,91 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	47,50	-23.145,41 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	28,29	-23.173,70 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	1376	305344	0,00	12,00	-23.185,70 C	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	9,43	-23.195,13 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	1376	305344	0,00	699,62	-23.894,75 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	522,50	-24.417,25 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	336,92	-24.754,17 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	334,73	-25.088,90 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	237,50	-25.326,40 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	157,72	-25.484,12 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	116,71	-25.600,83 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	116,71	-25.717,54 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	0,00	24,22	-25.741,76 C	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	1.342,63	-27.084,39 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	982,14	-28.066,53 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	894,05	-28.960,58 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	535,38	-29.495,96 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	318,25	-29.814,21 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	116,71	-29.930,92 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	95,00	-30.025,92 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	1376	305344	0,00	78,86	-30.104,78 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	1376	305344	0,00	18,86	-30.123,64 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019
	1376	305344	0,00	9,43	-30.133,07 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019
	1376	305344	0,00	9,43	-30.142,50 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019
			57.070,07	87.212,57	-30.142,50 C	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	143,52	0,00	143,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	16,66	0,00	160,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	35,30	0,00	195,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	13,56	0,00	209,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	4,80	0,00	213,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	0,65	0,00	214,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	11,13	0,00	225,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	9,47	0,00	235,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	3,38	0,00	238,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	3,03	0,00	241,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	2,16	0,00	243,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	216,03	0,00	459,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	4,88	0,00	464,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	41,54	0,00	506,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	19,98	0,00	526,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	0,58	0,00	526,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	168,07	0,00	694,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	49,25	0,00	743,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	27,60	0,00	771,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	10,69	0,00	782,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	3,20	0,00	785,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	0,65	0,00	786,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	70,52	0,00	856,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	18,66	0,00	875,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	6,79	0,00	882,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	2,14	0,00	884,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	11,25	0,00	895,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	3,84	0,00	899,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	3,39	0,00	902,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	25,39	0,00	928,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	1376	305344	3,59	0,00	931,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	0,92	0,00	932,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	32,32	0,00	964,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	1376	305344	55,64	0,00	1.020,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
			1.020,58	0,00	1.020,58 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	1376	305344	0,00	231,71	2.768,29 D	3561 - ESTORNO GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE 01/2019
	1376	305344	1.200,00	0,00	3.968,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	1376	305344	1.000,00	0,00	4.968,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	1376	305344	10.000,00	0,00	14.968,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	1376	305344	7.500,00	0,00	22.468,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	1376	305344	3.000,00	0,00	25.468,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	1376	305344	1.200,00	0,00	26.668,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	1376	305344	959,93	0,00	27.628,22 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 01/2019
	1376	305344	1.200,00	0,00	28.828,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	1376	305344	480,00	0,00	29.308,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	1376	305344	3.000,00	0,00	32.308,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	1376	305344	3.000,00	0,00	35.308,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	1376	305344	1.000,00	0,00	36.308,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	1376	305344	1.200,00	0,00	37.508,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
			37.739,93	231,71	37.508,22 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	1.583,98	0,00	1.583,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,65	0,00	1.790,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	289,31	0,00	2.079,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	247,98	0,00	2.327,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,65	0,00	2.534,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	1.537,14	0,00	4.071,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	826,60	0,00	4.898,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	681,83	0,00	5.580,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	413,30	0,00	5.993,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,65	0,00	6.200,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	151,54	0,00	6.351,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	3.381,00	0,00	9.732,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	826,60	0,00	10.559,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	413,30	0,00	10.972,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,65	0,00	11.179,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,65	0,00	11.385,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,65	0,00	11.592,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	190,00	0,00	11.782,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	1.504,05	0,00	13.286,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	1.033,20	0,00	14.319,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	598,80	0,00	14.918,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	289,31	0,00	15.207,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,60	0,00	15.414,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	619,95	0,00	16.034,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	495,96	0,00	16.530,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	413,30	0,00	16.943,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	413,30	0,00	17.356,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,65	0,00	17.563,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	130,88	0,00	17.694,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,65	0,00	17.901,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	413,30	0,00	18.314,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,65	0,00	18.521,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	2.293,82	0,00	20.814,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	296,20	0,00	21.111,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	289,31	0,00	21.400,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	220,43	0,00	21.620,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,65	0,00	21.827,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,65	0,00	22.034,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	206,60	0,00	22.240,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	619,95	0,00	22.860,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	413,30	0,00	23.273,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	1376	305344	613,01	0,00	23.887,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
			23.887,00	0,00	23.887,00 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	531,42	0,00	531,42 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	30,71	0,00	562,13 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	255,88	0,00	818,01 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	62,73	0,00	880,74 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	188,62	0,00	1.069,36 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	242,27	0,00	1.311,63 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	153,53	0,00	1.465,16 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	104,55	0,00	1.569,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	314,37	0,00	1.884,08 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	100,90	0,00	1.984,98 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	97,92	0,00	2.082,90 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	82,03	0,00	2.164,93 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	57,03	0,00	2.221,96 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	56,01	0,00	2.277,97 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	3,80	0,00	2.281,77 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	1.099,81	0,00	3.381,58 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	533,70	0,00	3.915,28 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	268,80	0,00	4.184,08 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	36,12	0,00	4.220,20 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	251,50	0,00	4.471,70 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	131,60	0,00	4.603,30 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	121,85	0,00	4.725,15 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	95,04	0,00	4.820,19 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	74,32	0,00	4.894,51 D	1557 - TRIENIO 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1376	305344	49,20	0,00	4.943,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	199,28	0,00	5.142,99 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	196,64	0,00	5.339,63 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	570,25	0,00	5.909,88 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	341,18	0,00	6.251,06 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	339,48	0,00	6.590,54 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	214,94	0,00	6.805,48 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	153,53	0,00	6.959,01 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	131,60	0,00	7.090,61 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	70,19	0,00	7.160,80 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	61,12	0,00	7.221,92 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	29,24	0,00	7.251,16 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	763,83	0,00	8.014,99 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	153,53	0,00	8.168,52 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	147,58	0,00	8.316,10 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	114,06	0,00	8.430,16 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	73,79	0,00	8.503,95 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	65,80	0,00	8.569,75 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	31,07	0,00	8.600,82 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	95,04	0,00	8.695,86 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	1376	305344	204,71	0,00	8.900,57 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	176,74	0,00	9.077,31 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	1376	305344	314,37	0,00	9.391,68 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
			9.391,68	0,00	9.391,68 D	<=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

Conta Analítica: 6797 4.1.1.1.01.001.4014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304435	748,89	0,00	748,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304440	0,00	14,84	734,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			748,89	14,84	734,05 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1363	7	0,00	15.266,99	-15.266,99 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T. NF 006672
22/01/2019	1388	308285	15.266,99	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-6672
			15.266,99	15.266,99	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1363	9	0,00	7.855,15	-7.855,15 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO NF 017283
08/01/2019	1388	308304	7.855,15	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-17283
24/01/2019	1388	308281	6.844,18	0,00	6.844,18 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-17339
			14.699,33	7.855,15	6.844,18 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2019	1388	308322	714,81	0,00	714,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 01/2019
			714,81	0,00	714,81 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308299	5.840,00	0,00	5.840,00 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1825397
31/01/2019	1376	305344	0,00	107,51	5.732,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	233,96	5.498,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	107,51	5.391,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	87,73	5.303,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	222,96	5.080,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	125,46	4.954,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	114,05	4.840,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	72,23	4.768,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	215,02	4.553,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	201,78	4.351,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	157,92	4.193,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	155,97	4.037,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	147,59	3.890,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	467,43	3.422,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	257,94	3.164,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	168,00	2.996,94 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2019
	1376	305344	0,00	87,73	2.909,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	59,03	2.850,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	1376	305344	0,00	114,05	2.736,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
			5.840,00	3.103,87	2.736,13 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1363	14	0,00	1.133,00	-1.133,00 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NF 021547
03/01/2019	1388	308274	1.133,00	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-21547
			1.133,00	1.133,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	31	0,00	0,03	-0,03 C	COMPL FGTS S/FL PAGTO FUNCS JANEIRO/2019 HDS
	1364	32	0,00	0,08	-0,11 C	COMPL PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONF RELATORIO PROVISÕES JANEIRO/2019 HDS
31/01/2019	1377	305346	5.827,82	0,00	5.827,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	1.484,33	0,00	7.312,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	1.475,47	0,00	8.787,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	1.070,30	0,00	9.857,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	819,13	0,00	10.676,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	266,34	0,00	10.943,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	242,74	0,00	11.186,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	2.935,15	0,00	14.121,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	1.180,65	0,00	15.301,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	621,62	0,00	15.923,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	603,88	0,00	16.527,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	2.074,86	0,00	18.602,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	828,83	0,00	19.431,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	580,37	0,00	20.011,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	180,77	0,00	20.192,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	3.040,86	0,00	23.233,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	1.182,34	0,00	24.415,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	1.009,14	0,00	25.424,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	854,01	0,00	26.278,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	542,11	0,00	26.820,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	3.006,93	0,00	29.827,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	2.102,86	0,00	31.930,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	1.744,89	0,00	33.675,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	905,12	0,00	34.580,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	852,71	0,00	35.433,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	829,14	0,00	36.262,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	714,23	0,00	36.976,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	622,99	0,00	37.599,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	281,49	0,00	37.880,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	279,37	0,00	38.160,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	277,19	0,00	38.437,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	202,86	0,00	38.640,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	128,28	0,00	38.768,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019
	1377	305346	1.056,81	0,00	39.825,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	1.027,44	0,00	40.852,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	606,09	0,00	41.459,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	412,39	0,00	41.871,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	475,58	0,00	42.346,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	276,63	0,00	42.623,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	210,73	0,00	42.834,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	699,17	0,00	43.533,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	651,79	0,00	44.185,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	569,43	0,00	44.754,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	279,81	0,00	45.034,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	1377	305346	60,47	0,00	45.095,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019
	1378	305348	97,49	0,00	45.192,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	95,70	0,00	45.288,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	76,44	0,00	45.364,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	71,14	0,00	45.435,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1378	305348	62,20	0,00	45.497,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	58,85	0,00	45.556,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	58,26	0,00	45.615,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	28,10	0,00	45.643,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	22,68	0,00	45.665,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	473,23	0,00	46.139,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	172,83	0,00	46.311,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	101,94	0,00	46.413,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	100,57	0,00	46.514,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	86,65	0,00	46.601,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	78,47	0,00	46.679,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	70,91	0,00	46.750,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	65,49	0,00	46.815,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	45,74	0,00	46.861,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	40,29	0,00	46.901,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	33,61	0,00	46.935,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	30,25	0,00	46.965,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	26,11	0,00	46.991,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	0,00	354,81	46.637,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	160,96	46.476,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	377,48	46.098,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	159,43	45.939,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	1.405,15	44.534,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	611,60	43.922,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	611,60	43.310,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	366,06	42.944,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	284,95	42.659,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	298,49	42.361,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	241,02	42.120,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	114,44	42.005,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	650,73	41.355,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	433,01	40.922,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	0,00	1.073,99	39.848,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1378	305348	0,00	365,83	39.482,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	1378	305348	130,02	0,00	39.612,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	75,42	0,00	39.687,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	30,82	0,00	39.718,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	21,06	0,00	39.739,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	155,26	0,00	39.894,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	101,94	0,00	39.996,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	92,13	0,00	40.089,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	62,52	0,00	40.151,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	52,94	0,00	40.204,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	20,11	0,00	40.224,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	20,09	0,00	40.244,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	250,08	0,00	40.494,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	162,96	0,00	40.657,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	129,95	0,00	40.787,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	120,50	0,00	40.908,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	94,89	0,00	41.003,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	71,17	0,00	41.074,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	65,06	0,00	41.139,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	59,03	0,00	41.198,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	50,64	0,00	41.249,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	47,49	0,00	41.296,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	44,86	0,00	41.341,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	23,32	0,00	41.364,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	17,17	0,00	41.381,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	655,60	0,00	42.037,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	333,47	0,00	42.370,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	115,98	0,00	42.486,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	95,15	0,00	42.582,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	86,31	0,00	42.668,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	76,44	0,00	42.744,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	64,78	0,00	42.809,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	53,71	0,00	42.863,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1378	305348	48,23	0,00	42.911,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	46,65	0,00	42.958,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	40,46	0,00	42.998,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	21,38	0,00	43.020,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	19,09	0,00	43.039,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	15,06	0,00	43.054,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	15,06	0,00	43.069,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	336,82	0,00	43.406,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	232,56	0,00	43.638,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	157,23	0,00	43.795,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	98,39	0,00	43.894,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	67,51	0,00	43.961,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	62,90	0,00	44.024,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	47,60	0,00	44.072,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	46,17	0,00	44.118,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	28,51	0,00	44.146,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	27,61	0,00	44.174,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	23,13	0,00	44.197,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	23,10	0,00	44.220,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	235,58	0,00	44.456,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	231,38	0,00	44.687,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	222,97	0,00	44.910,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	193,47	0,00	45.104,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	116,12	0,00	45.220,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	100,57	0,00	45.320,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	75,42	0,00	45.396,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	69,09	0,00	45.465,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	61,35	0,00	45.526,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	25,73	0,00	45.552,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	21,08	0,00	45.573,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	306,43	0,00	45.879,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	1378	305348	145,39	0,00	46.025,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
	53.534,98	7.509,66	46.025,32 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
31/01/2019	1364	26	1.685,85	0,00	1.685,85 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS JANEIRO/2019 HDS
	1376	305344	0,00	16,10	1.669,75 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2019
	1376	305344	0,00	4,97	1.664,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	4,97	1.659,81 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	1,35	1.658,46 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019
	1376	305344	0,00	96,97	1.561,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	83,02	1.478,47 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	37,67	1.440,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	12,15	1.428,65 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2019
	1376	305344	0,00	99,40	1.329,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	94,88	1.234,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	94,43	1.139,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	65,23	1.074,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	59,64	1.015,07 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	53,37	961,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	5,93	955,77 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	65,23	890,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	53,37	837,17 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	20,25	816,92 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2019
	1376	305344	0,00	8,72	808,20 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019
	1376	305344	0,00	1,61	806,59 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019
	1376	305344	0,00	44,73	761,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	14,49	747,37 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2019
	1376	305344	0,00	5,93	741,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	173,78	567,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	148,25	419,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	94,88	324,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	53,37	271,16 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	27,00	244,16 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2019
	1376	305344	0,00	5,93	238,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
						01/2019
31/01/2019	1376	305344	0,00	4,97	233,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	59,64	173,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	39,76	133,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	17,55	116,31 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2019
	1376	305344	0,00	4,36	111,95 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019
	1376	305344	0,00	47,96	63,99 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019
	1376	305344	0,00	16,20	47,79 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019
	1376	305344	0,00	5,93	41,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2019
	1376	305344	0,00	41,86	0,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2019
			1.685,85	1.685,85	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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1363	3	0,00	61.914,49	-61.914,49 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 LIMP ART LIMPEZA E SERVICOS NF 01536
03/01/2019	1388	308288	61.914,49	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1536
			61.914,49	61.914,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Conta Analítica: 6795 4.1.1.1.02.001.4002 - SERVICOS MANUT. E REPARO DE VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	1388	308297	70,00	0,00	70,00 D	REF.A SERV DE STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA -34
			70,00	0,00	70,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MANUT. E REPARO DE VEICULOS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1363	8	0,00	11.017,75	-11.017,75 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 JB BARBOSA F.L.JOHN CLER NF 00175
04/01/2019	1388	308289	11.017,75	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-175
			11.017,75	11.017,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1363	10	0,00	6.755,06	-6.755,06 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 PLANISA PLANEJ R ORG DE INST SAUDE NF 019352
15/01/2019	1388	308284	6.755,06	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19352

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
			6.755,06	6.755,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO 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>	
02/01/2019	1363	13	0,00	1.320,00	-1.320,00 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 CLIMOTEC REFRIGERACAO NF 001552
04/01/2019	1388	308283	1.320,00	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1552
			1.320,00	1.320,00	0,00 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:	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>	
02/01/2019	1363	11	0,00	3.500,00	-3.500,00 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 001491
	1363	18	0,00	300,00	-3.800,00 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS NF 00420
03/01/2019	1388	308286	300,00	0,00	-3.500,00 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 420
08/01/2019	1388	308277	3.500,00	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1491
15/01/2019	1388	308278	7.870,55	0,00	7.870,55 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-21610
18/01/2019	1388	308292	257,65	0,00	8.128,20 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2403563
			11.928,20	3.800,00	8.128,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 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>	
02/01/2019	1363	16	0,00	565,00	-565,00 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 ON LINE CLIPPING MONIT NF 002317
04/01/2019	1388	308294	565,00	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2317
11/01/2019	1388	308280	110,00	0,00	110,00 D	REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54139
			675,00	565,00	110,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9536 4.1.1.1.02.001.4048 - SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO ESTERIL. 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>	
10/01/2019	1388	308305	685,00	0,00	685,00 D	REF.A SERV DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME -9729
			685,00	0,00	685,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO ESTERIL. HDS

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR 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>	
17/01/2019	1388	308291	1.434,00	0,00	1.434,00 D	REF.A SERV DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-9325

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
			1.434,00	0,00	1.434,00 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2019	1363	12	0,00	3.060,00	-3.060,00 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 003264
03/01/2019	1388	308287	3.060,00	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3264
			3.060,00	3.060,00	0,00 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2019	1363	5	0,00	20.301,63	-20.301,63 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA NF 013191
08/01/2019	1388	308276	20.301,63	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13191
			20.301,63	20.301,63	0,00 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2019	1363	1	0,00	99.275,46	-99.275,46 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 OFFICE SEGURANÇA NF 00282
07/01/2019	1388	308290	99.275,46	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-282
			99.275,46	99.275,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2019	1363	15	0,00	877,25	-877,25 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS NF 017666
04/01/2019	1388	308295	877,25	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-17666
			877,25	877,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9658 4.1.1.1.02.001.4094 - SERV. DE INSTALAÇÃO HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2019	1388	308303	760,00	0,00	760,00 D	REF.A SERV DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO-605
			760,00	0,00	760,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE INSTALAÇÃO HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2019	1363	17	0,00	316,51	-316,51 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 CENTER PRINT SERV

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2019	1388	308300	316,51	0,00	0,00 D	E IMPR LTDA NF 003717 REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3717
			316,51	316,51	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1363	19	0,00	72,90	-72,90 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO SS PROC 833/16
28/01/2019	1388	308298	72,90	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20191812
			72,90	72,90	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1363	2	0,00	71.926,10	-71.926,10 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA MEDICO NF 5980
	1363	6	0,00	18.797,90	-90.724,00 C	REVERSAO PROVISAO SERV DEZEMBRO/2018 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF 018291
14/01/2019	1388	308308	1.320,00	0,00	-89.404,00 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1030/2019
	1388	308309	9.319,60	0,00	-80.084,40 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1010/2019
	1388	308310	7.846,50	0,00	-72.237,90 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1014/2019
	1388	308311	6.480,00	0,00	-65.757,90 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1050/2019
	1388	308312	2.400,00	0,00	-63.357,90 C	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-1054/2019
	1388	308313	13.000,00	0,00	-50.357,90 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1022/2019
	1388	308314	12.357,90	0,00	-38.000,00 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R- 1026/2019
	1388	308315	5.280,00	0,00	-32.720,00 C	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1038/2019
	1388	308316	4.080,00	0,00	-28.640,00 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1046/2019
	1388	308317	5.160,00	0,00	-23.480,00 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R- R-1034/2019
	1388	308318	13.200,00	0,00	-10.280,00 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1042/2019
	1388	308319	5.160,00	0,00	-5.120,00 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R- 1006/2019
	1388	308320	5.120,00	0,00	0,00 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R- 1018/2019
			90.724,00	90.724,00	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	13	0,00	0,06	-0,06 C	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304424	6.984,31	0,00	6.984,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304443	0,00	3,81	6.980,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304444	0,00	0,07	6.980,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304445	0,00	0,36	6.980,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304446	0,00	0,37	6.979,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304447	0,00	3,13	6.976,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304448	0,00	8,60	6.967,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304449	0,00	1,84	6.966,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304450	0,00	0,48	6.965,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304451	0,00	0,06	6.965,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304452	0,00	0,07	6.965,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304453	0,00	4,98	6.960,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304454	0,00	1,60	6.958,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304455	0,00	9,34	6.949,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304456	0,00	18,60	6.930,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304457	0,00	0,36	6.930,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304458	0,00	0,64	6.929,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304459	0,00	0,24	6.929,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			6.984,31	54,61	6.929,70 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	9	0,01	0,00	0,01 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019
	1369	304421	47.794,99	0,00	47.795,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			47.795,00	0,00	47.795,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304422	369,48	0,00	369,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			369,48	0,00	369,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304423	1.099,22	0,00	1.099,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
			1.099,22	0,00	1.099,22 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	10	0,01	0,00	0,01 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019
	1369	304429	1.285,91	0,00	1.285,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304430	0,00	105,00	1.180,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304433	0,00	531,43	649,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304436	0,00	10,95	638,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304438	0,00	422,32	216,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304439	0,00	157,56	58,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304441	0,00	262,69	-204,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1.285,92	1.489,95	-204,03 C	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1363	20	0,00	57.668,82	-57.668,82 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS DEZEMBRO/2018 CIAL COM IND DE ALIMENTOS NF.01284 E 01285
31/01/2019	1364	26	0,00	1.685,85	-59.354,67 C	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS JANEIRO/2019 HDS
	1369	304431	63.249,55	0,00	3.894,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304432	0,00	116,08	3.778,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	1369	304437	0,00	69,01	3.709,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			63.249,55	59.539,76	3.709,79 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304434	80,92	0,00	80,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			80,92	0,00	80,92 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 9986 4.1.1.1.03.001.4018 - OFICINA ORTOPÉDICA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304425	25,50	0,00	25,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			25,50	0,00	25,50 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HDS

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	11	0,04	0,00	0,04 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019
	1369	304427	4.704,05	0,00	4.704,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			4.704,09	0,00	4.704,09 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	12	0,01	0,00	0,01 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2019
	1369	304426	5.354,51	0,00	5.354,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			5.354,52	0,00	5.354,52 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304428	1.150,00	0,00	1.150,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1.150,00	0,00	1.150,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1388	308279	126,11	0,00	126,11 D	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-184380
			126,11	0,00	126,11 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	1388	308275	1.190,00	0,00	1.190,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-31659
	1388	308282	1.830,00	0,00	3.020,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-36816
			3.020,00	0,00	3.020,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2019	1388	308296	3.633,35	0,00	3.633,35 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003864701
			3.633,35	0,00	3.633,35 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2019	1388	308301	9.025,92	0,00	9.025,92 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600210
	1388	308302	144,59	0,00	9.170,51 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600274
	1388	308306	42,58	0,00	9.213,09 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600213

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2019	1388	308307	4.839,92	0,00	14.053,01 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2600273
			14.053,01	0,00	14.053,01 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1369	304442	837,75	0,00	837,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			837,75	0,00	837,75 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Conta Analítica: 8787 4.1.1.1.04.001.4026 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2019	1388	308324	85,96	0,00	85,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 19733/D-GO
14/01/2019	1388	308321	885,00	0,00	970,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS CI N 002/2019
			970,96	0,00	970,96 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS HDS

Conta Analítica: 8788 4.1.1.1.04.001.4027 - TAXAS DA PREFEITURA HDS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2019	1388	308323	2.228,97	0,00	2.228,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX FUNC 2019
			2.228,97	0,00	2.228,97 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HDS

Conta Analítica: 8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1388	308197	8,61	0,00	8,61 D	TAR TED SISPAG
03/01/2019	1388	308198	145,00	0,00	153,61 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/18
	1388	308199	145,00	0,00	298,61 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/18
04/01/2019	1388	308200	25,83	0,00	324,44 D	TAR TED SISPAG
	1388	308201	145,00	0,00	469,44 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/18
10/01/2019	1388	308203	0,80	0,00	470,24 D	TAR C/C SISPAG
11/01/2019	1388	308204	45,00	0,00	515,24 D	TAR TED SISPAG
	1388	308205	18,00	0,00	533,24 D	TAR TED SISPAG
	1388	308206	9,00	0,00	542,24 D	TAR TED SISPAG
	1388	308207	36,00	0,00	578,24 D	TAR TED SISPAG
14/01/2019	1388	308208	9,00	0,00	587,24 D	TAR TED SISPAG
17/01/2019	1388	308209	27,00	0,00	614,24 D	TAR TED SISPAG
18/01/2019	1388	308210	18,00	0,00	632,24 D	TAR TED SISPAG
	1388	308211	27,00	0,00	659,24 D	TAR TED SISPAG
	1388	308212	36,00	0,00	695,24 D	TAR TED SISPAG
25/01/2019	1388	308214	9,00	0,00	704,24 D	TAR TED SISPAG
	1388	308215	36,00	0,00	740,24 D	TAR TED SISPAG
28/01/2019	1388	308216	9,00	0,00	749,24 D	TAR TED SISPAG
29/01/2019	1388	308217	9,00	0,00	758,24 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	1388	308218	9,00	0,00	767,24 D	TAR TED SISPAG
			767,24	0,00	767,24 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	30	112.265,85	0,00	112.265,85 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL JAN/2019 HDS
			112.265,85	0,00	112.265,85 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	30	32.557,10	0,00	32.557,10 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS JAN/2019 HDS
			32.557,10	0,00	32.557,10 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	30	5.613,29	0,00	5.613,29 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT JAN/2019 HDS
			5.613,29	0,00	5.613,29 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1364	37	0,00	0,02	-0,02 C	VALOR COMPL DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JANEIRO/2019 HDS EVENTO F-12
	1377	305346	71,18	0,00	71,16 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	67,76	0,00	138,92 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	26,34	0,00	165,26 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	22,60	0,00	187,86 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	380,11	0,00	567,97 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	160,76	0,00	728,73 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	147,79	0,00	876,52 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	133,79	0,00	1.010,31 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	132,10	0,00	1.142,41 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	106,75	0,00	1.249,16 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	89,29	0,00	1.338,45 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	81,47	0,00	1.419,92 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	67,27	0,00	1.487,19 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	30,34	0,00	1.517,53 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	290,68	0,00	1.808,21 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	34,65	0,00	1.842,86 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	228,93	0,00	2.071,79 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	184,44	0,00	2.256,23 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	103,64	0,00	2.359,87 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1377	305346	77,87	0,00	2.437,74 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	75,76	0,00	2.513,50 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	72,55	0,00	2.586,05 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	44,44	0,00	2.630,49 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	35,18	0,00	2.665,67 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	33,29	0,00	2.698,96 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	166,48	0,00	2.865,44 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	156,72	0,00	3.022,16 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	99,35	0,00	3.121,51 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	93,79	0,00	3.215,30 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	51,54	0,00	3.266,84 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	836,05	0,00	4.102,89 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	223,40	0,00	4.326,29 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	23,52	0,00	4.349,81 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	118,52	0,00	4.468,33 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	106,59	0,00	4.574,92 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	87,40	0,00	4.662,32 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	34,98	0,00	4.697,30 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	22,39	0,00	4.719,69 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	147,59	0,00	4.867,28 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	113,14	0,00	4.980,42 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	59,44	0,00	5.039,86 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	376,95	0,00	5.416,81 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	1377	305346	102,40	0,00	5.519,21 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
			5.519,23	0,02	5.519,21 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:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	1388	308512	905.180,76	0,00	905.180,76 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 01/2019-SERV
			905.180,76	0,00	905.180,76 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	1388	308511	3.683,81	0,00	3.683,81 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
			3.683,81	0,00	3.683,81 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	1364	3	0,00	2.562,00	-2.562,00 C	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7"ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
	1364	4	0,00	2.562,00	-5.124,00 C	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7"ANDROID 7.0 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2019	1364	14	3.700,00	0,00	-1.424,00 C	AQUISIÇÃO 05 BANCOS EM MADEIRA 3,00 X 0,57 X 0,80 CONF. RECIBO DOAÇÃO DE CONSTRUTORA MILAO LTDA DE 07/01/2019 COD.PATR.1465 A 1469
	1364	15	1.374,00	0,00	-50,00 C	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1200 BTUS HI-WALL 220V MONO 0512HI CONF NF.284568 DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE 09/01/2019 COD.PATR.1470-1251
	1364	16	1.374,00	0,00	1.324,00 D	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1200 BTUS HI-WALL 220V MONO 0512HI CONF NF.284568 DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE 09/01/2019 COD.PATR.1471-1252
24/01/2019	1364	17	1.700,00	0,00	3.024,00 D	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW ELETROLUX 9K 220V R410 CONF NF.00136 DE CLIMOTEC REFRIERAÇÃO LTDA 24/01/2019 COD.PATR.1472-1253
	1364	18	1.700,00	0,00	4.724,00 D	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW ELETROLUX 9K 220V R410 CONF NF.00136 DE CLIMOTEC REFRIERAÇÃO LTDA 24/01/2019 COD.PATR.1474-1255
	1364	19	1.700,00	0,00	6.424,00 D	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW ELETROLUX 9K 220V R410 CONF NF.00136 DE CLIMOTEC REFRIERAÇÃO LTDA 24/01/2019 COD.PATR.1473-1254
	1364	20	1.700,00	0,00	8.124,00 D	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW ELETROLUX 9K 220V R410 CONF NF.00136 DE CLIMOTEC REFRIERAÇÃO LTDA 24/01/2019 COD.PATR.1475-1256
28/01/2019	1364	21	504,00	0,00	8.628,00 D	AQUISIÇÃO DE 06 ANDAIME TUBULAR 1500 X 1000 MM CONF.NF.06103 DE MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST LTDA DE 25/01/2019 COD.PATR.1476 A 1481 (1257 A 1262)
			13.752,00	5.124,00	8.628,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1388	308325	16.133,32	0,00	16.133,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2019
			16.133,32	0,00	16.133,32 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1388	308325	1.357,02	0,00	1.357,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2019
			1.357,02	0,00	1.357,02 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	1388	308325	1.665,86	0,00	1.665,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5062 4.8.1.1.03.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	Saldo Anterior:	0,00 D
	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	

8.142.419,95	8.142.419,95 <===== Saldo Geral
--------------	---------------------------------

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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	28.600.958,48	2.809.671,39	4.430.376,48	-1.620.705,09	26.980.253,39
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.492.025,57	2.777.043,39	4.411.500,48	-1.634.457,09	19.857.568,48
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	505.573,37	2.531.496,94	2.988.765,80	-457.268,86	48.304,51
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	505.573,37	2.531.496,94	2.988.765,80	-457.268,86	48.304,51
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	505.573,37	2.531.496,94	2.988.765,80	-457.268,86	48.304,51
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.321,87	0,03	0,00	0,03	1.321,90
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.321,87	0,03	0,00	0,03	1.321,90
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	48,26	1.875.058,52	1.875.053,90	4,62	52,88
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00	1.349.937,36	1.349.937,36	0,00	10,00
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	28,26	290.150,42	290.145,80	4,62	32,88
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00	234.825,74	234.825,74	0,00	0,00
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	10,00	145,00	145,00	0,00	10,00
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	504.203,24	656.438,39	1.113.711,90	-457.273,51	46.929,73
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	194.953,82	245.218,69	440.172,51	-194.953,82	0,00
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	294.154,46	502,82	290.150,42	-289.647,60	4.506,86
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	14.903,22	410.716,39	383.243,97	27.472,42	42.375,64
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	191,74	0,49	145,00	-144,51	47,23
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	20.629.028,58	38.123,34	1.194.357,69	-1.156.234,35	19.472.794,23
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	20.629.028,58	38.123,34	1.194.357,69	-1.156.234,35	19.472.794,23
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	20.629.028,58	38.123,34	1.194.357,69	-1.156.234,35	19.472.794,23
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	20.629.028,58	15.561,98	1.171.796,33	-1.156.234,35	19.472.794,23
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	20.461.546,55	14.053,01	1.171.796,33	-1.157.743,32	19.303.803,23
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	167.156,60	1.508,97	0,00	1.508,97	168.665,57
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	325,43	0,00	0,00	0,00	325,43
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00	22.561,36	22.561,36	0,00	0,00
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00	22.561,36	22.561,36	0,00	0,00
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	58.647,49	68.989,72	94.438,70	-25.448,98	33.198,51
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	58.647,49	68.989,72	94.438,70	-25.448,98	33.198,51
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	58.647,49	68.989,72	94.438,70	-25.448,98	33.198,51
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	39.795,65	63.845,72	87.833,30	-23.987,58	15.808,07
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	8.909,41	12.381,00	10.749,93	1.631,07	10.540,48
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	30.886,24	51.464,72	77.083,37	-25.618,65	5.267,59
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	18.851,84	5.144,00	6.605,40	-1.461,40	17.390,44
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	18.851,84	5.144,00	6.605,40	-1.461,40	17.390,44
7049	1.1.4	ESTOQUES	298.776,13	138.433,39	133.938,29	4.495,10	303.271,23
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	298.776,13	138.433,39	133.938,29	4.495,10	303.271,23
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	298.776,13	138.433,39	133.938,29	4.495,10	303.271,23
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	163.202,83	48.445,66	49.338,62	-892,96	162.309,87
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	150.583,58	48.340,81	47.626,35	714,46	151.298,04
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.809,59	0,00	300,42	-300,42	1.509,17
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	9.664,63	104,85	1.099,22	-994,37	8.670,26
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.012,93	0,00	312,63	-312,63	700,30
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10	0,00	0,00	0,00	132,10
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	71.742,49	26.834,49	14.882,03	11.952,46	83.694,95
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.426,83	1.270,00	165,85	1.104,15	2.530,98
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	122,28	912,15	894,61	17,54	139,82
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	5.714,49	3.805,35	1.285,92	2.519,43	8.233,92
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	27.178,91	7.823,74	4.704,09	3.119,65	30.298,56
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	688,45	392,09	471,73	-79,64	608,81
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	26.208,32	10.392,32	5.354,52	5.037,80	31.246,12
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	195,15	0,00	0,00	0,00	195,15
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	3.151,69	744,84	748,89	-4,05	3.147,64
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	282,12	0,00	80,92	-80,92	201,20
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.255,86	1.494,00	1.150,00	344,00	6.599,86
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	143,99	0,00	0,00	0,00	143,99
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	33,50	0,00	25,50	-25,50	8,00
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	2.547,75	62.845,50	62.777,82	67,68	2.615,43

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	2.547,75 2	62.845,50	62.777,82	67,68	2.615,43 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	57.448,86 5	143,21	6.772,55	-6.629,34	50.819,52 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	57.301,74 5	143,21	6.772,55	-6.629,34	50.672,40 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.153,65 1	25,07	29,68	-4,61	1.149,04 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	921,00 9	0,00	3,38	-3,38	917,62 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	232,65 2	25,07	26,30	-1,23	231,42 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.146,87 1	15,78	16,43	-0,65	1.146,22 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	913,86 9	3,35	2,77	0,58	914,44 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	233,01 2	12,43	13,66	-1,23	231,78 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.167,93 1	24,45	22,99	1,46	1.169,39 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	926,90 9	3,38	3,38	0,00	926,90 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	241,03 2	21,07	19,61	1,46	242,49 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	44,17 4	2,75	0,06	2,69	46,86 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	44,17 4	2,75	0,06	2,69	46,86 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	321,58 3	96,48	98,11	-1,63	319,95 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	321,58 3	96,48	98,11	-1,63	319,95 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.000,00 3	18.876,00	13.752,00	5.124,00	8.124,00 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	0,00 0	18.876,00	13.752,00	5.124,00	5.124,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	0,00 0	18.876,00	13.752,00	5.124,00	5.124,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	18.876,00	13.752,00	5.124,00	5.124,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 0	18.876,00	13.752,00	5.124,00	5.124,00 D
8749	1.2.3.1.01.003.4006	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO	0,00 0	9.548,00	9.548,00	0,00	0,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	0,00 0	5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	0,00 0	504,00	504,00	0,00	0,00 D
8753	1.2.3.1.01.003.4010	MÓVEIS / UTENSILIOS HDS	0,00 0	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.105.932,91 7	13.752,00	5.124,00	8.628,00	7.114.560,91 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.105.932,91 7	13.752,00	5.124,00	8.628,00	7.114.560,91 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	7.105.932,91 7	13.752,00	5.124,00	8.628,00	7.114.560,91 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	7.092.532,91 7	13.752,00	5.124,00	8.628,00	7.101.160,91 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.092.532,91 7	13.752,00	5.124,00	8.628,00	7.101.160,91 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	518.206,20 5	10.052,00	0,00	10.052,00	528.258,20 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	420.444,33 4	0,00	5.124,00	-5.124,00	415.320,33 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.	513.300,31 5	3.700,00	0,00	3.700,00	517.000,31 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	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 D
7158	2	PASSIVO	28.600.958,48 2	3.044.163,24	1.423.458,15	-1.620.705,09	26.980.253,39 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.495.025,57 2	3.039.039,24	1.409.706,15	-1.629.333,09	19.865.692,48 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	21.455.457,10 2	2.999.470,77	1.390.549,95	-1.608.920,82	19.846.536,28 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	21.455.457,10 2	2.999.470,77	1.390.549,95	-1.608.920,82	19.846.536,28 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.593.777,59 1	1.192.501,21	1.214.206,38	21.705,17	1.615.482,76 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	1.834,62	367.915,00	366.080,38	366.080,38 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	1.834,62	1.834,62	0,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	0,00	366.080,38	366.080,38	366.080,38 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	521.577,87 5	826.384,78	534.521,32	-291.863,46	229.714,41 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	38.538,98 3	112.307,70	146.718,72	34.411,02	72.950,00 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	483.038,89 4	714.077,08	387.802,60	-326.274,48	156.764,41 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	191.131,48 1	215.841,64	148.408,20	-67.433,44	123.698,04 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	65.064,43 6	65.064,46	45.095,12	-19.969,34	45.095,09 C

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	21.694,64 2	43.453,97	45.375,50	1.921,53	23.616,17 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	104.372,41 1	107.323,21	57.937,58	-49.385,63	54.986,78 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	275,04 2	2.504,01	2.288,97	-215,04	60,00 C
7600	2.1.1.1.01.004.4002	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00 0	2.228,97	2.228,97	0,00	0,00 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	275,04 2	275,04	60,00	-215,04	60,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	44.041,23 4	43.842,20	46.420,25	2.578,05	46.619,28 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	10.151,85 1	9.952,79	10.862,05	909,26	11.061,11 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	17.983,30 1	17.983,30	19.662,67	1.679,37	19.662,67 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.803,08 3	3.803,09	3.713,91	-89,18	3.713,90 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	12.103,00 1	12.103,02	12.181,62	78,60	12.181,60 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	90.795,73 9	714,81	714,81	0,00	90.795,73 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	90.795,73 9	714,81	714,81	0,00	90.795,73 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	745.956,24 7	101.379,15	113.937,83	12.558,68	758.514,92 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	690.700,18 6	93.869,52	60.503,63	-33.365,89	657.334,29 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	0,00 0	0,00	44.994,34	44.994,34	44.994,34 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	55.256,06 5	7.509,63	4.840,32	-2.669,31	52.586,75 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00 0	0,00	3.599,54	3.599,54	3.599,54 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	19.861.679,51 1	1.651.014,09	20.388,10	-1.630.625,99	18.231.053,52 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	19.861.679,51 1	1.651.014,09	20.388,10	-1.630.625,99	18.231.053,52 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	19.861.354,08 1	1.651.014,09	20.388,10	-1.630.625,99	18.230.728,09 C
8781	2.1.1.1.02.002.4002	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	325,43 3	0,00	0,00	0,00	325,43 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	155.955,47	155.955,47	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	155.955,47	155.955,47	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	150.436,24	150.436,24	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	5.519,23	5.519,23	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	39.568,47 3	39.568,47	19.156,20	-20.412,27	19.156,20 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	39.568,47 3	39.568,47	19.156,20	-20.412,27	19.156,20 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	39.568,47 3	39.568,47	19.156,20	-20.412,27	19.156,20 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	39.568,47 3	39.568,47	19.156,20	-20.412,27	19.156,20 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	39.568,47 3	39.568,47	19.156,20	-20.412,27	19.156,20 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.105.932,91 7	5.124,00	13.752,00	8.628,00	7.114.560,91 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.105.932,91 7	5.124,00	13.752,00	8.628,00	7.114.560,91 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.105.932,91 7	5.124,00	13.752,00	8.628,00	7.114.560,91 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	7.092.532,91 7	5.124,00	13.752,00	8.628,00	7.101.160,91 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.092.532,91 7	5.124,00	13.752,00	8.628,00	7.101.160,91 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	518.206,20 5	0,00	10.052,00	10.052,00	528.258,20 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	420.444,33 4	5.124,00	0,00	-5.124,00	415.320,33 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..	513.300,31 5	0,00	3.700,00	3.700,00	517.000,31 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	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 C
7222	3	RECEITAS	0,00 0	4.826,12	1.797.742,65	1.792.916,53	1.792.916,53 C
7223	3.1	RECEITAS.	0,00 0	4.826,12	1.797.742,65	1.792.916,53	1.792.916,53 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 0	0,01	1.636.961,09	1.636.961,08	1.636.961,08 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 0	0,01	1.636.961,09	1.636.961,08	1.636.961,08 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	0,01	1.636.961,09	1.636.961,08	1.636.961,08 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	0,00 0	0,00	728.096,51	728.096,51	728.096,51 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	0,00 0	0,00	728.096,51	728.096,51	728.096,51 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	0,00 0	0,00	908.864,57	908.864,57	908.864,57 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	0,00 0	0,00	905.180,76	905.180,76	905.180,76 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	0,00 0	0,00	3.683,81	3.683,81	3.683,81 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,01	0,01	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,01	0,01	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	1.126,08	1.126,08	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	1.126,08	1.126,08	0,00	0,00 C

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	1.126,08	1.126,08	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	1.126,08	1.126,08	0,00	0,00 C
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 0	502,82	502,82	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	622,77	622,77	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	0,49	0,49	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO	0,00 0	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00 C
6778	3.1.5.1.03.007.4000	RECEITAS DE DOACOES DE ATIVO	0,00 0	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	0,03	0,03	0,00	0,00 C
7729	3.1.5.1.03.008.4000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 0	0,03	0,03	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00 0	0,00	155.955,45	155.955,45	155.955,45 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 0	0,00	155.955,45	155.955,45	155.955,45 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 0	0,00	155.955,45	155.955,45	155.955,45 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 0	0,00	155.955,45	155.955,45	155.955,45 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 0	0,00	112.265,85	112.265,85	112.265,85 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 0	0,00	32.557,10	32.557,10	32.557,10 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 0	0,00	5.613,29	5.613,29	5.613,29 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	0,00 0	0,00	5.519,21	5.519,21	5.519,21 C
7274	4	DESPESAS	0,00 0	2.283.759,20	490.842,67	1.792.916,53	1.792.916,53 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	0,00 0	2.264.603,00	490.842,67	1.773.760,33	1.773.760,33 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 0	2.250.851,00	485.718,67	1.765.132,33	1.765.132,33 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 0	2.250.851,00	485.718,67	1.765.132,33	1.765.132,33 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	0,00 0	717.107,81	124.634,28	592.473,53	592.473,53 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 0	661.886,98	115.438,77	546.448,21	546.448,21 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	0,00 0	388.876,73	620,64	388.256,09	388.256,09 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	0,00 0	44.994,34	0,00	44.994,34	44.994,34 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	0,00 0	60.503,63	0,00	60.503,63	60.503,63 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	0,00 0	57.070,07	87.212,57	-30.142,50	-30.142,50 C
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	0,00 0	1.020,58	0,00	1.020,58	1.020,58 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	0,00 0	37.739,93	231,71	37.508,22	37.508,22 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	0,00 0	23.887,00	0,00	23.887,00	23.887,00 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	0,00 0	9.391,68	0,00	9.391,68	9.391,68 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00 0	748,89	14,84	734,05	734,05 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 0	15.266,99	15.266,99	0,00	0,00 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	0,00 0	14.699,33	7.855,15	6.844,18	6.844,18 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	0,00 0	714,81	0,00	714,81	714,81 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	0,00 0	5.840,00	3.103,87	2.736,13	2.736,13 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	0,00 0	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 0	53.534,98	7.509,66	46.025,32	46.025,32 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	0,00 0	53.534,98	7.509,66	46.025,32	46.025,32 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	1.685,85	1.685,85	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.685,85	1.685,85	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	0,00 0	311.187,25	300.000,05	11.187,20	11.187,20 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	0,00 0	220.463,25	209.276,05	11.187,20	11.187,20 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	0,00 0	61.914,49	61.914,49	0,00	0,00 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERVICOS MANUT. E REPARO DE	0,00 0	70,00	0,00	70,00	70,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	0,00 0	11.017,75	11.017,75	0,00	0,00 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	0,00 0	6.755,06	6.755,06	0,00	0,00 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	0,00 0	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	0,00 0	11.928,20	3.800,00	8.128,20	8.128,20 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	0,00 0	675,00	565,00	110,00	110,00 D
9536	4.1.1.1.02.001.4048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO	0,00 0	685,00	0,00	685,00	685,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	0,00 0	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	0,00 0	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	0,00 0	20.301,63	20.301,63	0,00	0,00 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	0,00 0	99.275,46	99.275,46	0,00	0,00 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00 0	877,25	877,25	0,00	0,00 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
9658	4.1.1.1.02.001.4094	SERV. DE INSTALAÇÃO HDS	0,00 0	760,00	0,00	760,00	760,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	0,00 0	316,51	316,51	0,00	0,00 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	0,00 0	72,90	72,90	0,00	0,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	0,00 0	90.724,00	90.724,00	0,00	0,00 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	0,00 0	90.724,00	90.724,00	0,00	0,00 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	0,00 0	132.098,51	61.084,32	71.014,19	71.014,19 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 0	120.889,90	61.084,32	59.805,58	59.805,58 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	0,00 0	6.984,31	54,61	6.929,70	6.929,70 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	0,00 0	47.795,00	0,00	47.795,00	47.795,00 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	0,00 0	369,48	0,00	369,48	369,48 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	0,00 0	1.099,22	0,00	1.099,22	1.099,22 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	0,00 0	1.285,92	1.489,95	-204,03	-204,03 C
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICA0 E DIETETICA HDS	0,00 0	63.249,55	59.539,76	3.709,79	3.709,79 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	0,00 0	80,92	0,00	80,92	80,92 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	0,00 0	25,50	0,00	25,50	25,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	0,00 0	11.208,61	0,00	11.208,61	11.208,61 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00 0	4.704,09	0,00	4.704,09	4.704,09 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	0,00 0	5.354,52	0,00	5.354,52	5.354,52 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	0,00 0	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 0	24.870,15	0,00	24.870,15	24.870,15 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	0,00 0	24.870,15	0,00	24.870,15	24.870,15 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	0,00 0	126,11	0,00	126,11	126,11 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	0,00 0	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	0,00 0	3.633,35	0,00	3.633,35	3.633,35 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	0,00 0	14.053,01	0,00	14.053,01	14.053,01 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	0,00 0	837,75	0,00	837,75	837,75 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	0,00 0	970,96	0,00	970,96	970,96 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	0,00 0	2.228,97	0,00	2.228,97	2.228,97 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 0	767,24	0,00	767,24	767,24 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00 0	767,24	0,00	767,24	767,24 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	0,00 0	767,24	0,00	767,24	767,24 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00 0	155.955,47	0,02	155.955,45	155.955,45 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 0	155.955,47	0,02	155.955,45	155.955,45 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 0	112.265,85	0,00	112.265,85	112.265,85 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 0	32.557,10	0,00	32.557,10	32.557,10 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 0	5.613,29	0,00	5.613,29	5.613,29 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL	0,00 0	5.519,23	0,02	5.519,21	5.519,21 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	0,00 0	908.864,57	0,00	908.864,57	908.864,57 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	0,00 0	908.864,57	0,00	908.864,57	908.864,57 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	0,00 0	905.180,76	0,00	905.180,76	905.180,76 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	0,00 0	3.683,81	0,00	3.683,81	3.683,81 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 0	13.752,00	5.124,00	8.628,00	8.628,00 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 0	13.752,00	5.124,00	8.628,00	8.628,00 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 0	13.752,00	5.124,00	8.628,00	8.628,00 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 0	13.752,00	5.124,00	8.628,00	8.628,00 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 0	13.752,00	5.124,00	8.628,00	8.628,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 0	19.156,20	0,00	19.156,20	19.156,20 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	0,00 0	19.156,20	0,00	19.156,20	19.156,20 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	0,00 0	19.156,20	0,00	19.156,20	19.156,20 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	0,00 0	16.133,32	0,00	16.133,32	16.133,32 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	0,00 0	16.133,32	0,00	16.133,32	16.133,32 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	0,00 0	16.133,32	0,00	16.133,32	16.133,32 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 0	1.357,02	0,00	1.357,02	1.357,02 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	0,00 0	1.357,02	0,00	1.357,02	1.357,02 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	0,00 0	1.357,02	0,00	1.357,02	1.357,02 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 0	1.665,86	0,00	1.665,86	1.665,86 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	0,00 0	1.665,86	0,00	1.665,86	1.665,86 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	0,00 0	1.665,86	0,00	1.665,86	1.665,86 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
			0,00	8.142.419,95	8.142.419,95		0,00

Total : 294 Contas
Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095 CPF: 243.028.721-87

Contador



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA

RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO / 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/01/2019
BANCOS	504.251,50
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	505.573,37
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	234.825,74
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.126,08
Devolução de pagamento	1.695,14
Outras entradas não Governamentais	0,03
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	237.646,99
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	743.220,36
Gastos	
Pessoal	94.864,87
Serviços de terceiros	204.039,71
Materiais de Consumo / Insumos	112.197,70
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.633,35
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.952,79
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	33.889,40
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	4.681,98
Rateio AGIR	39.568,47
Rescisões Trabalhistas	1.834,62
Encargos Sobre Folha de Pagamento	190.252,96
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	694.915,85
SALDOS	Saldo Final
	31/01/2019
BANCOS	46.982,61
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,90
SALDO FINAL CONSOLIDADO	48.304,51

SECOF/HDS