

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1389	56	4.1.1.1.01.001.4005	4.1.1.1.01.001.4000	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. NF 431737 UNIDMED GOIANIA	55.229,53	55.229,53	1
1413	311306	4.1.1.1.07.001.4001		COOP. TRABALHO MEDICO			
1413	311306		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG	17,22		1
1413	311307	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG		17,22	1
1413	311307		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG	8,61		1
1413	311308	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG		8,61	1
1413	311308		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG	17,22		1
1413	311325	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSF. C/C 0447 PARA C/C 31900-5		17,22	1
1413	311325		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSF. C/C 0447 PARA C/C 31900-5	10.209,81		1
1413	311331	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA-737	686,00		1
1413	311331		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA-737		686,00	1
1413	311347	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST -6102	669,22		1
1413	311347		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST -6102		669,22	1
1413	311380	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -1945	840,00		1
1413	311380		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -1945		840,00	1
1413	311381	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12527	494,91		1
1413	311381		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12527		494,91	1
1413	311410	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-311	99.275,46		1
1413	311410		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 311		4.580,72	1
1413	311410		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 311		10.836,11	1
1413	311410		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 311		985,10	1
1413	311410		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 311		4.925,50	1
1413	311410		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-311		77.948,03	1
1413	311424	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1550	61.914,49		1
1413	311424		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1550		2.879,01	1
1413	311424		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1550		4.687,37	1
1413	311424		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1550		928,72	1
1413	311424		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1550		53.419,39	1
1413	311426	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3747	444,76		1
1413	311426		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3747		444,76	1
1413	311469	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20191812	72,90		1
1413	311469		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20191812		72,90	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1413	311470	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 014/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 7516	930,00		1	
1413	311470		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 014/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 7516		930,00	1	
1413	311471	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 051/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 136	6.800,00		1	
1413	311471		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 051/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 136		6.800,00	1	
1413	311472	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 058/19 PAGTO DÉB C/C 7-RADEL ELETRONICA LTDA- 27631	344,00		1	
1413	311472		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 058/19 PAGTO DÉB C/C 7-RADEL ELETRONICA LTDA- 27631		344,00	1	
1413	311473	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 872/18 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7327	80,00		1	
1413	311473		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 872/18 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7327		80,00	1	
1413	311474	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 857/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 147510	1.050,00		1	
1413	311474		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 857/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 147510		1.050,00	1	
1413	311475	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 856/18 PAGTO DÉB C/C 7-HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP- 11578	1.270,00		1	
1413	311475		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 856/18 PAGTO DÉB C/C 7-HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP- 11578		1.270,00	1	
1413	311476	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 785/18 PAGTO DÉB C/C 7-MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST - 6103	504,00		1	
1413	311476		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 785/18 PAGTO DÉB C/C 7-MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST - 6103		504,00	1	
1413	311646	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018	10.209,81		1	
1413	311646		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018		10.209,81	1	
1413	311659	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,06		1	
1413	311659		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,06	1	
1413	311698	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1	
1413	311698		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1	
1413	311699	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1413	311699		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	
1413	311700	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	884,13		1	
1413	311700		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		884,13	1	
Total do dia:					251.953,15	251.953,15		

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1413	311309	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS	268,86		1	
1413	311309		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS		268,86	1	
1413	311341	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29753	956,64		1	
1413	311341		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29753		956,64	1	
1413	311392	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29752	86,24		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311392		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29752		86,24	1
1413	311393	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA-21362	59,00		1
1413	311393		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA-21362		59,00	1
1413	311413	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2341	565,00		1
1413	311413		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2341		19,49	1
1413	311413		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2341		545,51	1
1413	311437	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -436	300,00		1
1413	311437		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -436		300,00	1
1413	311477	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 713/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66974	510,00		1
1413	311477		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 713/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66974		510,00	1
1413	311478	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 013/19 PAGTO DÉB C/C 7-POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6340	597,50		1
1413	311478		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 013/19 PAGTO DÉB C/C 7-POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6340		597,50	1
1413	311479	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 792/18 PAGTO DÉB C/C 7-PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA- 12055	69,00		1
1413	311479		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 792/18 PAGTO DÉB C/C 7-PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA- 12055		69,00	1
1413	311480	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 021/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA- 12053	69,00		1
1413	311480		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 021/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA- 12053		69,00	1
1413	311481	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 016/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.- 6566	540,00		1
1413	311481		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 016/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.- 6566		540,00	1
1413	311482	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 828/18 PAGTO DÉB C/C 7-PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA- 12054	69,00		1
1413	311482		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 828/18 PAGTO DÉB C/C 7-PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA- 12054		69,00	1
1413	311658	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,07		1
1413	311658		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,07	1
1413	311695	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1413	311695		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1413	311696	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1413	311696		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1413	311697	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.585,61		1
1413	311697		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.585,61	1
Total do dia:					5.676,98	5.676,98	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311310	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 01/19	145,00		1
1413	311310		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 01/19		145,00	1
1413	311348	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-22128	695,52		1
1413	311348		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-22128		695,52	1
1413	311401	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-301598	64,00		1
1413	311401		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-301598		64,00	1
1413	311411	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1556	1.320,00		1
1413	311411		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1556		1.320,00	1
1413	311414	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13415	19.756,91		1
1413	311414		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13415		19.756,91	1
1413	311438	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME -971	300,00		1
1413	311438		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME -971		300,00	1
1413	311440	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-198	11.668,45		1
1413	311440		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 198		350,05	1
1413	311440		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-198		11.318,40	1
1413	311483	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 21610	7.752,49		1
1413	311483		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 21610		7.386,50	1
1413	311483		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21610		365,98	1
1413	311483		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 21610		0,01	1
1413	311484	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- 17339	6.844,18		1
1413	311484		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- 17339		6.844,18	1
1413	311657	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,06		1
1413	311657		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,06	1
1413	311692	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,41		1
1413	311692		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,41	1
1413	311693	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,41		1
1413	311693		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,41	1
1413	311694	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	14.375,27		1
1413	311694		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		14.375,27	1
Total do dia:					62.923,70	62.923,70	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1413	311311	4.1.1.1.07.001.4001		TAR C/C SISPAG	0,80		1	
1413	311311		1.1.1.1.01.002.4003	TAR C/C SISPAG		0,80	1	
1413	311312	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 01/19	145,00		1	
1413	311312		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 01/19		145,00	1	
1413	311326	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSF. C/C 31800-7 PARA C/C 31900-5	4.300,00		1	
1413	311326		1.1.1.1.01.002.4003	TRANSF. C/C 31800-7 PARA C/C 31900-5		4.300,00	1	
1413	311356	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-3917	79,70		1	
1413	311356		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-3917		79,70	1	
1413	311382	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-34997	448,50		1	
1413	311382		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-34997		448,50	1	
1413	311394	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA-2686	2.160,00		1	
1413	311394		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA-2686		2.160,00	1	
1413	311485	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 910/16 PAGTO DÉB C/C 7- AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54139	110,00		1	
1413	311485		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 910/16 PAGTO DÉB C/C 7- AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54139		110,00	1	
1413	311486	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-82036	353,00		1	
1413	311486		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-82036		353,00	1	
1413	311487	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20526	7.825,00		1	
1413	311487		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20526		7.825,00	1	
1413	311488	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 844/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA- 19483	2.966,00		1	
1413	311488		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 844/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA- 19483		2.966,00	1	
1413	311655	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	1,07		1	
1413	311655		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		1,07	1	
1413	311656	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	4.511,12		1	
1413	311656		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		4.511,12	1	
1413	311689	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,23		1	
1413	311689		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,23	1	
1413	311690	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,23		1	
1413	311690		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,23	1	
1413	311691	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.953,77		1	
1413	311691		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.953,77	1	
Total do dia:					29.854,42	29.854,42		

GOIANIA,			07 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1396	309510	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE	93,00		1	
1396	309510		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE		93,00	1	
1413	311349	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12575	397,62		1	
1413	311349		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12575		397,62	1	
1413	311371	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-29312	120,00		1	
1413	311371	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-29312	17,95		1	
1413	311371		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-29312		137,95	1	
1413	311435	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1517	3.500,00		1	
1413	311435		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1517		167,65	1	
1413	311435		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1517		3.332,35	1	
1413	311439	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18165	1.822,75		1	
1413	311439		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18165		27,34	1	
1413	311439		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18165		1.795,41	1	
1413	311489	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 022/2019	13.851,61		1	
1413	311489		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 022/2019		13.851,61	1	
1413	311490	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-243080	538,80		1	
1413	311490		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-243080		538,80	1	
1413	311491	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-243079	396,00		1	
1413	311491		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-243079		396,00	1	
1413	311492	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 050/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA - 284568	2.748,00		1	
1413	311492		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 050/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA - 284568		2.748,00	1	
1413	311686	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,68		1	
1413	311686		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,68	1	
1413	311687	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,68		1	
1413	311687		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,68	1	
1413	311688	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	17.533,73		1	
1413	311688		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		17.533,73	1	
Total do dia:					41.020,82	41.020,82		

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1413	311313	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	9,00		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311313		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1413	311314	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 01/19	57,45		1
1413	311314		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 01/19		57,45	1
1413	311350	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-7041	388,00		1
1413	311350		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-7041		388,00	1
1413	311383	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-139	36,00		1
1413	311383		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-139		36,00	1
1413	311434	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-21916	1.133,00		1
1413	311434		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-21916		1.133,00	1
1413	311493	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 20026	124,00		1
1413	311493		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 20026		124,00	1
1413	311494	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 060/19 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 271	380,00		1
1413	311494		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 060/19 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 271		380,00	1
1413	311495	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 575/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - 971	300,00		1
1413	311495		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 575/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - 971		285,00	1
1413	311495		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 971		15,00	1
1413	311660	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	0,22		1
1413	311660		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		0,22	1
1413	311661	1.1.1.1.01.003.4006		REND. APLIC AUT MAIS 31667-0	0,22		1
1413	311661		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0		0,22	1
1413	311662	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	47,23		1
1413	311662		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		47,23	1
1413	311683	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1413	311683		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1413	311684	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1413	311684		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1413	311685	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	797,97		1
1413	311685		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		797,97	1
Total do dia:					3.273,15	3.273,15	

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1389	4	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA -MATR.4194 11/02/2019 HDS EVENTO FL.1606	785,83	785,83	1
1413	311315	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB PRATRICA CECILIA	785,83		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1413	311315		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB PRATRICA CECILIA		785,83	1	
1413	311419	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-40951	1.190,00		1	
1413	311419		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-40951		1.190,00	1	
1413	311422	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-40527	1.830,00		1	
1413	311422		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-40527		1.830,00	1	
1413	311431	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003878940	3.808,40		1	
1413	311431		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003878940		3.808,40	1	
1413	311441	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1090/2019	12.217,00		1	
1413	311441		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1090/2019		79,41	1	
1413	311441		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1090/2019		183,26	1	
1413	311441		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1090/2019		11.954,33	1	
1413	311442	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1066/2019 - NF 6039	13.260,00		1	
1413	311442		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1066/2019		86,19	1	
1413	311442		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1066/2019		198,90	1	
1413	311442		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1066/2019 - NF 6039		12.974,91	1	
1413	311443	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1070/2019 - NF 6039	10.860,00		1	
1413	311443		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1070/2019		70,59	1	
1413	311443		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1070/2019		162,90	1	
1413	311443		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1070/2019 - NF 6039		10.626,51	1	
1413	311444	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1086/2019 - NF 6039	3.510,00		1	
1413	311444		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1086/2019		22,82	1	
1413	311444		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1086/2019		52,65	1	
1413	311444		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1086/2019 - NF 6039		3.434,53	1	
1413	311445	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1094/2019 - NF 6039	8.209,20		1	
1413	311445		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1094/2019		53,36	1	
1413	311445		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1094/2019		123,14	1	
1413	311445		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1094/2019 - NF 6039		8.032,70	1	
1413	311446	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1058/2019 - NF 6039	3.720,00		1	
1413	311446		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1058/2019		24,18	1	
1413	311446		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVICOS MEDICOS E HOS R-1058/2019		55,80	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311446		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1058/2019 - NF 6039		3.640,02	1
1413	311447	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1074/2019 - NF 6039	4.410,00		1
1413	311447		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1074/2019		28,67	1
1413	311447		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1074/2019		66,15	1
1413	311447		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1074/2019 - NF 6039		4.315,18	1
1413	311448	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1098/2019	5.430,00		1
1413	311448		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1098/2019		35,30	1
1413	311448		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1098/2019		81,45	1
1413	311448		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1098/2019		5.313,25	1
1413	311449	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1102/2019 - NF 6039	5.310,00		1
1413	311449		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1102/2019		34,52	1
1413	311449		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1102/2019		79,65	1
1413	311449		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1102/2019 - NF 6039		5.195,83	1
1413	311450	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1062/2019	1.620,00		1
1413	311450		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1062/2019		10,53	1
1413	311450		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1062/2019		24,30	1
1413	311450		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1062/2019		1.585,17	1
1413	311451	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1078/2019 - NF 6039	7.110,00		1
1413	311451		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1078/2019		46,22	1
1413	311451		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1078/2019		106,65	1
1413	311451		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1078/2019 - NF 6039		6.957,13	1
1413	311452	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1082/2019 - NF 6039	7.940,40		1
1413	311452		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1082/2019		51,61	1
1413	311452		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1082/2019		119,11	1
1413	311452		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1082/2019 - NF 6039		7.769,68	1
Total do dia:					91.996,66	91.996,66	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1413	311316	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
1413	311316		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1413	311327	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	155.748,08		1	
1413	311327		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		155.748,08	1	
1413	311351	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-11316	150,00		1	
1413	311351		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-11316		150,00	1	
1413	311357	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9383	782,00		1	
1413	311357		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9383		782,00	1	
1413	311402	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21710	3.558,40		1	
1413	311402		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21710		3.558,40	1	
1413	311409	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19530	6.755,06		1	
1413	311409		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19530		101,33	1	
1413	311409		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19530		6.653,73	1	
1413	311430	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54235	110,00		1	
1413	311430		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54235		110,00	1	
1413	311496	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1050/2019	6.146,28		1	
1413	311496		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1050/2019		6.146,28	1	
1413	311497	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3717	11,08		1	
1413	311497	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3717	0,26		1	
1413	311497		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3717		11,34	1	
1413	311498	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1491	167,65		1	
1413	311498	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1491	3,91		1	
1413	311498		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1491		171,56	1	
1413	311499	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-25338	5,00		1	
1413	311499	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-25338	0,12		1	
1413	311499		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-25338		5,12	1	
1413	311500	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1552	55,84		1	
1413	311500	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1552	1,30		1	
1413	311500		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1552		57,14	1	
1413	311501	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9325	50,19		1	
1413	311501	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9325	1,17		1	
1413	311501		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9325		51,36	1	
1413	311502	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6672	763,35		1	
1413	311502	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6672	17,79		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311502		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6672		781,14	1
1413	311503	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2317	19,49		1
1413	311503	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2317	0,45		1
1413	311503		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2317		19,94	1
1413	311504	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1006/2019	4.894,26		1
1413	311504		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1006/2019		4.894,26	1
1413	311505	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1010/2019	8.839,64		1
1413	311505		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1010/2019		8.839,64	1
1413	311506	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1014/2019	7.442,41		1
1413	311506		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1014/2019		7.442,41	1
1413	311507	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1018/2019	4.856,32		1
1413	311507		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1018/2019		4.856,32	1
1413	311508	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1022/2019	12.330,50		1
1413	311508		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1022/2019		12.330,50	1
1413	311509	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-42	2,52		1
1413	311509	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-42	0,06		1
1413	311509		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-42		2,58	1
1413	311510	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-429070	194,06		1
1413	311510	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-429070	4,52		1
1413	311510		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-429070		198,58	1
1413	311511	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1026/2019	11.721,46		1
1413	311511		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1026/2019		11.721,46	1
1413	311512	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1030/2019	1.252,02		1
1413	311512		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1030/2019		1.252,02	1
1413	311513	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1034/2019	4.894,26		1
1413	311513		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1034/2019		4.894,26	1
1413	311514	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1038/2019	5.008,08		1
1413	311514		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-		5.008,08	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1038/2019			
1413	311515	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1042/2019	12.520,20		1
1413	311515		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1042/2019		12.520,20	1
1413	311516	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1046/2019	3.869,88		1
1413	311516		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1046/2019		3.869,88	1
1413	311517	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3264	101,59		1
1413	311517	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3264	2,37		1
1413	311517		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3264		103,96	1
1413	311518	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-34	3,50		1
1413	311518	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-34	0,08		1
1413	311518		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-34		3,58	1
1413	311519	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-175	330,53		1
1413	311519	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-175	7,70		1
1413	311519		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-175		338,23	1
1413	311520	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17666	43,86		1
1413	311520	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17666	1,02		1
1413	311520		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17666		44,88	1
1413	311521	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1536	3.095,72		1
1413	311521	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1536	72,13		1
1413	311521		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1536		3.167,85	1
1413	311522	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-282	4.925,50		1
1413	311522	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-282	114,76		1
1413	311522		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-282		5.040,26	1
1413	311523	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13191	1.015,08		1
1413	311523	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13191	23,65		1
1413	311523		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13191		1.038,73	1
1413	311524	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 01/19	45.095,09		1
1413	311524	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 01/19	2.480,23		1
1413	311524		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 01/19		47.575,32	1
1413	311525	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1054/2019	2.276,40		1
1413	311525		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1054/2019		2.276,40	1
1413	311641	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019	13.392,09		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311641		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019		13.392,09	1
1413	311647	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019	142.355,99		1
1413	311647		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019		142.355,99	1
1413	311704	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	11.852,63		1
1413	311704		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		11.852,63	1
Total do dia:					479.385,53	479.385,53	

GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311317	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1413	311317		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1413	311328	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	950.401,52		1
1413	311328		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		950.401,52	1
1413	311332	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-20285	20,70		1
1413	311332		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-20285		20,70	1
1413	311358	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-860679	201,00		1
1413	311358		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-860679		201,00	1
1413	311403	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-302879	2.325,00		1
1413	311403		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-302879		2.325,00	1
1413	311526	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANTONIO REIS COSTA- C.I 028/2019	2.752,35		1
1413	311526		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANTONIO REIS COSTA- C.I 028/2019		2.752,35	1
1413	311527	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12500	380,70		1
1413	311527		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12500		380,70	1
1413	311528	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 048/19 PAGTO DÉB C/C 7-RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-22128	695,52		1
1413	311528		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 048/19 PAGTO DÉB C/C 7-RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-22128		695,52	1
1413	311529	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 070/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1945	840,00		1
1413	311529		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 070/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1945		840,00	1
1413	311530	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 099/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST - 6102	669,22		1
1413	311530		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 099/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST - 6102		669,22	1
1413	311531	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3747	444,76		1
1413	311531		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3747		429,19	1
1413	311531		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP		15,57	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				LTDA 3747				
1413	311532	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 184380	126,11			1
1413	311532		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 184380		126,11		1
1413	311533	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12471	414,54			1
1413	311533		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12471		414,54		1
1413	311534	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 01/2019- C.I 023/2019	366.080,38			1
1413	311534		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 01/2019- C.I 023/2019		366.080,38		1
1413	311535	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2341	545,51			1
1413	311535		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2341		545,51		1
1413	311536	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 583/18 PAGTO DÉB C/C 7-TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA- 737	686,00			1
1413	311536		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 583/18 PAGTO DÉB C/C 7-TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA- 737		686,00		1
1413	311537	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12439	541,44			1
1413	311537		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12439		541,44		1
1413	311651	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019	30.132,19			1
1413	311651		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019		30.132,19		1
1413	311652	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019	441.721,27			1
1413	311652		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019		441.721,27		1
1413	311653	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019	478.548,06			1
1413	311653		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019		478.548,06		1
1413	311732	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	576.204,56			1
1413	311732		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		576.204,56		1
Total do dia:					2.853.766,83	2.853.766,83		

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1413	311318	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	45,00			1
1413	311318		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		45,00		1
1413	311319	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00			1
1413	311319		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00		1
1413	311342	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1291	60.384,06			1
1413	311342		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1291		60.384,06		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1413	311395	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6133	472,80		1	
1413	311395		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6133		472,80	1	
1413	311429	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1845440	5.144,00		1	
1413	311429		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1845440		5.144,00	1	
1413	311538	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 431737	54.899,37		1	
1413	311538		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 431737		54.899,37	1	
1413	311539	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 198	11.318,40		1	
1413	311539		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 198		11.318,40	1	
1413	311540	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2403563	5,18		1	
1413	311540	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2403563	257,65		1	
1413	311540		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2403563		250,85	1	
1413	311540		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2403563		11,98	1	
1413	311541	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1550	53.419,39		1	
1413	311541		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1550		50.323,67	1	
1413	311541		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1550		3.095,72	1	
1413	311542	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13415	19.756,91		1	
1413	311542		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13415		18.769,06	1	
1413	311542		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 13415		987,85	1	
1413	311543	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 295589	2.325,00		1	
1413	311543		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 295589		2.325,00	1	
1413	311544	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 311	77.948,03		1	
1413	311544		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 311		765,40	1	
1413	311544		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 311		77.182,63	1	
1413	311545	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 049/19 PAGTO DÉB C/C 7-BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO- 605	760,00		1	
1413	311545		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 049/19 PAGTO DÉB C/C 7-BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO- 605		760,00	1	
1413	311546	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 658/19 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA- 25690	1.719,30		1	
1413	311546		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 658/19 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA- 25690		1.719,30	1	
1413	311547	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 069/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 12678	2.730,00		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311547		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 069/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 12678		2.730,00	1
1413	311548	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 01/2019	19.156,20		1
1413	311548		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 01/2019		19.156,20	1
1413	311549	1.1.3.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAN 1ª PAR 13ª SAL DE 02 COLAB- C.I 023/2019	2.359,36		1
1413	311549		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAN 1ª PAR 13ª SAL DE 02 COLAB- C.I 023/2019		2.359,36	1
1413	311680	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1413	311680		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1413	311681	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1413	311681		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1413	311682	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	245,16		1
1413	311682		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		245,16	1
1413	311701	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	11.852,63		1
1413	311701		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		11.852,63	1
1413	311702	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,10		1
1413	311702		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,10	1
1413	311703	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,10		1
1413	311703		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,10	1
1413	311729	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,91		1
1413	311729		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,91	1
1413	311730	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,91		1
1413	311730		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,91	1
1413	311731	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	229.749,03		1
1413	311731		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		229.749,03	1
Total do dia:					554.558,51	554.558,51	

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311320	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	45,00		1
1413	311320		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		45,00	1
1413	311333	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12619	308,79		1
1413	311333		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12619		308,79	1
1413	311334	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-197057	217,81		1
1413	311334		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-197057		217,81	1
1413	311352	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -799909	5.517,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311352		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -799909		5.517,00	1
1413	311359	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-3722	692,00		1
1413	311359		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-3722		692,00	1
1413	311360	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME -2071	3.000,00		1
1413	311360		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME -2071		3.000,00	1
1413	311361	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-976598	1.270,36		1
1413	311361		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-976598		1.270,36	1
1413	311384	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-96458	630,00		1
1413	311384		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-96458		630,00	1
1413	311396	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-35430	148,50		1
1413	311396		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-35430		148,50	1
1413	311404	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83351	5.806,75		1
1413	311404		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83351		5.806,75	1
1413	311420	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-436481	20.122,87		1
1413	311420		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 436481		40,90	1
1413	311420		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 436481		100,61	1
1413	311420		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-436481		19.981,36	1
1413	311550	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29752	86,24		1
1413	311550		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29752		86,24	1
1413	311551	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 21916	1.133,00		1
1413	311551		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 21916		1.133,00	1
1413	311552	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-40527	1.830,00		1
1413	311552		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-40527		1.830,00	1
1413	311553	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 094/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 29312	137,95		1
1413	311553		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 094/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 29312		137,95	1
1413	311554	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18165	1.795,41		1
1413	311554		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18165		1.619,51	1
1413	311554		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18165		84,76	1
1413	311554		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18165		91,14	1
1413	311555	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1517	3.332,35		1
1413	311555		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF		3.332,35	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EIRELI- 1517			
1413	311556	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1556	1.320,00		1
1413	311556		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1556		1.264,16	1
1413	311556		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1556		55,84	1
1413	311557	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 072/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA- 21362	59,00		1
1413	311557		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 072/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA- 21362		59,00	1
1413	311558	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 715/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 14167	1.548,00		1
1413	311558		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 715/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 14167		1.548,00	1
1413	311559	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/19	60,00		1
1413	311559		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/19		60,00	1
1413	311560	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 042/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 3917	79,70		1
1413	311560		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 042/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 3917		79,70	1
1413	311561	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 40951	1.190,00		1
1413	311561		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 40951		1.190,00	1
1413	311562	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 714/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 319540	2.650,00		1
1413	311562		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 714/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 319540		2.650,00	1
1413	311563	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 071/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 139	36,00		1
1413	311563		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 071/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 139		36,00	1
1413	311564	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7041	388,00		1
1413	311564		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7041		388,00	1
1413	311565	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29753	956,64		1
1413	311565		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29753		956,64	1
1413	311654	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIAANT VT 02/19. DOC:1845440. F:REDEMOB CON	5.144,00		1
1413	311654		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIAANT VT 02/19. DOC:1845440. F:REDEMOB CON		5.144,00	1
1413	311714	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	320.000,00		1
1413	311714		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		320.000,00	1
1413	311726	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3,02		1
1413	311726		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3,02	1
1413	311727	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	3,02		1
1413	311727		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		3,02	1
1413	311728	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	336.412,53		1
1413	311728		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		336.412,53	1
Total do dia:					715.923,94	715.923,94	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1413	311335	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -16563	126,00		1	
1413	311335		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -16563		126,00	1	
1413	311343	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -667791	449,00		1	
1413	311343		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -667791		449,00	1	
1413	311362	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1120991	528,20		1	
1413	311362		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1120991		528,20	1	
1413	311408	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-437164	2.804,75		1	
1413	311408		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437164		14,02	1	
1413	311408		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-437164		2.790,73	1	
1413	311416	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-437172	4.044,59		1	
1413	311416		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437172		20,22	1	
1413	311416		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-437172		4.024,37	1	
1413	311423	4.1.1.1.02.001.4029		REF.A SERV DE PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME -81	1.950,00		1	
1413	311423		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME 81		97,50	1	
1413	311423		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME -81		1.852,50	1	
1413	311566	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20831	7.825,00		1	
1413	311566		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20831		7.825,00	1	
1413	311567	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 436	300,00		1	
1413	311567		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 436		300,00	1	
1413	311713	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	51,20		1	
1413	311713		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		51,20	1	
1413	311723	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,11		1	
1413	311723		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,11	1	
1413	311724	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,11		1	
1413	311724		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,11	1	
1413	311725	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	8.124,89		1	
1413	311725		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		8.124,89	1	
Total do dia:					26.203,85	26.203,85		

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1413	311372	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9782	161,40		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311372		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9782		161,40	1
1413	311425	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2586898	84,58		1
1413	311425		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2586898		84,58	1
1413	311427	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2586897	4.488,64		1
1413	311427		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2586897		4.488,64	1
1413	311432	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2586891	9.013,05		1
1413	311432		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2586891		9.013,05	1
1413	311568	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265243	1.069,42		1
1413	311568		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265243		1.069,42	1
1413	311569	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265323	1.520,30		1
1413	311569		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265323		1.520,30	1
1413	311672	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	10.010,31		1
1413	311672		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		10.010,31	1
1413	311711	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	12.600,03		1
1413	311711		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		12.600,03	1
1413	311712	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	51,22		1
1413	311712		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		51,22	1
Total do dia:					38.998,95	38.998,95	

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311385	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83723	5.788,88		1
1413	311385		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83723		5.788,88	1
1413	311433	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-439131	5.363,62		1
1413	311433		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 439131		26,82	1
1413	311433		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-439131		5.336,80	1
1413	311570	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-6672	152,67		1
1413	311570		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-6672		152,67	1
1413	311571	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21610	118,06		1
1413	311571		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21610		118,06	1
1413	311572	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1056/2019	36,00		1
1413	311572		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1056/2019		36,00	1
1413	311573	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/19	54.986,78		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311573		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/19		54.986,78	1
1413	311574	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/19	22.773,96		1
1413	311574		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/19		22.773,96	1
1413	311575	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 436481	19.981,36		1
1413	311575		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 436481		19.981,36	1
1413	311576	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-6672	709,92		1
1413	311576		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-6672		709,92	1
1413	311577	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1008/2019	77,40		1
1413	311577		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1008/2019		77,40	1
1413	311578	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1011/2019	139,79		1
1413	311578		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1011/2019		139,79	1
1413	311579	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1016/2019	117,70		1
1413	311579		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1016/2019		117,70	1
1413	311580	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1019/2019	76,80		1
1413	311580		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1019/2019		76,80	1
1413	311581	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1024/2019	195,00		1
1413	311581		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1024/2019		195,00	1
1413	311582	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1028/2019	185,37		1
1413	311582		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1028/2019		185,37	1
1413	311583	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1031/2019	19,80		1
1413	311583		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1031/2019		19,80	1
1413	311584	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1037/2019	77,40		1
1413	311584		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1037/2019		77,40	1
1413	311585	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1039/2019	79,20		1
1413	311585		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1039/2019		79,20	1
1413	311586	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1043/2019	198,00		1
1413	311586		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1043/2019		198,00	1
1413	311587	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1049/2019	61,20		1
1413	311587		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1049/2019		61,20	1
1413	311588	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19352	314,11		1
1413	311588		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19352		314,11	1
1413	311589	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19352	101,33		1
1413	311589		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19352		101,33	1
1413	311590	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 6672	1.679,37		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311590		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 6672		1.679,37	1
1413	311591 2.1.1.1.01.005.4004			PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17666	40,79		1
1413	311591		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17666		40,79	1
1413	311592 2.1.1.1.01.005.4002			PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3264	336,60		1
1413	311592		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3264		336,60	1
1413	311593 2.1.1.1.01.005.4002			PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1536	6.810,59		1
1413	311593		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1536		6.810,59	1
1413	311594 2.1.1.1.01.005.4003			PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1536	928,72		1
1413	311594		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1536		928,72	1
1413	311595 2.1.1.1.01.005.4004			PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1536	2.879,01		1
1413	311595		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1536		2.879,01	1
1413	311596 2.1.1.1.01.005.4002			PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-282	10.836,11		1
1413	311596		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-282		10.836,11	1
1413	311597 2.1.1.1.01.005.4004			PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-282	4.580,72		1
1413	311597		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-282		4.580,72	1
1413	311598 2.1.1.1.01.005.4003			PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-282	985,10		1
1413	311598		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-282		985,10	1
1413	311599 2.1.1.1.01.005.4004			PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2378179	11,98		1
1413	311599		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2378179		11,98	1
1413	311600 2.1.1.1.01.005.4003			PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17666	13,16		1
1413	311600		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17666		13,16	1
1413	311601 2.1.1.1.01.005.4003			PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-431737	54,01		1
1413	311601		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-431737		54,01	1
1413	311602 2.1.1.1.01.005.4004			PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21017	333,64		1
1413	311602		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21017		333,64	1
1413	311603 2.1.1.1.01.005.4003			PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1053/2019	97,20		1
1413	311603		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1053/2019		97,20	1
1413	311709 1.1.1.1.01.002.4002			RESGATE DE APLICACAO 31900-5	129.900,34		1
1413	311709		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		129.900,34	1
1413	311710 1.1.1.1.01.003.4001			REND. APL ITAU C/A - 31900-5	49,21		1
1413	311710		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		49,21	1
1413	311722 1.1.1.1.01.002.4002			RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	88,51		1
1413	311722		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		88,51	1
Total do dia:					271.179,41	271.179,41	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311321	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1413	311321		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1413	311329	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	422.697,79		1
1413	311329		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		422.697,79	1
1413	311344	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-978570	230,00		1
1413	311344		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-978570		230,00	1
1413	311363	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-4294	541,80		1
1413	311363		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-4294		541,80	1
1413	311373	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3666	74,80		1
1413	311373		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3666		74,80	1
1413	311374	1.1.4.1.03.001.4007		REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-3604	161,40		1
1413	311374		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-3604		161,40	1
1413	311386	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-14556	5.458,50		1
1413	311386		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-14556		5.458,50	1
1413	311387	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-15486	316,80		1
1413	311387		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-15486		316,80	1
1413	311388	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -534	924,05		1
1413	311388		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -534		924,05	1
1413	311397	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-24376	3.840,00		1
1413	311397		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-24376		3.840,00	1
1413	311405	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE TROPICAL BORRACHAS LTDA-12293	312,00		1
1413	311405		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE TROPICAL BORRACHAS LTDA-12293		312,00	1
1413	311415	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA-343456	25,00		1
1413	311415		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA-343456		25,00	1
1413	311468	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 001/19 PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 21/02/2019	25,00		1
1413	311468		1.1.1.1.01.001.4000	PROC 001/19 PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 21/02/2019		25,00	1
1413	311604	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 717/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 22192	9.889,00		1
1413	311604		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 717/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 22192		9.889,00	1
1413	311605	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 437164	2.790,73		1
1413	311605		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 437164		2.790,73	1
1413	311606	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 022/2019	2.550,23		1
1413	311606		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 022/2019		2.550,23	1
1413	311607	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 024/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 296528	712,00		1
1413	311607		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 024/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 296528		712,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311608	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 437172	4.024,37		1
1413	311608		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 437172		4.024,37	1
1413	311609	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 032/2019	5.505,52		1
1413	311609		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 032/2019		5.505,52	1
1413	311610	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB MARIA DA PENHA DE MELO- C.I. 033/2019	5.880,69		1
1413	311610		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB MARIA DA PENHA DE MELO- C.I. 033/2019		5.880,69	1
1413	311611	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 439131	5.336,80		1
1413	311611		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 439131		5.336,80	1
1413	311642	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019	413.936,03		1
1413	311642		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019		413.936,03	1
1413	311649	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019	8.761,76		1
1413	311649		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019		8.761,76	1
1413	311679	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	422.700,00		1
1413	311679		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		422.700,00	1
1413	311707	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	39.800,46		1
1413	311707		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		39.800,46	1
1413	311708	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	28,43		1
1413	311708		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		28,43	1
1413	311741	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	3.090,91		1
1413	311741		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		3.090,91	1
Total do dia:					1.359.632,07	1.359.632,07	

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311322	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	54,00		1
1413	311322		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		54,00	1
1413	311336	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI -1211	1.904,64		1
1413	311336		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI -1211		1.904,64	1
1413	311353	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1123194	1.110,00		1
1413	311353		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1123194		1.110,00	1
1413	311375	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-7793	642,72		1
1413	311375		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-7793		642,72	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311389	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21974	4.695,00		1
1413	311389		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21974		4.695,00	1
1413	311398	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A.-192897	2.850,00		1
1413	311398		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A.-192897		2.850,00	1
1413	311406	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12651	274,95		1
1413	311406		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12651		274,95	1
1413	311454	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1058/2019	111,60		1
1413	311454		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1058/2019		111,60	1
1413	311455	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1066/2019	397,80		1
1413	311455		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1066/2019		397,80	1
1413	311456	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1078/2019	213,30		1
1413	311456		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1078/2019		213,30	1
1413	311457	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1086/2019	105,30		1
1413	311457		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1086/2019		105,30	1
1413	311458	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1098/2019	162,90		1
1413	311458		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1098/2019		162,90	1
1413	311459	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1074/2019	132,30		1
1413	311459		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1074/2019		132,30	1
1413	311460	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1090/2019	366,51		1
1413	311460		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1090/2019		366,51	1
1413	311461	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1094/2019	246,28		1
1413	311461		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1094/2019		246,28	1
1413	311462	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1102/2019	159,30		1
1413	311462		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1102/2019		159,30	1
1413	311463	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1062/2019	48,60		1
1413	311463		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1062/2019		48,60	1
1413	311464	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	325,80		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICOS E HOS R-1070/2019			
1413	311464		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1070/2019		325,80	1
1413	311465	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1082/2019	238,21		1
1413	311465		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1082/2019		238,21	1
1413	311612	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 065/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME - 2071	3.000,00		1
1413	311612		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 065/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME - 2071		3.000,00	1
1413	311613	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1291	60.384,06		1
1413	311613		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1291		60.384,06	1
1413	311614	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1058/2019	3.528,42		1
1413	311614		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1058/2019		3.528,42	1
1413	311615	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1062/2019	1.536,57		1
1413	311615		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1062/2019		1.536,57	1
1413	311616	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1066/2019	0,02		1
1413	311616	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1066/2019	12.577,11		1
1413	311616		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1066/2019		12.577,13	1
1413	311617	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1070/2019	0,01		1
1413	311617	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1070/2019	10.300,71		1
1413	311617		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1070/2019		10.300,72	1
1413	311618	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1074/2019	4.182,88		1
1413	311618		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1074/2019		4.182,88	1
1413	311619	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1078/2019	6.743,83		1
1413	311619		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1078/2019		6.743,83	1
1413	311620	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1082/2019	7.531,47		1
1413	311620		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1082/2019		7.531,47	1
1413	311621	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1086/2019	3.329,23		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311621		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1086/2019		3.329,23	1
1413	311622	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1090/2019	0,01		1
1413	311622	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1090/2019	11.587,82		1
1413	311622		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1090/2019		11.587,83	1
1413	311623	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1094/2019	7.786,42		1
1413	311623		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1094/2019		7.786,42	1
1413	311624	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1098/2019	5.150,35		1
1413	311624		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1098/2019		5.150,35	1
1413	311625	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1102/2019	5.036,53		1
1413	311625		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1102/2019		5.036,53	1
1413	311626	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 850/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-34997	448,50		1
1413	311626		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 850/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-34997		448,50	1
1413	311627	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 107/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9383	782,00		1
1413	311627		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 107/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9383		782,00	1
1413	311628	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 851/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-11316	150,00		1
1413	311628		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 851/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-11316		150,00	1
1413	311669	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1413	311669		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1413	311670	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1413	311670		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1413	311671	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.378,94		1
1413	311671		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.378,94	1
1413	311678	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	67,64		1
1413	311678		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		67,64	1
1413	311705	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,05		1
1413	311705		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,05	1
1413	311706	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	137.901,28		1
1413	311706		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		137.901,28	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Fevereiro 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>
1413	311719	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1413	311719		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1413	311720	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1413	311720		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1413	311721	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.829,60		1
1413	311721		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.829,60	1
Total do dia:					302.294,90	302.294,90	

GOIANIA, 25 de Fevereiro 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>
1413	311323	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	9,00		1
1413	311323		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		9,00	1
1413	311345	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-323548	8.450,00		1
1413	311345		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-323548		8.450,00	1
1413	311354	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -24246	39,92		1
1413	311354		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -24246		39,92	1
1413	311364	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83920	1.772,16		1
1413	311364		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83920		1.772,16	1
1413	311376	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83928	8.822,46		1
1413	311376		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83928		8.822,46	1
1413	311390	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA-17544	61,25		1
1413	311390		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA-17544		61,25	1
1413	311399	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -24236	32,00		1
1413	311399		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -24236		32,00	1
1413	311407	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1052809	1.585,36		1
1413	311407		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1052809		1.585,36	1
1413	311418	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20196717	64,80		1
1413	311418		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20196717		64,80	1
1413	311629	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 788/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-20285	20,70		1
1413	311629		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 788/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-20285		20,70	1
1413	311630	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-23989	3.840,00		1
1413	311630		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-23989		3.840,00	1
1413	311631	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- 19530	6.653,73		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311631		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- 19530		6.339,62	1
1413	311631		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19530		314,11	1
1413	311676	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.400,24		1
1413	311676		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.400,24	1
1413	311677	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	67,66		1
1413	311677		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		67,66	1
1413	311736	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	6.190,92		1
1413	311736		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		6.190,92	1
Total do dia:					54.010,20	54.010,20	

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1389	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO TRANSF. GESTAO 002/2013 CI 034/2014 REF. TELEFONIA OI 02/2019	3.509,41	3.509,41	1
1389	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONF 05º T.ADITIVO. TERMO TRANSF. GESTAO 002/2013 ITEM 4.1	902.913,96	902.913,96	1
1389	3	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO GLOSA RECEB NFS CELG DISTRIB (ENEL) - CONTRATO GESTAO SES/GO 01/2019	13.586,27	13.586,27	1
1413	311324	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1413	311324		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1413	311337	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31775	108,50		1
1413	311337		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31775		108,50	1
1413	311338	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI-14536	20,48		1
1413	311338		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI-14536		20,48	1
1413	311365	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-22739	2.380,00		1
1413	311365		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-22739		2.380,00	1
1413	311377	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-14586	6.259,00		1
1413	311377		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-14586		6.259,00	1
1413	311436	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2432537	257,65		1
1413	311436		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2432537		257,65	1
1413	311632	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 03/19	4.776,00		1
1413	311632		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 03/19		4.776,00	1
1413	311638	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2586898 26/02/2019	84,58		1
1413	311638		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2586898 26/02/2019		84,58	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Fevereiro 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>
1413	311639	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2586897 26/02/2019	4.488,64		1
1413	311639		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2586897 26/02/2019		4.488,64	1
1413	311640	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2586891 26/02/2019	9.013,05		1
1413	311640		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2586891 26/02/2019		9.013,05	1
1413	311644	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB REF NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 01/2019	13.586,27		1
1413	311644		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB REF NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 01/2019		13.586,27	1
1413	311645	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 02/2019	3.509,41		1
1413	311645		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 02/2019		3.509,41	1
1413	311648	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 02/2019-SERV	902.913,96		1
1413	311648		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 02/2019-SERV		902.913,96	1
1413	311666	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,11		1
1413	311666		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,11	1
1413	311667	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,11		1
1413	311667		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,11	1
1413	311668	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.784,89		1
1413	311668		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.784,89	1
1413	311675	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,03		1
1413	311675		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,03	1
Total do dia:					1.872.266,32	1.872.266,32	

GOIANIA, 27 de Fevereiro 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>
1389	5	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE FEVEREIRO/2019 E PAGAMENTO EM JANEIRO/2019 HDS	579,22	579,22	1
1398	309538	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1508	692,97		1
1398	309538		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1508		692,97	1
1398	309539	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1509	692,97		1
1398	309539		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1509		692,97	1
1398	309540	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1510	692,97		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1398	309540		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1510		692,97	1
1398	309541	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1511	692,97		1
1398	309541		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1511		692,97	1
1398	309542	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1512	692,97		1
1398	309542		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1512		692,97	1
1398	309543	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1513	692,97		1
1398	309543		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1513		692,97	1
1398	309544	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1514	692,97		1
1398	309544		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1514		692,97	1
1398	309545	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1515	692,97		1
1398	309545		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1515		692,97	1
1398	309546	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1516	692,97		1
1398	309546		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1516		692,97	1
1398	309547	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1517	692,97		1
1398	309547		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1517		692,97	1
1398	309548	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1518	692,97		1
1398	309548		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1518		692,97	1
1398	309549	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1519	692,97		1
1398	309549		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1519		692,97	1
1398	309550	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1520	692,97		1
1398	309550		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1520		692,97	1
1398	309551	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1521	692,97		1
1398	309551		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1521		692,97	1
1398	309552	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1522	692,97		1
1398	309552		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		692,97	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1398	309553	1.9.1.1.06.001.4006		1522 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	692,97		1	
1398	309553		1.2.3.1.01.003.4010	1523 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		692,97	1	
1398	309554	1.9.1.1.06.001.4006		1523 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	692,97		1	
1398	309554		1.2.3.1.01.003.4010	1524 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		692,97	1	
1398	309555	1.9.1.1.06.001.4006		1524 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	692,97		1	
1398	309555		1.2.3.1.01.003.4010	1525 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		692,97	1	
1398	309556	1.9.1.1.06.001.4006		1525 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	621,92		1	
1398	309556		1.2.3.1.01.003.4010	1526 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		621,92	1	
1398	309557	1.9.1.1.06.001.4006		1526 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	621,92		1	
1398	309557		1.2.3.1.01.003.4010	1527 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		621,92	1	
1398	309558	1.9.1.1.06.001.4006		1527 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	621,92		1	
1398	309558		1.2.3.1.01.003.4010	1528 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		621,92	1	
1398	309559	1.9.1.1.06.001.4006		1528 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	621,92		1	
1398	309559		1.2.3.1.01.003.4010	1529 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		621,92	1	
1398	309560	1.9.1.1.06.001.4006		1529 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,23		1	
1398	309560		1.2.3.1.01.003.4010	1530 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,23	1	
1398	309561	1.9.1.1.06.001.4006		1530 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,23		1	
1398	309561		1.2.3.1.01.003.4010	1531 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,23	1	
1398	309562	1.9.1.1.06.001.4006		1531 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,23		1	
1398	309562		1.2.3.1.01.003.4010	1532 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,23	1	
1398	309563	1.9.1.1.06.001.4006		1532 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,23		1	
1398	309563		1.2.3.1.01.003.4010	1533 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,23	1	
1413	311366	1.1.4.1.03.001.4000		1533 REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-22146	57.905,00		1	
1413	311366		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-22146		57.905,00	1	
1413	311367	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERROVIARIA A CENTER-8275	989,80		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311367		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERROVIARIA A CENTER-8275		989,80	1
1413	311368	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12673	397,62		1
1413	311368		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12673		397,62	1
1413	311378	1.2.3.1.01.003.4010		REF.COMPRA DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA-129390	17.942,08		1
1413	311378		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA-129390		17.942,08	1
1413	311379	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861610	469,60		1
1413	311379		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861610		469,60	1
1413	311391	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-4046	146,30		1
1413	311391		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-4046		146,30	1
1413	311412	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-6976	18.228,90		1
1413	311412		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6976		847,65	1
1413	311412		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6976		1.979,66	1
1413	311412		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6976		182,29	1
1413	311412		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-6976		15.219,30	1
1413	311428	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22087	7.870,55		1
1413	311428		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22087		118,06	1
1413	311428		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22087		7.752,49	1
1413	311633	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 034/2019	16.170,13		1
1413	311633		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 034/2019		16.170,13	1
1413	311673	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,05		1
1413	311673		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,05	1
1413	311674	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	406.565,14		1
1413	311674		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		406.565,14	1
1413	311718	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	390.395,01		1
1413	311718		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		390.395,01	1
Total do dia:					935.666,46	935.666,46	

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1389	6	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1508	692,97	692,97	1
1389	7	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1509	692,97	692,97	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1389	8	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1510	692,97	692,97	1
1389	9	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1511	692,97	692,97	1
1389	10	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1512	692,97	692,97	1
1389	12	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1513	692,97	692,97	1
1389	13	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1514	692,97	692,97	1
1389	14	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1515	692,97	692,97	1
1389	15	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1516	692,97	692,97	1
1389	16	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1517	692,97	692,97	1
1389	17	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1518	692,97	692,97	1
1389	18	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1519	692,97	692,97	1
1389	19	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1520	692,97	692,97	1
1389	20	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1521	692,97	692,97	1
1389	21	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1522	692,97	692,97	1
1389	22	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1523	692,97	692,97	1
1389	23	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1524	692,97	692,97	1
1389	24	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1525	692,97	692,97	1
1389	26	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-12-G22-R-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE	621,92	621,92	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				12/02/2019 COD.PATR.1526				
1389	27	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-12-G22-R-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1527	621,92	621,92	1	
1389	28	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-12-G22-R-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1528	621,92	621,92	1	
1389	29	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-12-G22-R-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1529	621,92	621,92	1	
1389	30	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA BAIXA GIRATORIA ERME C-PT-12D-12-G36-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1530	745,23	745,23	1	
1389	31	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA BAIXA GIRATORIA ERME C-PT-12D-12-G36-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1531	745,23	745,23	1	
1389	32	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA BAIXA GIRATORIA ERME C-PT-12D-12-G36-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1532	745,23	745,23	1	
1389	33	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA BAIXA GIRATORIA ERME C-PT-12D-12-G36-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1533	745,23	745,23	1	
1389	34	4.1.1.1.03.001.4016	1.2.3.1.01.003.4010	COMPL. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019	0,02	0,02	1	
1389	35	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEVEREIRO/2019 EVENTO 1017 HDS	12.702,96	12.702,96	1	
1389	36	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS FEVEREIRO/2019 HDS	2.245,84	2.245,84	1	
1389	37	1.1.2.1.01.001.4004	4.1.1.1.07.001.4000	CONTA A RECEBER REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES (FGTS E ISS RETIDO) EM FEVEREIRO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.	2.736,74	2.736,74	1	
1389	38	2.1.1.1.02.002.4001	1.1.2.1.01.001.4004	REVERSAO CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES (FGTS E ISS RETIDO) EM FEVEREIRO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.	2.736,74	2.736,74	1	
1389	39	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MARÇO/2019 E PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2019 HDS	1.893,80	1.893,80	1	
1389	40	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19	0,03	0,03	1	
1389	41	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19	1,81	1,81	1	
1389	42	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19	0,01	0,01	1	
1389	43	1.1.4.1.03.002.4008	4.1.1.1.03.001.4016	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19	0,01	0,01	1	
1389	44	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19	0,88	0,88	1	
1389	45	1.1.4.1.03.008.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19	0,31	0,31	1	
1389	46	1.1.4.1.03.009.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19	0,01	0,01	1	
1389	47	1.1.4.1.03.009.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19	0,31	0,31	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1389	48	1.1.4.1.03.011.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19	0,03	0,03	1		
1389	49	1.1.4.1.03.011.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19	0,31	0,31	1		
1389	50	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEV/2019	111.210,93		1		
1389	50	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEV/2019	5.560,55		1		
1389	50	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEV/2019	32.251,17		1		
1389	50		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS FEV/2019		149.022,65	1		
1389	51	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS FEV/2019	149.022,65		1		
1389	51		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEV/2019		111.210,93	1		
1389	51		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEV/2019		5.560,55	1		
1389	51		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEV/2019		32.251,17	1		
1389	52	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS FEV/2019	5.291,20	5.291,20	1		
1389	53	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31800-7 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO HDS 02-2019	4,26	4,26	1		
1389	54	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO HDS 02-2019	474,79	474,79	1		
1389	55	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.667-0 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO HDS 02-2019	0,22	0,22	1		
1390	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02/2019	648.265,62	648.265,62	1		
1390	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02/2019	59.728,32	59.728,32	1		
1390	3	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019	217.900,88	217.900,88	1		
1390	4	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA 02-2019	83.596,60	83.596,60	1		
1390	5	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019	114.664,76	114.664,76	1		
1390	6	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019	11.159,34	11.159,34	1		
1390	7	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019	21.631,33	21.631,33	1		
1390	8	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019	643,30	643,30	1		
1390	9	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019	17.942,06	17.942,06	1		
1390	10	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019	30.744,36	30.744,36	1		
1390	11	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019	1.474,56	1.474,56	1		
1390	12	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019	2.304,22	2.304,22	1		
1390	13	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019	35,45	35,45	1		
1390	14	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	VALOR REF TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTO OBTIDOS HDS PARA SUBVENCAO A REALIZAR CONF CPC 07 - 02/2019	0,01	0,01	1		

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1390	15	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	VALOR REF TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS	93,00	93,00	1
				HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -02-2019			
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,02		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,90		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,72		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,28		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,86		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	386,64		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,02		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,04		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,26		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,38		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,37		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,60		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,69		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,91		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,89		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	354,15		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,38		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,82		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,25		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,43		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,05		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,94		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,87		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,71		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,41		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,65		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,37		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,98		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,99		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,46		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	360,00		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,24		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,21		1
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	44,84		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,32		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,80		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,83		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	72,14		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,74		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,60		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,68		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,07		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	90,30		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.029,30		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,31		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,30		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,89		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,35		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,42		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,46		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,12		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,90		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,56		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,30		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,63		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,07		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,86		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,28		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	62,38		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,25		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,95		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	128,88		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	118,05		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,69		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,27		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,56		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,81		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,02		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,98		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,73		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,63		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,14		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,88		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,79		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,33		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,76		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,69		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,10		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	343,10		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,67		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,65		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,57		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,36		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	120,00		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,41		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,07		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,37		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,02		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,98		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,73		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,46		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,14		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,88		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,79		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,33		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,38		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,42		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,69		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,10		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	343,10		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,67		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,83		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,57		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,36		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	120,00		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,41		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,07		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,06		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,14		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,94		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,28		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,25		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,95		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	128,88		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,30		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,35		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,35		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,42		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,46		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,12		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,80		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,56		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,30		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,63		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	118,05		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,69		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,27		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,13		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,81		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,00		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,25		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,95		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	128,88		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,33		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,38		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,69		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,10		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	343,10		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,90		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,67		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,83		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,14		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,73		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	120,00		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,41		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,07		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,89		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,07		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,86		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,70		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,30		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,37		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,35		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,42		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,46		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,12		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,90		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,56		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,07		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,63		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	118,05		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,69		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,27		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,56		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,81		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,02		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,98		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,73		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,63		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,14		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,88		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,79		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.001.4002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,24		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,52		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,12		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,15		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,60		1	
1395	309477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,91		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1395	309477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,58		1
1395	309477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,05		1
1395	309477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,98		1
1395	309477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,08		1
1395	309477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,19		1
1395	309477	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,12		1
1395	309477	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,27		1
1395	309477	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,22		1
1395	309477	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,07		1
1395	309477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	76,60		1
1395	309477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,50		1
1395	309477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,26		1
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,21		1
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,53		1
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,24		1
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,24		1
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,83		1
1395	309477	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,46		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,83		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,24		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,60		1
1395	309477	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,53		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,53		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,46		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,06		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,83		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,26		1
1395	309477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,24		1
1395	309477		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.823,59	1
1395	309477		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		965,88	1
1395	309477		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		915,43	1
1395	309477		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		923,08	1
1395	309477		1.1.4.1.03.011.4000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,02	1
1395	309477		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,73	1
1395	309477		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		147,72	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1395	309477		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		35,06	1
1395	309477		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		31,96	1
1395	309477		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		40,08	1
1395	309478	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	40.343,21		1
1395	309478		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.398,33	1
1395	309478		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		38.939,99	1
1395	309478		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,89	1
1395	309479	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	129,35		1
1395	309479		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		70,66	1
1395	309479		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		58,69	1
1395	309480	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	507,62		1
1395	309480		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		507,62	1
1395	309481	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.520,13		1
1395	309481		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		281,15	1
1395	309481		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6.197,13	1
1395	309481		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		37,66	1
1395	309481		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,68	1
1395	309481		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,45	1
1395	309481		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,06	1
1395	309482	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.755,72		1
1395	309482		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.755,72	1
1395	309483	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	863,70		1
1395	309483		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		863,70	1
1395	309484	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.117,07		1
1395	309484		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6.117,07	1
1395	309485	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.890,09		1
1395	309485		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4.890,09	1
1395	309486	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	374,44		1
1395	309486		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		374,44	1
1395	309487	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.975,93		1
1395	309487		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.975,93	1
1395	309488	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	66.428,77		1
1395	309488		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		119,32	1
1395	309488		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		66.309,45	1
1395	309489	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	154,00		1
1395	309489		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		154,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1395	309490	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,27		1	
1395	309490		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,27	1	
1395	309491	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	956,64		1	
1395	309491		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		956,64	1	
1395	309492	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	127,67		1	
1395	309492		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		127,67	1	
1395	309493	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	127,67		1	
1395	309493		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		127,67	1	
1395	309494	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,21		1	
1395	309494		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,21	1	
1395	309495	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,94		1	
1395	309495		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,94	1	
1395	309496	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,52		1	
1395	309496		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,52	1	
1395	309497	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,52		1	
1395	309497		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,52	1	
1395	309498	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	138,00		1	
1395	309498		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		138,00	1	
1395	309499	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,52		1	
1395	309499		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,52	1	
1395	309500	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,52		1	
1395	309500		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,52	1	
1395	309501	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,31		1	
1395	309501		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		33,31	1	
1395	309502	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,31		1	
1395	309502		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		33,31	1	
1395	309503	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,35		1	
1395	309503		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		23,35	1	
1395	309504	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,35		1	
1395	309504		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		23,35	1	
1395	309505	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,14		1	
1395	309505		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,14	1	
1395	309506	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,16		1	
1395	309506		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,16	1	
1395	309507	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,52		1	
1395	309507		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,52	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1395	309508	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,52		1	
1395	309508		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,52	1	
1395	309509	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,18		1	
1395	309509		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,18	1	
1406	310858	1.1.3.1.01.001.4000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2019	20,24		1	
1406	310858	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2019	10.395,59		1	
1406	310858	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2019	785,83		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	533,70		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	62,14		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	74,32		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	204,71		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	131,60		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	69,69		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	147,58		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	153,53		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	199,28		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	1.012,78		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	20,91		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	199,28		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	114,06		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	531,42		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	255,88		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	100,90		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	95,04		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	83,34		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	62,73		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	314,37		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	307,06		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	286,14		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	97,92		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	65,80		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	26,88		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	220,41		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	188,62		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	148,17		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	121,85		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	57,03		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	775,91		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	339,48		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	763,83		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	341,18		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	314,37		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	251,50		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	245,65		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	219,73		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	196,64		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	184,24		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	131,60		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	116,83		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	104,55		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	95,04		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	43,87		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	214,94		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	78,16		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2019	73,79		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 02/2019	99,80		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	99,80		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	399,20		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 02/2019	399,20		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.000,00		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.000,00		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	7.500,00		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.200,00		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 02/2019	993,03		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.200,00		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.200,00		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	720,00		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	10.000,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.200,00		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	33,34		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1,01		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	7,24		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	5,56		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	5,04		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	4,25		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	17,32		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	13,01		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	34,05		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	7,07		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	2,89		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	0,48		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	0,44		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	30,24		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	5,68		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1,33		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1,03		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	78,07		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	0,71		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1,27		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	43,41		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	42,47		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	25,88		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	9,83		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	7,95		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	6,06		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	4,32		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	2,90		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1,27		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	7,60		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	6,20		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1,64		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	2,67		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	7,63		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2019	2.923,16		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4004		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 02/2019	637,84		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4004		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 02/2019	5.485,40		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4004		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 02/2019	478,38		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2019	2.487,58		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	2.020,35		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.446,50		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.379,24		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	413,30		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	190,00		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	413,30		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	413,30		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	190,00		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	661,28		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	626,35		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.652,85		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	619,90		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	530,40		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	3.257,15		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	2.658,90		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	926,48		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	413,30		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	826,60		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	413,30		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	413,30		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	289,31		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	254,87		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,60		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	826,60		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	619,95		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	413,30		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	330,64		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	309,90		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	75,77		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	330,64		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	330,64		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	10.186,64		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	9.439,26		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	7.164,75		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	1.661,88		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	1.395,69		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	555,15		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	509,33		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	409,41		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	315,67		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	314,37		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	314,37		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	314,37		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	130,26		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	109,66		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	95,04		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	8.864,33		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.930,80		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.287,43		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019	1.481,69		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	219,32		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	95,04		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	16.532,68		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	15.204,12		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	4.912,98		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	1.900,85		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	764,48		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	696,98		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	682,21		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	614,12		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	511,76		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	27.913,78		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	13.643,95		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.789,57		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.287,43		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	2.193,29		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	2.090,94		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	1.900,85		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	664,28		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	346,54		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	332,14		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	131,60		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	511,76		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	245,65		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	2.090,94		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	895,96		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	341,18		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	339,48		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	247,72		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	194,96		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	152,31		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	138,91		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	55.061,84		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	15.353,05		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	9.643,27		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	7.603,40		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.642,78		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	760,22		1	
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	33.237,46		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	10.235,36		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.313,38		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.287,43		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	4.954,40		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	3.899,15		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	767,65		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	251,50		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	122,99		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	104,55		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	104,55		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	11.102,92		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	10.235,36		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.823,59		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.642,78		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	2.631,95		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	2.459,76		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	22.008,21		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	8.188,29		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	5.029,95		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	4.386,58		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	3.046,23		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	2.778,16		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	2.753,09		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	2.605,36		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	1.160,01		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	1.100,38		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	482,16		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	471,96		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	380,16		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	358,23		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	332,14		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	194,96		1
1406	310858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	34,85		1
1406	310858	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2019	897,52		1
1406	310858	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2019	330,48		1
1406	310858	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2019	7.360,37		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1406	310858	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2019	4.796,14		1	
1406	310858	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2019	4.077,52		1	
1406	310858	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2019	1.811,33		1	
1406	310858	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2019	2.453,46		1	
1406	310858	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 02/2019	12.232,54		1	
1406	310858	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2019	12.702,96		1	
1406	310858		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2019		21.090,21	1	
1406	310858		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2019		10.540,48	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		2.422,75	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		969,23	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		744,67	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		584,56	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		527,50	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		300,84	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		85,50	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		390,83	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		296,41	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		204,01	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		9,43	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		9,43	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		370,85	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		204,01	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		193,81	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		142,50	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		131,56	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.948,50	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.182,27	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		900,61	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		719,76	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		258,76	1	
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		237,50	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		142,50	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		115,99	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.879,44	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		912,37	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		766,12	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		738,99	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		394,50	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		300,84	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		300,84	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		190,00	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.675,58	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		66,01	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		56,58	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		37,72	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		231,39	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		175,65	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		170,88	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		149,95	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		75,44	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		636,50	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		142,50	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.965,24	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.136,44	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		849,17	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		487,87	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		342,90	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		231,98	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		28,29	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		2.564,10	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		109,34	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019		28,35	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2019		14,49	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2019		10,80	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		14,91	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		11,86	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019		12,88	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		29,65	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019		3,22	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		109,34	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		109,34	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		100,81	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		59,30	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		130,46	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		89,46	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2019		28,35	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		148,25	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		112,67	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		112,67	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		99,40	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		99,40	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2019		29,70	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		12,99	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		5,93	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2019		3,22	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		220,71	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		111,26	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019		32,26	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		5,93	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019		319,49	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019		35,42	1
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019		27,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1406	310858		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019		6,98	1
1406	310858		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2019		46,59	1
1406	310858		2.1.1.1.01.004.4004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2019		123,63	1
1406	310858		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2019		60,00	1
1406	310858		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2019		42.215,12	1
1406	310858		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2019		596,09	1
1406	310858		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2019		136,50	1
1406	310858		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2019		1.745,35	1
1406	310858		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2019		49.015,99	1
1406	310858		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2019		2.692,23	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 02/2019		283,86	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2019		8,57	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		68,41	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		283,86	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2019		6,63	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 02/2019		63,78	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		63,78	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2019		2,49	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 02/2019		68,41	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2019		369,02	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2019		9,37	1
1406	310858		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2019		19.176,22	1
1406	310858		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2019		385.009,27	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		201,78	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		114,05	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		343,92	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		93,18	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		552,09	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		87,73	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		208,00	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		125,46	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		155,97	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		114,05	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		112,00	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2019		96,00	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		87,73	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		147,59	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		222,96	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		233,96	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		41,82	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		60,40	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		83,63	1
1406	310858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		36,85	1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.817,42		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.462,32		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	728,30		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.210,70		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.485,19		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	890,10		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	890,02		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	889,60		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	5.943,17		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	3.126,06		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	863,69		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	814,70		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	736,36		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	288,74		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	188,30		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	541,17		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	503,42		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.906,18		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.229,83		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	955,62		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	955,62		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	942,83		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	666,36		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	580,47		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	571,80		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	358,49		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	325,96		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	267,25		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.160,39		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	291,46		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.098,89		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	626,02		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	420,76		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	267,12		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	188,30		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	3.193,54		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.218,57		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	834,55		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	602,92		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	283,51		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	263,50		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	224,40		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	968,41		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	145,39		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	124,55		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	116,98		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	60,89		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	53,71		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	40,29		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	26,08		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	23,10		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	21,08		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	15,06		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	475,44		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	232,50		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	129,98		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	94,89		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	78,60		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	71,17		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	66,76		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	66,35		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	65,06		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	48,23		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	23,32		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	22,68		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	636,14		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	414,20		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	255,50		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	246,16		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	69,10		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	58,26		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	53,31		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	45,74		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	44,85		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	33,66		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	193,87		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	172,84		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	87,91		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	87,05		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	75,42		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	71,20		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	28,51		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	333,47		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	118,31		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	100,57		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	97,49		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	94,98		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	76,44		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	46,44		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	44,73		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	30,82		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	30,22		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	28,44		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	328,86		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	176,56		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	94,28		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	77,47		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	76,44		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	71,20		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	65,18		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	58,90		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	43,29		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	31,11		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	24,04		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	20,08		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	16,06		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	230,45		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	131,15		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	101,94		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	101,94		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	98,39		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	92,13		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	63,47		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	50,08		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	28,68		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	21,38		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	21,37		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	17,95		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	176,86		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	250,08		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	157,24		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	155,84		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	118,82		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	69,45		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	69,29		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	62,00		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	28,10		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	20,09		1
1408	310862	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	15,06		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	3.076,75		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.151,59		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.965,72		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.639,37		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	982,58		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	388,84		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	355,48		1
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	4.110,64		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.206,94		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	868,07		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	793,44		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	761,11		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.423,28		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.478,89		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	671,31		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	385,20		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	300,45		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	251,15		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	200,81		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	4.168,38		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.274,16		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.187,21		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.178,46		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.088,14		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	829,33		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	559,26		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.948,09		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.624,76		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.556,89		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	775,04		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	560,61		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	377,80		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	356,35		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	351,32		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	7.951,81		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	5.177,34		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.274,19		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	866,23		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	813,27		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	251,06		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.880,69		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.257,11		1	
1408	310862	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.186,12		1	
1408	310862	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	178,49		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1408	310862	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.197,87		1
1408	310862	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019	98,24		1
1408	310862	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	14,28		1
1408	310862	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	95,83		1
1408	310862	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019	2.618,52		1
1408	310862		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019		178,49	1
1408	310862		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		41,05	1
1408	310862		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		94,49	1
1408	310862		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		526,93	1
1408	310862		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		267,86	1
1408	310862		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		18,92	1
1408	310862		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		611,61	1
1408	310862		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		228,47	1
1408	310862		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		277,56	1
1408	310862		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		95,83	1
1408	310862		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019		14,28	1
1408	310862		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		38,27	1
1408	310862		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		611,60	1
1408	310862		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		1.197,87	1
1408	310862		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019		45.782,01	1
1408	310862		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		63.505,24	1
1408	310862		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019		3.662,54	1
1408	310862		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		5.080,43	1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	488,24		1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	277,19		1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	218,93		1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	5.901,11		1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2019	5.505,52		1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.675,85		1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.843,01		1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.180,92		1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	699,17		1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	606,09		1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.009,14		1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	905,12		1
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	854,01		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	615,25		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	598,61		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	585,56		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	559,77		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	412,06		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	18,92		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	279,81		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	181,48		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	58,49		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2019	4.450,38		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.833,85		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.420,97		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.064,00		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.861,00		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	917,40		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	283,08		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	256,56		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.414,42		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.169,83		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	854,36		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	854,11		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	829,14		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	642,28		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	258,16		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	229,06		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	206,03		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	3.001,92		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.092,55		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	978,56		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	280,93		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	808,35		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	713,94		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	569,83		1	
1411	310868	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	347,26		1	
1411	310868	2.1.1.1.99.001.4002		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	0,38		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	34,98		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	34,65		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	80,28		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	146,23		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	133,00		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	87,40		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	654,81		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	156,72		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	113,14		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	106,75		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	32,07		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	86,12		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	8,29		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	91,74		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	89,26		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	248,68		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	114,68		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	61,02		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	43,41		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	35,12		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	321,97		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	305,37		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	176,79		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	106,80		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	106,76		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	51,50		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	25,75		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	35,38		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	32,28		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	22,68		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	295,45		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	228,18		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	147,62		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	28,63		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	76,91		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	75,76		1	
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	71,23		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	69,97		1
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	54,89		1
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	53,17		1
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	375,24		1
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	167,26		1
1411	310868	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	103,64		1
1411	310868		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2019		5.291,58	1
1411	310868		4.1.1.1.08.001.4008	F012 - FOLHA - PIS 02/2019		0,38	1
1411	310868		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2019		9.955,90	1
1411	310868		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019		77,41	1
1411	310868		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019		43.778,91	1
1413	311330	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	310.462,03		1
1413	311330		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		310.462,03	1
1413	311339	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1335	820,00		1
1413	311339		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1335		820,00	1
1413	311340	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-30920	3.212,00		1
1413	311340		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-30920		3.212,00	1
1413	311346	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP-2153	1.720,00		1
1413	311346		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP-2153		1.720,00	1
1413	311355	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1334	420,00		1
1413	311355		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1334		420,00	1
1413	311369	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861723	988,62		1
1413	311369		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861723		988,62	1
1413	311370	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -2119	565,00		1
1413	311370	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -2119	187,50		1
1413	311370		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -2119		752,50	1
1413	311400	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-299	102,00		1
1413	311400		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-299		102,00	1
1413	311417	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-17875	6.577,88		1
1413	311417		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-17875		6.577,88	1
1413	311421	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-187230	260,02		1
1413	311421		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-187230		260,02	1
1413	311453	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2019	1.474,56		1
1413	311453	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2019	35,45		1
1413	311453	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2019	30.744,36		1
1413	311453	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2019	2.304,22		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311453		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2019		34.558,59	1
1413	311466	1.1.2.1.01.001.4004		JUROS A RECEBER - DA SES/GO 02/2019-JUROS	2.736,74		1
1413	311466		2.1.1.1.02.002.4001	JUROS A RECEBER - DA SES/GO 02/2019-JUROS		2.736,74	1
1413	311467	1.1.2.1.01.001.4002		CLAUSULA 9-19 DO 04º T. ADITIVO REF 02/2019	18.407,51		1
1413	311467		2.1.1.1.02.002.4001	CLAUSULA 9-19 DO 04º T. ADITIVO REF 02/2019		18.407,51	1
1413	311634	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 02/2019- C.I 035/2019	383.458,43		1
1413	311634		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 02/2019- C.I 035/2019		383.458,43	1
1413	311635	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 129/19 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 96458	630,00		1
1413	311635		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 129/19 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 96458		630,00	1
1413	311636	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 131/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 83351	5.806,75		1
1413	311636		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 83351		5.806,75	1
1413	311637	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003878940	3.808,40		1
1413	311637		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003878940		3.808,40	1
1413	311643	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019	17.095,68		1
1413	311643		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019		17.095,68	1
1413	311650	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019	293.366,35		1
1413	311650		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019		293.366,35	1
1413	311663	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,38		1
1413	311663		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,38	1
1413	311664	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,38		1
1413	311664		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,38	1
1413	311665	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	846,48		1
1413	311665		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		846,48	1
1413	311715	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,39		1
1413	311715		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,39	1
1413	311716	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,39		1
1413	311716		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,39	1
1413	311717	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	342.111,71		1
1413	311717		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		342.111,71	1
1413	311733	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,38		1
1413	311733		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,38	1
1413	311734	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,38		1
1413	311734		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,38	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1413	311735	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.190,92		1
1413	311735		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.190,92	1
1413	311737	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	269.000,00		1
1413	311737		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		269.000,00	1
1413	311738	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,38		1
1413	311738		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,38	1
1413	311739	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,38		1
1413	311739		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,38	1
1413	311740	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.090,91		1
1413	311740		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.090,91	1
Total do dia:					4.150.260,00	4.150.260,00	
Total da Empresa:					14.100.845,85	14.100.845,85	
Total Geral:					14.100.845,85	14.100.845,85	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7322 1.1.1.1.01.001.4000 - CAIXA HDS

Saldo Anterior: 1.321,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2019	1413	311468	0,00	25,00	1.296,90 D	PROC 001/19 PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 21/02/2019
			0,00	25,00	1.296,90 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311306	0,00	17,22	-7,22 C	TAR TED SISPAG
	1413	311307	0,00	8,61	-15,83 C	TAR TED SISPAG
	1413	311308	0,00	17,22	-33,05 C	TAR TED SISPAG
	1413	311325	10.209,81	0,00	10.176,76 D	TRANSF. C/C 0447 PARA C/C 31900-5
	1413	311469	0,00	72,90	10.103,86 D	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20191812
	1413	311470	0,00	930,00	9.173,86 D	PROC 014/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 7516
	1413	311471	0,00	6.800,00	2.373,86 D	2.3 PROC 051/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 136
	1413	311472	0,00	344,00	2.029,86 D	PROC 058/19 PAGTO DÉB C/C 7-RADEL ELETRONICA LTDA- 27631
	1413	311473	0,00	80,00	1.949,86 D	PROC 872/18 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7327
	1413	311474	0,00	1.050,00	899,86 D	PROC 857/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 147510
	1413	311475	0,00	1.270,00	-370,14 C	PROC 856/18 PAGTO DÉB C/C 7-HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP- 11578
	1413	311476	0,00	504,00	-874,14 C	PROC 785/18 PAGTO DÉB C/C 7-MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST - 6103
	1413	311698	0,01	0,00	-874,13 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311700	884,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/02/2019	1413	311309	268,86	0,00	278,86 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS
	1413	311477	0,00	510,00	-231,14 C	PROC 713/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 66974
	1413	311478	0,00	597,50	-828,64 C	PROC 013/19 PAGTO DÉB C/C 7-POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA- 6340
	1413	311479	0,00	69,00	-897,64 C	PROC 792/18 PAGTO DÉB C/C 7-PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA- 12055
	1413	311480	0,00	69,00	-966,64 C	PROC 021/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA- 12053
	1413	311481	0,00	540,00	-1.506,64 C	PROC 016/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.- 6566
	1413	311482	0,00	69,00	-1.575,64 C	PROC 828/18 PAGTO DÉB C/C 7-PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA- 12054
	1413	311695	0,03	0,00	-1.575,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311697	1.585,61	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/02/2019	1413	311310	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 01/19
	1413	311483	0,00	7.386,50	-7.521,50 C	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 21610
	1413	311484	0,00	6.844,18	-14.365,68 C	PROC 163/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 17339
	1413	311692	0,41	0,00	-14.365,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
05/02/2019	1413	311694	14.375,27	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/02/2019	1413	311326	4.300,00	0,00	4.310,00 D	TRANSF. C/C 31800-7 PARA C/C 31900-5
	1413	311485	0,00	110,00	4.200,00 D	PROC 910/16 PAGTO DÉB C/C 7- AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54139
	1413	311486	0,00	353,00	3.847,00 D	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 82036
	1413	311487	0,00	7.825,00	-3.978,00 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 20526
	1413	311488	0,00	2.966,00	-6.944,00 C	PROC 844/18 PAGTO DÉB C/C 7- DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA- 19483
	1413	311689	0,23	0,00	-6.943,77 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311691	6.953,77	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/02/2019	1413	311489	0,00	13.851,61	-13.841,61 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 022/2019
	1413	311490	0,00	538,80	-14.380,41 C	PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 243080
	1413	311491	0,00	396,00	-14.776,41 C	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 243079
	1413	311492	0,00	2.748,00	-17.524,41 C	2.3 PROC 050/19 PAGTO DÉB C/C 7- MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA - 284568
	1413	311686	0,68	0,00	-17.523,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311688	17.533,73	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/02/2019	1413	311313	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1413	311493	0,00	124,00	-123,00 C	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 20026
	1413	311494	0,00	380,00	-503,00 C	PROC 060/19 PAGTO DÉB C/C 7- ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 271
	1413	311495	0,00	285,00	-788,00 C	PROC 575/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - 971
	1413	311683	0,03	0,00	-787,97 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311685	797,97	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/02/2019	1413	311315	785,83	0,00	795,83 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB PRATRICA CECILIA
12/02/2019	1413	311316	0,00	18,00	777,83 D	TAR TED SISPA
	1413	311327	155.748,08	0,00	156.525,91 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1413	311496	0,00	6.146,28	150.379,63 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1050/2019
	1413	311497	0,00	11,34	150.368,29 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3717
	1413	311498	0,00	171,56	150.196,73 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1491
	1413	311499	0,00	5,12	150.191,61 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-25338
	1413	311500	0,00	57,14	150.134,47 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1552
	1413	311501	0,00	51,36	150.083,11 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9325
	1413	311502	0,00	781,14	149.301,97 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6672
	1413	311503	0,00	19,94	149.282,03 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2317
	1413	311504	0,00	4.894,26	144.387,77 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1006/2019
	1413	311505	0,00	8.839,64	135.548,13 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1010/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
12/02/2019	1413	311506	0,00	7.442,41	128.105,72 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1014/2019
	1413	311507	0,00	4.856,32	123.249,40 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1018/2019
	1413	311508	0,00	12.330,50	110.918,90 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1022/2019
	1413	311509	0,00	2,58	110.916,32 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-42
	1413	311510	0,00	198,58	110.717,74 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-429070
	1413	311511	0,00	11.721,46	98.996,28 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1026/2019
	1413	311512	0,00	1.252,02	97.744,26 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1030/2019
	1413	311513	0,00	4.894,26	92.850,00 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1034/2019
	1413	311514	0,00	5.008,08	87.841,92 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1038/2019
	1413	311515	0,00	12.520,20	75.321,72 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1042/2019
	1413	311516	0,00	3.869,88	71.451,84 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1046/2019
	1413	311517	0,00	103,96	71.347,88 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3264
	1413	311518	0,00	3,58	71.344,30 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-34
	1413	311519	0,00	338,23	71.006,07 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-175
	1413	311520	0,00	44,88	70.961,19 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17666
	1413	311521	0,00	3.167,85	67.793,34 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1536
	1413	311522	0,00	5.040,26	62.753,08 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-282
	1413	311523	0,00	1.038,73	61.714,35 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13191
	1413	311524	0,00	47.575,32	14.139,03 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 01/19
	1413	311525	0,00	2.276,40	11.862,63 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1054/2019
	1413	311704	0,00	11.852,63	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
13/02/2019	1413	311317	0,00	36,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	1413	311328	950.401,52	0,00	950.375,52 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1413	311526	0,00	2.752,35	947.623,17 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANTONIO REIS COSTA- C.I 028/2019
	1413	311527	0,00	380,70	947.242,47 D	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12500
	1413	311528	0,00	695,52	946.546,95 D	PROC 048/19 PAGTO DÉB C/C 7-RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA- 22128
	1413	311529	0,00	840,00	945.706,95 D	PROC 070/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1945
	1413	311530	0,00	669,22	945.037,73 D	PROC 099/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST - 6102

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
13/02/2019	1413	311531	0,00	429,19	944.608,54 D	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3747
	1413	311532	0,00	126,11	944.482,43 D	PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 184380
	1413	311533	0,00	414,54	944.067,89 D	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12471
	1413	311534	0,00	366.080,38	577.987,51 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 01/2019- C.I 023/2019
	1413	311535	0,00	545,51	577.442,00 D	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2341
	1413	311536	0,00	686,00	576.756,00 D	PROC 583/18 PAGTO DÉB C/C 7-TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA- 737
	1413	311537	0,00	541,44	576.214,56 D	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12439
	1413	311732	0,00	576.204,56	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
14/02/2019	1413	311318	0,00	45,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	1413	311319	0,00	9,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	1413	311538	0,00	54.899,37	-54.943,37 C	PROC 408/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 431737
	1413	311539	0,00	11.318,40	-66.261,77 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 198
	1413	311540	0,00	250,85	-66.512,62 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2403563
	1413	311541	0,00	50.323,67	-116.836,29 C	PROC 737/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1550
	1413	311542	0,00	18.769,06	-135.605,35 C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13415
	1413	311543	0,00	2.325,00	-137.930,35 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 295589
	1413	311544	0,00	77.182,63	-215.112,98 C	PROC 978/16 VOL IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 311
	1413	311545	0,00	760,00	-215.872,98 C	PROC 049/19 PAGTO DÉB C/C 7-BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO- 605
	1413	311546	0,00	1.719,30	-217.592,28 C	PROC 658/19 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA- 25690
	1413	311547	0,00	2.730,00	-220.322,28 C	PROC 069/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 12678
	1413	311548	0,00	19.156,20	-239.478,48 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 01/2019
	1413	311549	0,00	2.359,36	-241.837,84 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 02 COLAB- C.I 023/2019
	1413	311680	0,01	0,00	-241.837,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311682	245,16	0,00	-241.592,67 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311701	11.852,63	0,00	-229.740,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311702	0,10	0,00	-229.739,94 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311729	0,91	0,00	-229.739,03 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311731	229.749,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/02/2019	1413	311320	0,00	45,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	1413	311550	0,00	86,24	-121,24 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29752
	1413	311551	0,00	1.133,00	-1.254,24 C	PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 21916
	1413	311552	0,00	1.830,00	-3.084,24 C	PROC 012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
						40527
15/02/2019	1413	311553	0,00	137,95	-3.222,19 C	PROC 094/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 29312
	1413	311554	0,00	1.619,51	-4.841,70 C	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18165
	1413	311555	0,00	3.332,35	-8.174,05 C	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1517
	1413	311556	0,00	1.264,16	-9.438,21 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7- CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1556
	1413	311557	0,00	59,00	-9.497,21 C	PROC 072/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA- 21362
	1413	311558	0,00	1.548,00	-11.045,21 C	PROC 715/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 14167
	1413	311559	0,00	60,00	-11.105,21 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/19
	1413	311560	0,00	79,70	-11.184,91 C	PROC 042/19 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 3917
	1413	311561	0,00	1.190,00	-12.374,91 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 40951
	1413	311562	0,00	2.650,00	-15.024,91 C	PROC 714/18 PAGTO DÉB C/C 7- MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 319540
	1413	311563	0,00	36,00	-15.060,91 C	PROC 071/19 PAGTO DÉB C/C 7- CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 139
	1413	311564	0,00	388,00	-15.448,91 C	PROC 096/19 PAGTO DÉB C/C 7- AMARAL E VILELA LTDA- 7041
	1413	311565	0,00	956,64	-16.405,55 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- AUTO POSTO LESTE LTDA- 29753
	1413	311714	0,00	320.000,00	-336.405,55 C	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
	1413	311726	3,02	0,00	-336.402,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311728	336.412,53	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/02/2019	1413	311566	0,00	7.825,00	-7.815,00 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 20831
	1413	311567	0,00	300,00	-8.115,00 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 436
	1413	311723	0,11	0,00	-8.114,89 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311725	8.124,89	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/02/2019	1413	311568	0,00	1.069,42	-1.059,42 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265243
	1413	311569	0,00	1.520,30	-2.579,72 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265323
	1413	311672	0,00	10.010,31	-12.590,03 C	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
	1413	311711	12.600,03	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/02/2019	1413	311570	0,00	152,67	-142,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-6672
	1413	311571	0,00	118,06	-260,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21610
	1413	311572	0,00	36,00	-296,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1056/2019
	1413	311573	0,00	54.986,78	-55.283,51 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/19
	1413	311574	0,00	22.773,96	-78.057,47 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/19
	1413	311575	0,00	19.981,36	-98.038,83 C	PROC 408/15 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 436481

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
20/02/2019	1413	311576	0,00	709,92	-98.748,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-6672
	1413	311577	0,00	77,40	-98.826,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1008/2019
	1413	311578	0,00	139,79	-98.965,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1011/2019
	1413	311579	0,00	117,70	-99.083,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1016/2019
	1413	311580	0,00	76,80	-99.160,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1019/2019
	1413	311581	0,00	195,00	-99.355,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1024/2019
	1413	311582	0,00	185,37	-99.540,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1028/2019
	1413	311583	0,00	19,80	-99.560,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1031/2019
	1413	311584	0,00	77,40	-99.638,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1037/2019
	1413	311585	0,00	79,20	-99.717,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1039/2019
	1413	311586	0,00	198,00	-99.915,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1043/2019
	1413	311587	0,00	61,20	-99.976,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1049/2019
	1413	311588	0,00	314,11	-100.290,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19352
	1413	311589	0,00	101,33	-100.391,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19352
	1413	311590	0,00	1.679,37	-102.071,22 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 6672
	1413	311591	0,00	40,79	-102.112,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17666
	1413	311592	0,00	336,60	-102.448,61 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3264
	1413	311593	0,00	6.810,59	-109.259,20 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1536
	1413	311594	0,00	928,72	-110.187,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1536
	1413	311595	0,00	2.879,01	-113.066,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1536
	1413	311596	0,00	10.836,11	-123.903,04 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-282
	1413	311597	0,00	4.580,72	-128.483,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-282
	1413	311598	0,00	985,10	-129.468,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-282
	1413	311599	0,00	11,98	-129.480,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2378179
	1413	311600	0,00	13,16	-129.494,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17666
	1413	311601	0,00	54,01	-129.548,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-431737
	1413	311602	0,00	333,64	-129.881,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21017
	1413	311603	0,00	97,20	-129.978,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1053/2019
	1413	311709	129.900,34	0,00	-78,51 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1413	311722	88,51	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/02/2019	1413	311321	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPA
	1413	311329	422.697,79	0,00	422.689,79 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1413	311604	0,00	9.889,00	412.800,79 D	PROC 717/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-22192
	1413	311605	0,00	2.790,73	410.010,06 D	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
						MÉDICO- 437164
21/02/2019	1413	311606	0,00	2.550,23	407.459,83 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 022/2019
	1413	311607	0,00	712,00	406.747,83 D	PROC 024/19 PAGTO DÉB C/C 7- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 296528
	1413	311608	0,00	4.024,37	402.723,46 D	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 437172
	1413	311609	0,00	5.505,52	397.217,94 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 032/2019
	1413	311610	0,00	5.880,69	391.337,25 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB MARIA DA PENHA DE MELO- C.I. 033/2019
	1413	311611	0,00	5.336,80	386.000,45 D	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 439131
	1413	311679	0,00	422.700,00	-36.699,55 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1413	311707	39.800,46	0,00	3.100,91 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1413	311741	0,00	3.090,91	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/02/2019	1413	311322	0,00	54,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	1413	311612	0,00	3.000,00	-3.044,00 C	PROC 065/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME - 2071
	1413	311613	0,00	60.384,06	-63.428,06 C	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1291
	1413	311614	0,00	3.528,42	-66.956,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1058/2019
	1413	311615	0,00	1.536,57	-68.493,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1062/2019
	1413	311616	0,00	12.577,13	-81.070,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1066/2019
	1413	311617	0,00	10.300,72	-91.370,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1070/2019
	1413	311618	0,00	4.182,88	-95.553,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1074/2019
	1413	311619	0,00	6.743,83	-102.297,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1078/2019
	1413	311620	0,00	7.531,47	-109.829,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1082/2019
	1413	311621	0,00	3.329,23	-113.158,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1086/2019
	1413	311622	0,00	11.587,83	-124.746,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1090/2019
	1413	311623	0,00	7.786,42	-132.532,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1094/2019
	1413	311624	0,00	5.150,35	-137.682,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1098/2019
	1413	311625	0,00	5.036,53	-142.719,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1102/2019
	1413	311626	0,00	448,50	-143.167,94 C	PROC 850/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 34997
	1413	311627	0,00	782,00	-143.949,94 C	PROC 107/19 PAGTO DÉB C/C 7- POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9383

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
22/02/2019	1413	311628	0,00	150,00	-144.099,94 C	PROC 851/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI- 11316
	1413	311669	0,06	0,00	-144.099,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311671	4.378,94	0,00	-139.720,94 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311706	137.901,28	0,00	-1.819,66 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1413	311719	0,06	0,00	-1.819,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311721	1.829,60	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/02/2019	1413	311323	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1413	311629	0,00	20,70	-19,70 C	PROC 788/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 20285
	1413	311630	0,00	3.840,00	-3.859,70 C	PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 23989
	1413	311631	0,00	6.339,62	-10.199,32 C	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19530
	1413	311676	16.400,24	0,00	6.200,92 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1413	311736	0,00	6.190,92	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
26/02/2019	1413	311324	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1413	311632	0,00	4.776,00	-4.775,00 C	PROC 1018 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 03/19
	1413	311666	0,11	0,00	-4.774,89 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311668	4.784,89	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/02/2019	1413	311633	0,00	16.170,13	-16.160,13 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 034/2019
	1413	311674	406.565,14	0,00	390.405,01 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1413	311718	0,00	390.395,01	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/02/2019	1413	311330	310.462,03	0,00	310.472,03 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1413	311634	0,00	383.458,43	-72.986,40 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 02/2019- C.I 035/2019
	1413	311635	0,00	630,00	-73.616,40 C	PROC 129/19 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 96458
	1413	311636	0,00	5.806,75	-79.423,15 C	PROC 131/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 83351
	1413	311637	0,00	3.808,40	-83.231,55 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003878940
	1413	311663	0,38	0,00	-83.231,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311665	846,48	0,00	-82.384,69 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311715	0,39	0,00	-82.384,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311717	342.111,71	0,00	259.727,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311733	0,38	0,00	259.727,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311735	6.190,92	0,00	265.918,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311737	0,00	269.000,00	-3.081,29 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1413	311738	0,38	0,00	-3.080,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311740	3.090,91	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			3.589.885,39	3.589.885,39	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:

32,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2019	1413	311311	0,00	0,80	32,08 D	TAR C/C SISPA
	1413	311312	0,00	145,00	-112,92 C	TAR CTA EMP MENSAL 01/19
	1413	311326	0,00	4.300,00	-4.412,92 C	TRANSF. C/C 31800-7 PARA C/C 31900-5

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS Saldo Anterior: 32,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2019	1413	311656	4.511,12	0,00	98,20 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
			4.511,12	4.445,80	98,20 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
01/02/2019	1413	311325	0,00	10.209,81	-10.209,81 C	TRANSF. C/C 0447 PARA C/C 31900-5
	1413	311646	10.209,81	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018
12/02/2019	1413	311327	0,00	155.748,08	-155.748,08 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1413	311641	13.392,09	0,00	-142.355,99 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	1413	311647	142.355,99	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019
13/02/2019	1413	311328	0,00	950.401,52	-950.401,52 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1413	311651	30.132,19	0,00	-920.269,33 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	1413	311652	441.721,27	0,00	-478.548,06 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	1413	311653	478.548,06	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019
21/02/2019	1413	311329	0,00	422.697,79	-422.697,79 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1413	311642	413.936,03	0,00	-8.761,76 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019
	1413	311649	8.761,76	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
28/02/2019	1413	311330	0,00	310.462,03	-310.462,03 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1413	311643	17.095,68	0,00	-293.366,35 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	1413	311650	293.366,35	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019
			1.849.519,23	1.849.519,23	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
08/02/2019	1413	311314	0,00	57,45	-47,45 C	TAR CTA EMP MENSAL 01/19
	1413	311660	0,22	0,00	-47,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1413	311662	47,23	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
			47,45	57,45	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS

Conta Analítica: 9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	1413	311714	320.000,00	0,00	320.000,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
18/02/2019	1413	311713	51,20	0,00	320.051,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/02/2019	1413	311711	0,00	12.600,03	307.451,17 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1413	311712	51,22	0,00	307.502,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/02/2019	1413	311709	0,00	129.900,34	177.602,05 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1413	311710	49,21	0,00	177.651,26 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/02/2019	1413	311679	422.700,00	0,00	600.351,26 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1413	311707	0,00	39.800,46	560.550,80 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1413	311708	28,43	0,00	560.579,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/02/2019	1413	311678	67,64	0,00	560.646,87 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2019	1413	311705	22,05	0,00	560.668,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1413	311706	0,00	137.901,28	422.767,64 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
25/02/2019	1413	311676	0,00	16.400,24	406.367,40 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1413	311677	67,66	0,00	406.435,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/02/2019	1413	311675	65,03	0,00	406.500,09 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/02/2019	1413	311673	65,05	0,00	406.565,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1413	311674	0,00	406.565,14	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/02/2019	1413	311737	269.000,00	0,00	269.000,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
			1.012.167,49	743.167,49	269.000,00 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:

4.506,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311659	1,06	0,00	4.507,92 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/02/2019	1413	311658	1,07	0,00	4.508,99 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/02/2019	1413	311657	1,06	0,00	4.510,05 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/02/2019	1413	311655	1,07	0,00	4.511,12 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1413	311656	0,00	4.511,12	0,00 D	RESGATE DE APLICACÃO 31800-7
			4,26	4.511,12	0,00 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:

42.375,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311698	0,00	0,01	42.375,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311699	0,01	0,00	42.375,64 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311700	0,00	884,13	41.491,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/02/2019	1413	311695	0,00	0,03	41.491,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311696	0,03	0,00	41.491,51 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311697	0,00	1.585,61	39.905,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/02/2019	1413	311692	0,00	0,41	39.905,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311693	0,41	0,00	39.905,90 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311694	0,00	14.375,27	25.530,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/02/2019	1413	311689	0,00	0,23	25.530,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311690	0,23	0,00	25.530,63 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311691	0,00	6.953,77	18.576,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/02/2019	1413	311686	0,00	0,68	18.576,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311687	0,68	0,00	18.576,86 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311688	0,00	17.533,73	1.043,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/02/2019	1413	311683	0,00	0,03	1.043,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311684	0,03	0,00	1.043,13 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311685	0,00	797,97	245,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/02/2019	1413	311704	11.852,63	0,00	12.097,79 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
13/02/2019	1413	311732	576.204,56	0,00	588.302,35 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
14/02/2019	1413	311680	0,00	0,01	588.302,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311681	0,01	0,00	588.302,35 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311682	0,00	245,16	588.057,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311701	0,00	11.852,63	576.204,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311702	0,00	0,10	576.204,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311703	0,10	0,00	576.204,56 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311729	0,00	0,91	576.203,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311730	0,91	0,00	576.204,56 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 42.375,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	1413	311731	0,00	229.749,03	346.455,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/02/2019	1413	311726	0,00	3,02	346.452,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311727	3,02	0,00	346.455,53 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311728	0,00	336.412,53	10.043,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/02/2019	1413	311723	0,00	0,11	10.042,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311724	0,11	0,00	10.043,00 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311725	0,00	8.124,89	1.918,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/02/2019	1413	311672	10.010,31	0,00	11.928,42 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/02/2019	1413	311722	0,00	88,51	11.839,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/02/2019	1413	311741	3.090,91	0,00	14.930,82 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/02/2019	1413	311669	0,00	0,06	14.930,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311670	0,06	0,00	14.930,82 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311671	0,00	4.378,94	10.551,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311719	0,00	0,06	10.551,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311720	0,06	0,00	10.551,88 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311721	0,00	1.829,60	8.722,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/02/2019	1413	311736	6.190,92	0,00	14.913,20 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
26/02/2019	1413	311666	0,00	0,11	14.913,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311667	0,11	0,00	14.913,20 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311668	0,00	4.784,89	10.128,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/02/2019	1413	311718	390.395,01	0,00	400.523,32 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/02/2019	1413	311663	0,00	0,38	400.522,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311664	0,38	0,00	400.523,32 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311665	0,00	846,48	399.676,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311715	0,00	0,39	399.676,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311716	0,39	0,00	399.676,84 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311717	0,00	342.111,71	57.565,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311733	0,00	0,38	57.564,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311734	0,38	0,00	57.565,13 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311735	0,00	6.190,92	51.374,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311738	0,00	0,38	51.373,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1413	311739	0,38	0,00	51.374,21 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311740	0,00	3.090,91	48.283,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			997.751,64	991.843,98	48.283,30 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 47,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2019	1413	311660	0,00	0,22	47,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1413	311661	0,22	0,00	47,23 D	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
	1413	311662	0,00	47,23	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
			0,22	47,45	0,00 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: 19.303.803,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311646	0,00	10.209,81	19.293.593,42 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018
12/02/2019	1413	311641	0,00	13.392,09	19.280.201,33 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	1413	311647	0,00	142.355,99	19.137.845,34 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019
13/02/2019	1413	311651	0,00	30.132,19	19.107.713,15 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 19.303.803,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEC DA SES-01/2019
13/02/2019	1413	311652	0,00	441.721,27	18.665.991,88 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	1413	311653	0,00	478.548,06	18.187.443,82 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019
21/02/2019	1413	311642	0,00	413.936,03	17.773.507,79 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019
	1413	311649	0,00	8.761,76	17.764.746,03 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
26/02/2019	1389	3	13.586,27	0,00	17.778.332,30 D	REVERSAO GLOSA RECEB NFS CELG DISTRIB (ENEL) - CONTRATO GESTAO SES/GO 01/2019
	1413	311638	0,00	84,58	17.778.247,72 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2586898 26/02/2019
	1413	311639	0,00	4.488,64	17.773.759,08 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2586897 26/02/2019
	1413	311640	0,00	9.013,05	17.764.746,03 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF. 2586891 26/02/2019
	1413	311644	0,00	13.586,27	17.751.159,76 D	CONTRATO GESTAO RECEB REF NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 01/2019
	1413	311645	0,00	3.509,41	17.747.650,35 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 02/2019
	1413	311648	0,00	902.913,96	16.844.736,39 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 02/2019-SERV
28/02/2019	1413	311643	0,00	17.095,68	16.827.640,71 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	1413	311650	0,00	293.366,35	16.534.274,36 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019
			13.586,27	2.783.115,14	16.534.274,36 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: 168.665,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1413	311467	18.407,51	0,00	187.073,08 D	CLAUSULA 9-19 DO 04º T. ADITIVO REF 02/2019
			18.407,51	0,00	187.073,08 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HDS

Conta Analítica: 8793 1.1.2.1.01.001.4004 - VALORES A RECEBER - JUROS E MULTAS - SESGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	37	2.736,74	0,00	2.736,74 D	CONTA A RECEBER REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES (FGTS E ISS RETIDO) EM FEVEREIRO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
	1389	38	0,00	2.736,74	0,00 D	REVERSAO CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES (FGTS E ISS RETIDO) EM FEVEREIRO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
	1413	311466	2.736,74	0,00	2.736,74 D	JUROS A RECEBER - DA SES/GO 02/2019-JUROS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8793 1.1.2.1.01.001.4004 - VALORES A RECEBER - JUROS E MULTAS - SESGO					Saldo Anterior:	0,00 D
			5.473,48	2.736,74	2.736,74 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - JUROS E MULTAS - SESGO

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
28/02/2019	1389	35	0,00	12.702,96	-12.702,96 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEVEREIRO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1406	310858	12.702,96	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2019
			12.702,96	12.702,96	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:	10.540,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	1389	4	0,00	785,83	9.754,65 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA -MATR.4194 11/02/2019 HDS EVENTO FL.1606
28/02/2019	1406	310858	10.395,59	0,00	20.150,24 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2019
	1406	310858	0,00	10.540,48	9.609,76 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2019
	1406	310858	20,24	0,00	9.630,00 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2019
	1406	310858	785,83	0,00	10.415,83 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2019
			11.201,66	11.326,31	10.415,83 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	1413	311549	2.359,36	0,00	2.359,36 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 02 COLAB- C.I 023/2019
			2.359,36	0,00	2.359,36 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS					Saldo Anterior:	5.267,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2019	1413	311489	13.851,61	0,00	19.119,20 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 022/2019
21/02/2019	1413	311606	2.550,23	0,00	21.669,43 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 022/2019
27/02/2019	1389	5	0,00	579,22	21.090,21 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE FEVEREIRO/2019 E PAGAMENTO EM JANEIRO/2019 HDS
	1413	311633	16.170,13	0,00	37.260,34 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 034/2019
28/02/2019	1389	39	1.893,80	0,00	39.154,14 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MARÇO/2019 E PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2019 HDS
	1406	310858	0,00	21.090,21	18.063,93 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2019
			34.465,77	21.669,43	18.063,93 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS					Saldo Anterior:	17.390,44 D
---	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 17.390,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	1413	311544	0,00	765,40	16.625,04 D	PROC 978/16 VOL IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 311
15/02/2019	1413	311654	0,00	5.144,00	11.481,04 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 02/19. DOC:1845440. F:REDEMOB CON
26/02/2019	1413	311632	4.776,00	0,00	16.257,04 D	PROC 1018 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 03/19
			4.776,00	5.909,40	16.257,04 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 151.298,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2019	1413	311356	79,70	0,00	151.377,74 D	REF.COMPRAS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-3917
12/02/2019	1413	311357	782,00	0,00	152.159,74 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9383
	1413	311402	3.558,40	0,00	155.718,14 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21710
20/02/2019	1413	311385	5.788,88	0,00	161.507,02 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83723
21/02/2019	1413	311386	5.458,50	0,00	166.965,52 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-14556
	1413	311387	316,80	0,00	167.282,32 D	REF.COMPRAS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-15486
22/02/2019	1413	311336	1.904,64	0,00	169.186,96 D	REF.COMPRAS DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI -1211
	1413	311353	1.110,00	0,00	170.296,96 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1123194
	1413	311389	4.695,00	0,00	174.991,96 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21974
	1413	311398	2.850,00	0,00	177.841,96 D	REF.COMPRAS DE CM HOSPITALAR S.A.-192897
25/02/2019	1413	311345	8.450,00	0,00	186.291,96 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-323548
	1413	311364	1.772,16	0,00	188.064,12 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83920
	1413	311376	8.822,46	0,00	196.886,58 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83928
	1413	311407	1.585,36	0,00	198.471,94 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1052809
26/02/2019	1413	311365	2.380,00	0,00	200.851,94 D	REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-22739
	1413	311377	6.259,00	0,00	207.110,94 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-14586
27/02/2019	1413	311366	57.905,00	0,00	265.015,94 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-22146
	1413	311379	469,60	0,00	265.485,54 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861610
28/02/2019	1389	40	0,00	0,03	265.485,51 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309477	9,46	0,00	265.494,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	360,00	0,00	265.854,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	16,24	0,00	265.871,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	9,21	0,00	265.880,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	44,84	0,00	265.925,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	9,32	0,00	265.934,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	11,80	0,00	265.946,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 151.298,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309477	21,83	0,00	265.968,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	72,14	0,00	266.040,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	6,74	0,00	266.047,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	14,60	0,00	266.061,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,02	0,00	266.063,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,04	0,00	266.070,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	4,26	0,00	266.075,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	52,38	0,00	266.127,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	51,37	0,00	266.178,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	23,60	0,00	266.202,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	22,69	0,00	266.225,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	6,91	0,00	266.231,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	16,89	0,00	266.248,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	354,15	0,00	266.603,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	3,38	0,00	266.606,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	21,82	0,00	266.628,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,25	0,00	266.630,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	8,43	0,00	266.638,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	3,05	0,00	266.641,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	23,94	0,00	266.665,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,87	0,00	266.671,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,71	0,00	266.673,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	3,41	0,00	266.676,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	17,65	0,00	266.694,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,37	0,00	266.696,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	21,98	0,00	266.718,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	10,99	0,00	266.729,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,68	0,00	266.735,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	17,07	0,00	266.752,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	90,30	0,00	266.842,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1.029,30	0,00	267.872,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,90	0,00	267.873,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,02	0,00	267.878,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 151.298,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309477	11,31	0,00	267.889,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,72	0,00	267.890,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	10,28	0,00	267.900,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,86	0,00	267.903,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	386,64	0,00	268.289,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,00	2.823,59	265.466,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309478	0,00	38.939,99	226.526,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309482	0,00	1.755,72	224.770,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309483	0,00	863,70	223.906,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1413	311340	3.212,00	0,00	227.118,93 D	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-30920
	1413	311346	1.720,00	0,00	228.838,93 D	REF.COMPRAS DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP-2153
	1413	311369	988,62	0,00	229.827,55 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861723
	1413	311370	565,00	0,00	230.392,55 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -2119
			123.477,54	44.383,03	230.392,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS, Saldo Anterior: 1.509,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2019	1413	311363	541,80	0,00	2.050,97 D	REF.COMPRAS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-4294
28/02/2019	1395	309477	1,24	0,00	2.052,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,00	3,73	2.048,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309481	0,00	281,15	1.767,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1413	311370	187,50	0,00	1.954,83 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -2119
			730,54	284,88	1.954,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS, Saldo Anterior: 8.670,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2019	1413	311399	32,00	0,00	8.702,26 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -24236
28/02/2019	1395	309480	0,00	507,62	8.194,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			32,00	507,62	8.194,64 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS, Saldo Anterior: 700,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2019	1413	311374	161,40	0,00	861,70 D	REF.COMPRAS DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-3604
28/02/2019	1395	309479	0,00	58,69	803,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS					Saldo Anterior:	700,30 D
			161,40	58,69	803,01 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309482	1.755,72	0,00	1.755,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309483	863,70	0,00	2.619,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309492	0,00	127,67	2.491,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309493	127,67	0,00	2.619,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309496	0,00	5,52	2.613,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309497	5,52	0,00	2.619,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309498	138,00	0,00	2.757,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309499	0,00	20,52	2.736,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309500	20,52	0,00	2.757,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309501	0,00	33,31	2.724,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309502	33,31	0,00	2.757,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309503	0,00	23,35	2.734,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309504	23,35	0,00	2.757,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309507	0,00	5,52	2.751,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309508	5,52	0,00	2.757,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			2.973,31	215,89	2.757,42 D <<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS					Saldo Anterior:	2.530,98 D
---	--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309478	0,00	1.398,33	1.132,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,00	1.398,33	1.132,65 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS					Saldo Anterior:	139,82 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	1413	311341	956,64	0,00	1.096,46 D REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29753
	1413	311392	86,24	0,00	1.182,70 D REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29752
28/02/2019	1395	309479	0,00	70,66	1.112,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309491	0,00	956,64	155,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			1.042,88	1.027,30	155,40 D <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

Conta Analítica: 7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS					Saldo Anterior:	8.233,92 D
---	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:	8.233,92 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>	
07/02/2019	1413	311371	17,95	0,00	8.251,87 D	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-29312	
13/02/2019	1413	311332	20,70	0,00	8.272,57 D	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-20285	
28/02/2019	1395	309487	0,00	2.975,93	5.296,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
			38,65	2.975,93	5.296,64 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:	30.298,56 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>	
05/02/2019	1413	311401	64,00	0,00	30.362,56 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-301598	
06/02/2019	1413	311394	2.160,00	0,00	32.522,56 D	REF.COMPRAS DE BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA-2686	
07/02/2019	1413	311371	120,00	0,00	32.642,56 D	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-29312	
08/02/2019	1413	311350	388,00	0,00	33.030,56 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-7041	
13/02/2019	1413	311403	2.325,00	0,00	35.355,56 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-302879	
28/02/2019	1389	41	1,81	0,00	35.357,37 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19	
	1395	309485	0,00	4.890,09	30.467,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	1413	311339	820,00	0,00	31.287,28 D	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1335	
	1413	311355	420,00	0,00	31.707,28 D	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1334	
			6.298,81	4.890,09	31.707,28 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS	

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS						Saldo Anterior:	608,81 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>	
28/02/2019	1395	309488	0,00	119,32	489,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	1413	311400	102,00	0,00	591,49 D	REF.COMPRAS DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-299	
			102,00	119,32	591,49 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS	

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS						Saldo Anterior:	31.246,12 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>	
01/02/2019	1413	311331	686,00	0,00	31.932,12 D	REF.COMPRAS DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA-737	
	1413	311347	669,22	0,00	32.601,34 D	REF.COMPRAS DE MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST -6102	
	1413	311380	840,00	0,00	33.441,34 D	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -1945	
04/02/2019	1413	311393	59,00	0,00	33.500,34 D	REF.COMPRAS DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA-21362	
08/02/2019	1413	311383	36,00	0,00	33.536,34 D	REF.COMPRAS DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-139	
12/02/2019	1413	311351	150,00	0,00	33.686,34 D	REF.COMPRAS DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-11316	
15/02/2019	1413	311359	692,00	0,00	34.378,34 D	REF.COMPRAS DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-3722	
	1413	311360	3.000,00	0,00	37.378,34 D	REF.COMPRAS DE PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME -2071	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 31.246,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2019	1413	311373	74,80	0,00	37.453,14 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3666
	1413	311405	312,00	0,00	37.765,14 D	REF.COMPRAS DE TROPICAL BORRACHAS LTDA-12293
22/02/2019	1413	311375	642,72	0,00	38.407,86 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-7793
26/02/2019	1413	311337	108,50	0,00	38.516,36 D	REF.COMPRAS DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31775
27/02/2019	1413	311367	989,80	0,00	39.506,16 D	REF.COMPRAS DE FERROVIARIA A CENTER-8275
28/02/2019	1389	42	0,01	0,00	39.506,17 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309484	0,00	6.117,07	33.389,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			8.260,05	6.117,07	33.389,10 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 3.147,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	1413	311348	695,52	0,00	3.843,16 D	REF.COMPRAS DE RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-22128
06/02/2019	1413	311382	448,50	0,00	4.291,66 D	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-34997
26/02/2019	1413	311338	20,48	0,00	4.312,14 D	REF.COMPRAS DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI-14536
27/02/2019	1413	311391	146,30	0,00	4.458,44 D	REF.COMPRAS DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-4046
28/02/2019	1395	309486	0,00	374,44	4.084,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			1.310,80	374,44	4.084,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 201,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	43	0,01	0,00	201,21 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309490	0,00	16,27	184,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,01	16,27	184,94 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 6.599,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	1413	311395	472,80	0,00	7.072,66 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6133
28/02/2019	1395	309489	0,00	154,00	6.918,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			472,80	154,00	6.918,66 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAO E DIETETICA HDS.

Saldo Anterior: 2.615,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311381	494,91	0,00	3.110,34 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12527
07/02/2019	1413	311349	397,62	0,00	3.507,96 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12575
14/02/2019	1413	311342	60.384,06	0,00	63.892,02 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1291

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Saldo Anterior: 2.615,43 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	1413	311333	308,79	0,00	64.200,81 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12619
21/02/2019	1413	311397	3.840,00	0,00	68.040,81 D	REF.COMPR A DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-24376
22/02/2019	1413	311406	274,95	0,00	68.315,76 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12651
27/02/2019	1413	311368	397,62	0,00	68.713,38 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12673
28/02/2019	1395	309488	0,00	66.309,45	2.403,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			66.097,95	66.309,45	2.403,93 D	<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 50.672,40 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2019	1396	309510	93,00	0,00	50.765,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE
13/02/2019	1413	311358	201,00	0,00	50.966,40 D	REF.COMPR A DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-860679
15/02/2019	1413	311334	217,81	0,00	51.184,21 D	REF.COMPR A DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-197057
	1413	311352	5.517,00	0,00	56.701,21 D	REF.COMPR A DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -799909
	1413	311361	1.270,36	0,00	57.971,57 D	REF.COMPR A DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-976598
	1413	311384	630,00	0,00	58.601,57 D	REF.COMPR A DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-96458
	1413	311396	148,50	0,00	58.750,07 D	REF.COMPR A DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-35430
	1413	311404	5.806,75	0,00	64.556,82 D	REF.COMPR A DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83351
18/02/2019	1413	311335	126,00	0,00	64.682,82 D	REF.COMPR A DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -16563
	1413	311343	449,00	0,00	65.131,82 D	REF.COMPR A DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -667791
	1413	311362	528,20	0,00	65.660,02 D	REF.COMPR A DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1120991
19/02/2019	1413	311372	161,40	0,00	65.821,42 D	REF.COMPR A DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9782
21/02/2019	1413	311344	230,00	0,00	66.051,42 D	REF.COMPR A DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-978570
	1413	311388	924,05	0,00	66.975,47 D	REF.COMPR A DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -534
25/02/2019	1413	311354	39,92	0,00	67.015,39 D	REF.COMPR A DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -24246
	1413	311390	61,25	0,00	67.076,64 D	REF.COMPR A DE OMNI HOSPITALAR LTDA-17544
28/02/2019	1389	44	0,00	0,88	67.075,76 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309477	76,60	0,00	67.152,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,00	147,72	67.004,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,50	0,00	67.007,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	6,26	0,00	67.013,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	20,52	0,00	67.033,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309481	0,00	6.197,13	60.836,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309492	127,67	0,00	60.964,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 50.672,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	1395	309493	0,00	127,67	60.836,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309494	2,21	0,00	60.839,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309495	1,94	0,00	60.840,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309496	5,52	0,00	60.846,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309497	0,00	5,52	60.840,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309498	0,00	138,00	60.702,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309499	20,52	0,00	60.723,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309500	0,00	20,52	60.702,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309501	33,31	0,00	60.736,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309502	0,00	33,31	60.702,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309503	23,35	0,00	60.726,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309504	0,00	23,35	60.702,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309505	3,14	0,00	60.706,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309506	0,16	0,00	60.706,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309507	5,52	0,00	60.711,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309508	0,00	5,52	60.706,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309509	3,18	0,00	60.709,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			16.736,64	6.699,62	60.709,42 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 917,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309477	7,30	0,00	924,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,00	965,88	-40,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,35	0,00	-38,61 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,42	0,00	-37,19 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	17,46	0,00	-19,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	17,12	0,00	-2,61 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,90	0,00	3,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,56	0,00	10,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,30	0,00	13,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,63	0,00	18,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	118,05	0,00	136,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,69	0,00	138,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 917,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309477	7,27	0,00	145,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,56	0,00	146,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,81	0,00	149,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,02	0,00	150,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,98	0,00	158,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,73	0,00	159,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,63	0,00	160,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,14	0,00	161,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,88	0,00	167,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,79	0,00	168,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,33	0,00	175,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	6,76	0,00	182,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,69	0,00	188,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	30,10	0,00	218,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	343,10	0,00	561,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,67	0,00	562,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,65	0,00	568,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,57	0,00	571,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,36	0,00	573,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	120,00	0,00	693,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,41	0,00	698,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	3,07	0,00	702,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	14,89	0,00	716,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,07	0,00	719,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,86	0,00	724,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,28	0,00	732,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	62,38	0,00	794,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,25	0,00	796,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,95	0,00	797,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	128,88	0,00	926,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,37	0,00	926,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			975,23	965,88	926,97 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 231,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	45	0,31	0,00	231,73 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309477	0,21	0,00	231,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,46	0,00	239,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,83	0,00	240,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,24	0,00	240,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	25,53	0,00	266,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,24	0,00	267,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,00	35,06	232,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309481	0,00	0,45	231,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			35,82	35,51	231,73 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

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

Saldo Anterior: 914,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	46	0,01	0,00	914,45 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309477	0,00	915,43	-0,98 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,35	0,00	1,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,42	0,00	2,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	17,46	0,00	20,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	17,12	0,00	37,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	11,80	0,00	49,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,56	0,00	56,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,30	0,00	59,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,63	0,00	64,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	118,05	0,00	182,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,69	0,00	184,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,27	0,00	191,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,13	0,00	192,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,81	0,00	195,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,02	0,00	196,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,98	0,00	204,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,73	0,00	206,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,46	0,00	206,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,14	0,00	207,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 914,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309477	5,88	0,00	213,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,79	0,00	214,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,33	0,00	221,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	3,38	0,00	225,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,42	0,00	226,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,69	0,00	232,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	30,10	0,00	262,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	343,10	0,00	605,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,67	0,00	607,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,83	0,00	610,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,57	0,00	612,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,36	0,00	615,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	120,00	0,00	735,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,41	0,00	740,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	3,07	0,00	743,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	15,06	0,00	758,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	4,14	0,00	762,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,94	0,00	768,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,28	0,00	775,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,25	0,00	778,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,95	0,00	779,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	128,88	0,00	908,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,30	0,00	915,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,35	0,00	915,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			916,68	915,43	915,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,...

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS ,

Saldo Anterior: 231,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	47	0,31	0,00	232,09 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309477	0,00	31,96	200,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,83	0,00	200,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,24	0,00	202,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	25,53	0,00	227,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 231,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309477	5,60	0,00	233,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			33,51	31,96	233,33 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	48	0,03	0,00	926,93 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309477	5,69	0,00	932,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	30,10	0,00	962,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	343,10	0,00	1.305,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,90	0,00	1.306,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,67	0,00	1.308,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,83	0,00	1.311,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,14	0,00	1.316,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	4,73	0,00	1.321,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	120,00	0,00	1.441,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,41	0,00	1.446,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	3,07	0,00	1.449,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	14,89	0,00	1.464,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,07	0,00	1.466,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,86	0,00	1.472,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	9,70	0,00	1.482,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	16,00	0,00	1.498,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,25	0,00	1.500,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,95	0,00	1.501,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	128,88	0,00	1.630,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,33	0,00	1.637,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	3,38	0,00	1.640,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,30	0,00	1.648,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,37	0,00	1.648,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,35	0,00	1.650,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,42	0,00	1.652,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	17,46	0,00	1.669,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	17,12	0,00	1.686,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
28/02/2019	1395	309477	5,90	0,00	1.692,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,56	0,00	1.700,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	3,07	0,00	1.703,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,63	0,00	1.709,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	118,05	0,00	1.827,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,69	0,00	1.828,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,27	0,00	1.836,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,56	0,00	1.836,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,81	0,00	1.839,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,02	0,00	1.840,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,98	0,00	1.848,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,73	0,00	1.850,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,63	0,00	1.850,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,14	0,00	1.851,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	5,88	0,00	1.857,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,79	0,00	1.858,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,00	0,02	1.858,59 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,00	923,08	935,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309478	0,00	4,89	930,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			931,71	927,99	930,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 242,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	49	0,31	0,00	242,80 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309477	0,06	0,00	242,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	25,53	0,00	268,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,00	40,08	228,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	6,26	0,00	234,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,83	0,00	235,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,24	0,00	236,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	7,46	0,00	244,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309481	0,00	0,06	244,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 242,49 D

41,69	40,14	244,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..
-------	-------	----------	---

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 46,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309477	0,07	0,00	46,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	3,22	0,00	50,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,27	0,00	50,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,12	0,00	50,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309481	0,00	3,68	46,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			3,68	3,68	46,86 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 319,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309477	0,19	0,00	320,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	6,08	0,00	326,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	4,98	0,00	331,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,05	0,00	331,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,58	0,00	333,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	2,60	0,00	336,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	19,15	0,00	355,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	0,12	0,00	355,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309477	1,91	0,00	357,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309481	0,00	37,66	319,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			37,66	37,66	319,95 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8753 1.2.3.1.01.003.4010 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2019	1398	309538	0,00	692,97	-692,97 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1508
	1398	309539	0,00	692,97	-1.385,94 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1509
	1398	309540	0,00	692,97	-2.078,91 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1510
	1398	309541	0,00	692,97	-2.771,88 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1511
	1398	309542	0,00	692,97	-3.464,85 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1512
	1398	309543	0,00	692,97	-4.157,82 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8753 1.2.3.1.01.003.4010 - MÓVEIS / UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 1513
27/02/2019	1398	309544	0,00	692,97	-4.850,79 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1514
	1398	309545	0,00	692,97	-5.543,76 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1515
	1398	309546	0,00	692,97	-6.236,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1516
	1398	309547	0,00	692,97	-6.929,70 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1517
	1398	309548	0,00	692,97	-7.622,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1518
	1398	309549	0,00	692,97	-8.315,64 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1519
	1398	309550	0,00	692,97	-9.008,61 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1520
	1398	309551	0,00	692,97	-9.701,58 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1521
	1398	309552	0,00	692,97	-10.394,55 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1522
	1398	309553	0,00	692,97	-11.087,52 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1523
	1398	309554	0,00	692,97	-11.780,49 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1524
	1398	309555	0,00	692,97	-12.473,46 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1525
	1398	309556	0,00	621,92	-13.095,38 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1526
	1398	309557	0,00	621,92	-13.717,30 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1527
	1398	309558	0,00	621,92	-14.339,22 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1528
	1398	309559	0,00	621,92	-14.961,14 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1529
	1398	309560	0,00	745,23	-15.706,37 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1530
	1398	309561	0,00	745,23	-16.451,60 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1531
	1398	309562	0,00	745,23	-17.196,83 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1532
	1398	309563	0,00	745,23	-17.942,06 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1533
	1413	311378	17.942,08	0,00	0,02 D	REF.COMPRAS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA- 129390
28/02/2019	1389	34	0,00	0,02	0,00 D	COMPL. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8753 1.2.3.1.01.003.4010 - MÓVEIS / UTENSILIOS HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
	17.942,08	17.942,08	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSILIOS HDS	

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

Saldo Anterior: 517.000,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2019	1398	309538	692,97	0,00	517.693,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1508
	1398	309539	692,97	0,00	518.386,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1509
	1398	309540	692,97	0,00	519.079,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1510
	1398	309541	692,97	0,00	519.772,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1511
	1398	309542	692,97	0,00	520.465,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1512
	1398	309543	692,97	0,00	521.158,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1513
	1398	309544	692,97	0,00	521.851,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1514
	1398	309545	692,97	0,00	522.544,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1515
	1398	309546	692,97	0,00	523.237,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1516
	1398	309547	692,97	0,00	523.930,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1517
	1398	309548	692,97	0,00	524.622,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1518
	1398	309549	692,97	0,00	525.315,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1519
	1398	309550	692,97	0,00	526.008,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1520
	1398	309551	692,97	0,00	526.701,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1521
	1398	309552	692,97	0,00	527.394,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1522
	1398	309553	692,97	0,00	528.087,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1523
	1398	309554	692,97	0,00	528.780,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1524
	1398	309555	692,97	0,00	529.473,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1525
	1398	309556	621,92	0,00	530.095,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1526
	1398	309557	621,92	0,00	530.717,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1527
	1398	309558	621,92	0,00	531.339,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1528

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 517.000,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2019	1398	309559	621,92	0,00	531.961,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1529
	1398	309560	745,23	0,00	532.706,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1530
	1398	309561	745,23	0,00	533.451,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1531
	1398	309562	745,23	0,00	534.197,14 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1532
	1398	309563	745,23	0,00	534.942,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1533
			17.942,06	0,00	534.942,37 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
13/02/2019	1413	311526	2.752,35	0,00	-2.752,35 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ANTONIO REIS COSTA- C.I 028/2019
21/02/2019	1413	311610	5.880,69	0,00	-8.633,04 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB MARIA DA PENHA DE MELO- C.I. 033/2019
28/02/2019	1406	310858	0,00	19.176,22	10.543,18 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2019
			8.633,04	19.176,22	10.543,18 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 366.080,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2019	1413	311534	366.080,38	0,00	0,00 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 01/2019- C.I 023/2019
28/02/2019	1406	310858	0,00	385.009,27	385.009,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2019
	1413	311634	383.458,43	0,00	1.550,84 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 02/2019- C.I 035/2019
			749.538,81	385.009,27	1.550,84 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 72.950,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311331	0,00	686,00	73.636,00 C	REF.COMPRAS DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA-737
	1413	311347	0,00	669,22	74.305,22 C	REF.COMPRAS DE MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST -6102
	1413	311380	0,00	840,00	75.145,22 C	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -1945
	1413	311381	0,00	494,91	75.640,13 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12527
	1413	311470	930,00	0,00	74.710,13 C	PROC 014/19 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 7516
	1413	311471	6.800,00	0,00	67.910,13 C	2.3 PROC 051/19 PAGTO DÉB C/C 7- CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 136
	1413	311472	344,00	0,00	67.566,13 C	PROC 058/19 PAGTO DÉB C/C 7-RADEL ELETRONICA LTDA- 27631
	1413	311473	80,00	0,00	67.486,13 C	PROC 872/18 PAGTO DÉB C/C 7- NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7327
	1413	311474	1.050,00	0,00	66.436,13 C	PROC 857/18 PAGTO DÉB C/C 7- HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 72.950,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI- 147510
01/02/2019	1413	311475	1.270,00	0,00	65.166,13 C	PROC 856/18 PAGTO DÉB C/C 7-HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP- 11578
	1413	311476	504,00	0,00	64.662,13 C	PROC 785/18 PAGTO DÉB C/C 7-MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST - 6103
04/02/2019	1413	311341	0,00	956,64	65.618,77 C	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29753
	1413	311392	0,00	86,24	65.705,01 C	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-29752
	1413	311393	0,00	59,00	65.764,01 C	REF.COMPR DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA-21362
	1413	311477	510,00	0,00	65.254,01 C	PROC 713/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-66974
	1413	311478	597,50	0,00	64.656,51 C	PROC 013/19 PAGTO DÉB C/C 7-POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6340
	1413	311479	69,00	0,00	64.587,51 C	PROC 792/18 PAGTO DÉB C/C 7-PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA- 12055
	1413	311480	69,00	0,00	64.518,51 C	PROC 021/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA- 12053
	1413	311481	540,00	0,00	63.978,51 C	PROC 016/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.- 6566
	1413	311482	69,00	0,00	63.909,51 C	PROC 828/18 PAGTO DÉB C/C 7-PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA- 12054
05/02/2019	1413	311348	0,00	695,52	64.605,03 C	REF.COMPR DE RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-22128
	1413	311401	0,00	64,00	64.669,03 C	REF.COMPR DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-301598
06/02/2019	1413	311356	0,00	79,70	64.748,73 C	REF.COMPR DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-3917
	1413	311382	0,00	448,50	65.197,23 C	REF.COMPR DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-34997
	1413	311394	0,00	2.160,00	67.357,23 C	REF.COMPR DE BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA-2686
	1413	311485	110,00	0,00	67.247,23 C	PROC 910/16 PAGTO DÉB C/C 7-AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54139
	1413	311486	353,00	0,00	66.894,23 C	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 82036
	1413	311487	7.825,00	0,00	59.069,23 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-20526
	1413	311488	2.966,00	0,00	56.103,23 C	PROC 844/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA-19483
07/02/2019	1413	311349	0,00	397,62	56.500,85 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12575
	1413	311371	0,00	137,95	56.638,80 C	REF.COMPR DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-29312
	1413	311490	538,80	0,00	56.100,00 C	PROC 716/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 243080
	1413	311491	396,00	0,00	55.704,00 C	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 243079
	1413	311492	2.748,00	0,00	52.956,00 C	2.3 PROC 050/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA - 284568
08/02/2019	1413	311350	0,00	388,00	53.344,00 C	REF.COMPR DE AMARAL E VILELA LTDA-7041
	1413	311383	0,00	36,00	53.380,00 C	REF.COMPR DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-139

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 72.950,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2019	1413	311493	124,00	0,00	53.256,00 C	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 20026
	1413	311494	380,00	0,00	52.876,00 C	PROC 060/19 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 271
12/02/2019	1413	311351	0,00	150,00	53.026,00 C	REF.COMPRAS DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI-11316
	1413	311357	0,00	782,00	53.808,00 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9383
	1413	311402	0,00	3.558,40	57.366,40 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21710
	1413	311430	0,00	110,00	57.476,40 C	REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54235
13/02/2019	1413	311332	0,00	20,70	57.497,10 C	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-20285
	1413	311358	0,00	201,00	57.698,10 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-860679
	1413	311403	0,00	2.325,00	60.023,10 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-302879
	1413	311527	380,70	0,00	59.642,40 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12500
	1413	311528	695,52	0,00	58.946,88 C	PROC 048/19 PAGTO DÉB C/C 7-RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA- 22128
	1413	311529	840,00	0,00	58.106,88 C	PROC 070/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1945
	1413	311530	669,22	0,00	57.437,66 C	PROC 099/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPLAN IND E COM EQUIP PARA CONST - 6102
	1413	311533	414,54	0,00	57.023,12 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12471
	1413	311536	686,00	0,00	56.337,12 C	PROC 583/18 PAGTO DÉB C/C 7-TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA- 737
	1413	311537	541,44	0,00	55.795,68 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12439
14/02/2019	1413	311342	0,00	60.384,06	116.179,74 C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1291
	1413	311395	0,00	472,80	116.652,54 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6133
	1413	311543	2.325,00	0,00	114.327,54 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 295589
	1413	311546	1.719,30	0,00	112.608,24 C	PROC 658/19 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA- 25690
	1413	311547	2.730,00	0,00	109.878,24 C	PROC 069/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 12678
15/02/2019	1413	311333	0,00	308,79	110.187,03 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12619
	1413	311334	0,00	217,81	110.404,84 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 197057
	1413	311352	0,00	5.517,00	115.921,84 C	REF.COMPRAS DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -799909
	1413	311359	0,00	692,00	116.613,84 C	REF.COMPRAS DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-3722
	1413	311360	0,00	3.000,00	119.613,84 C	REF.COMPRAS DE PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME -2071
	1413	311361	0,00	1.270,36	120.884,20 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 976598
	1413	311384	0,00	630,00	121.514,20 C	REF.COMPRAS DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-96458
	1413	311396	0,00	148,50	121.662,70 C	REF.COMPRAS DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-35430
	1413	311404	0,00	5.806,75	127.469,45 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 72.950,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA-83351
15/02/2019	1413	311550	86,24	0,00	127.383,21 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29752
	1413	311553	137,95	0,00	127.245,26 C	PROC 094/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 29312
	1413	311557	59,00	0,00	127.186,26 C	PROC 072/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA- 21362
	1413	311558	1.548,00	0,00	125.638,26 C	PROC 715/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 14167
	1413	311560	79,70	0,00	125.558,56 C	PROC 042/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA- 3917
	1413	311562	2.650,00	0,00	122.908,56 C	PROC 714/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 319540
	1413	311563	36,00	0,00	122.872,56 C	PROC 071/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 139
	1413	311564	388,00	0,00	122.484,56 C	PROC 096/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7041
	1413	311565	956,64	0,00	121.527,92 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 29753
18/02/2019	1413	311335	0,00	126,00	121.653,92 C	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -16563
	1413	311343	0,00	449,00	122.102,92 C	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -667791
	1413	311362	0,00	528,20	122.631,12 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1120991
	1413	311566	7.825,00	0,00	114.806,12 C	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 20831
19/02/2019	1413	311372	0,00	161,40	114.967,52 C	REF.COMPRAS DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -9782
	1413	311568	1.069,42	0,00	113.898,10 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265243
	1413	311569	1.520,30	0,00	112.377,80 C	PROC 712/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 265323
20/02/2019	1413	311385	0,00	5.788,88	118.166,68 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83723
21/02/2019	1413	311344	0,00	230,00	118.396,68 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 978570
	1413	311363	0,00	541,80	118.938,48 C	REF.COMPRAS DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA-4294
	1413	311373	0,00	74,80	119.013,28 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3666
	1413	311374	0,00	161,40	119.174,68 C	REF.COMPRAS DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-3604
	1413	311386	0,00	5.458,50	124.633,18 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-14556
	1413	311387	0,00	316,80	124.949,98 C	REF.COMPRAS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-15486
	1413	311388	0,00	924,05	125.874,03 C	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -534
	1413	311397	0,00	3.840,00	129.714,03 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-24376
	1413	311405	0,00	312,00	130.026,03 C	REF.COMPRAS DE TROPICAL BORRACHAS LTDA-12293
	1413	311604	9.889,00	0,00	120.137,03 C	PROC 717/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 22192
	1413	311607	712,00	0,00	119.425,03 C	PROC 024/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 296528
22/02/2019	1413	311336	0,00	1.904,64	121.329,67 C	REF.COMPRAS DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI -1211
	1413	311353	0,00	1.110,00	122.439,67 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1123194

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 72.950,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2019	1413	311375	0,00	642,72	123.082,39 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-7793
	1413	311389	0,00	4.695,00	127.777,39 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21974
	1413	311398	0,00	2.850,00	130.627,39 C	REF.COMPRAS DE CM HOSPITALAR S.A.-192897
	1413	311406	0,00	274,95	130.902,34 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12651
	1413	311612	3.000,00	0,00	127.902,34 C	PROC 065/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME - 2071
	1413	311613	60.384,06	0,00	67.518,28 C	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1291
	1413	311626	448,50	0,00	67.069,78 C	PROC 850/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 34997
	1413	311627	782,00	0,00	66.287,78 C	PROC 107/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9383
	1413	311628	150,00	0,00	66.137,78 C	PROC 851/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI- 11316
25/02/2019	1413	311345	0,00	8.450,00	74.587,78 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-323548
	1413	311354	0,00	39,92	74.627,70 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -24246
	1413	311364	0,00	1.772,16	76.399,86 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83920
	1413	311376	0,00	8.822,46	85.222,32 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83928
	1413	311390	0,00	61,25	85.283,57 C	REF.COMPRAS DE OMNI HOSPITALAR LTDA-17544
	1413	311399	0,00	32,00	85.315,57 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -24236
	1413	311407	0,00	1.585,36	86.900,93 C	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1052809
	1413	311629	20,70	0,00	86.880,23 C	PROC 788/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 20285
	1413	311630	3.840,00	0,00	83.040,23 C	PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 23989
26/02/2019	1413	311337	0,00	108,50	83.148,73 C	REF.COMPRAS DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31775
	1413	311338	0,00	20,48	83.169,21 C	REF.COMPRAS DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI-14536
	1413	311365	0,00	2.380,00	85.549,21 C	REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-22739
	1413	311377	0,00	6.259,00	91.808,21 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-14586
27/02/2019	1413	311366	0,00	57.905,00	149.713,21 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-22146
	1413	311367	0,00	989,80	150.703,01 C	REF.COMPRAS DE FERROVIARIA A CENTER-8275
	1413	311368	0,00	397,62	151.100,63 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12673
	1413	311378	0,00	17.942,08	169.042,71 C	REF.COMPRAS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA-129390
	1413	311379	0,00	469,60	169.512,31 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861610
	1413	311391	0,00	146,30	169.658,61 C	REF.COMPRAS DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-4046
28/02/2019	1413	311339	0,00	820,00	170.478,61 C	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1335
	1413	311340	0,00	3.212,00	173.690,61 C	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-30920

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 72.950,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1413	311346	0,00	1.720,00	175.410,61 C	REF.COMPR DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP-2153
	1413	311355	0,00	420,00	175.830,61 C	REF.COMPR DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1334
	1413	311369	0,00	988,62	176.819,23 C	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861723
	1413	311370	0,00	752,50	177.571,73 C	REF.COMPR DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -2119
	1413	311400	0,00	102,00	177.673,73 C	REF.COMPR DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA-299
	1413	311635	630,00	0,00	177.043,73 C	PROC 129/19 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 96458
	1413	311636	5.806,75	0,00	171.236,98 C	PROC 131/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 83351
			141.294,28	239.581,26	171.236,98 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 156.764,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311410	0,00	77.948,03	234.712,44 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-311
	1413	311424	0,00	53.419,39	288.131,83 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1550
	1413	311426	0,00	444,76	288.576,59 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3747
	1413	311469	72,90	0,00	288.503,69 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20191812
04/02/2019	1413	311413	0,00	545,51	289.049,20 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2341
	1413	311437	0,00	300,00	289.349,20 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 436
05/02/2019	1413	311411	0,00	1.320,00	290.669,20 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1556
	1413	311414	0,00	19.756,91	310.426,11 C	REF.A SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13415
	1413	311438	0,00	300,00	310.726,11 C	REF.A SERV DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME -971
	1413	311440	0,00	11.318,40	322.044,51 C	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-198
	1413	311483	7.752,49	0,00	314.292,02 C	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 21610
	1413	311484	6.844,18	0,00	307.447,84 C	PROC 163/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 17339
07/02/2019	1413	311435	0,00	3.332,35	310.780,19 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1517
	1413	311439	0,00	1.795,41	312.575,60 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18165
08/02/2019	1413	311434	0,00	1.133,00	313.708,60 C	REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-21916
	1413	311495	300,00	0,00	313.408,60 C	PROC 575/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - 971
11/02/2019	1413	311419	0,00	1.190,00	314.598,60 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-40951
	1413	311422	0,00	1.830,00	316.428,60 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-40527
	1413	311431	0,00	3.808,40	320.237,00 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003878940

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 156.764,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	1413	311441	0,00	11.954,33	332.191,33 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1090/2019
	1413	311442	0,00	12.974,91	345.166,24 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1066/2019 - NF 6039
	1413	311443	0,00	10.626,51	355.792,75 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1070/2019 - NF 6039
	1413	311444	0,00	3.434,53	359.227,28 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1086/2019 - NF 6039
	1413	311445	0,00	8.032,70	367.259,98 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1094/2019 - NF 6039
	1413	311446	0,00	3.640,02	370.900,00 C	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1058/2019 - NF 6039
	1413	311447	0,00	4.315,18	375.215,18 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1074/2019 - NF 6039
	1413	311448	0,00	5.313,25	380.528,43 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1098/2019
	1413	311449	0,00	5.195,83	385.724,26 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1102/2019 - NF 6039
	1413	311450	0,00	1.585,17	387.309,43 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1062/2019
	1413	311451	0,00	6.957,13	394.266,56 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1078/2019 - NF 6039
	1413	311452	0,00	7.769,68	402.036,24 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1082/2019 - NF 6039
12/02/2019	1413	311409	0,00	6.653,73	408.689,97 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19530
	1413	311496	6.146,28	0,00	402.543,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1050/2019
	1413	311504	4.894,26	0,00	397.649,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1006/2019
	1413	311505	8.839,64	0,00	388.809,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1010/2019
	1413	311506	7.442,41	0,00	381.367,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1014/2019
	1413	311507	4.856,32	0,00	376.511,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1018/2019
	1413	311508	12.330,50	0,00	364.180,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1022/2019
	1413	311511	11.721,46	0,00	352.459,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1026/2019
	1413	311512	1.252,02	0,00	351.207,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1030/2019
	1413	311513	4.894,26	0,00	346.312,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1034/2019
	1413	311514	5.008,08	0,00	341.304,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1038/2019
	1413	311515	12.520,20	0,00	328.784,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1042/2019
	1413	311516	3.869,88	0,00	324.914,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1046/2019
	1413	311525	2.276,40	0,00	322.638,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1054/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 156.764,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2019	1413	311531	444,76	0,00	322.193,50 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3747
	1413	311532	126,11	0,00	322.067,39 C	PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 184380
	1413	311535	545,51	0,00	321.521,88 C	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2341
14/02/2019	1413	311429	0,00	5.144,00	326.665,88 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1845440
	1413	311538	54.899,37	0,00	271.766,51 C	PROC 408/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 431737
	1413	311539	11.318,40	0,00	260.448,11 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 198
	1413	311540	257,65	0,00	260.190,46 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2403563
	1413	311541	53.419,39	0,00	206.771,07 C	PROC 737/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1550
	1413	311542	19.756,91	0,00	187.014,16 C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13415
	1413	311544	77.948,03	0,00	109.066,13 C	PROC 978/16 VOL IX PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 311
	1413	311545	760,00	0,00	108.306,13 C	PROC 049/19 PAGTO DÉB C/C 7-BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO- 605
15/02/2019	1413	311420	0,00	19.981,36	128.287,49 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-436481
	1413	311551	1.133,00	0,00	127.154,49 C	PROC 632/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 21916
	1413	311552	1.830,00	0,00	125.324,49 C	PROC 012/14 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 40527
	1413	311554	1.795,41	0,00	123.529,08 C	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18165
	1413	311555	3.332,35	0,00	120.196,73 C	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1517
	1413	311556	1.320,00	0,00	118.876,73 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1556
	1413	311561	1.190,00	0,00	117.686,73 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 40951
	1413	311654	5.144,00	0,00	112.542,73 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 02/19. DOC:1845440. F:REDEMOB CON
18/02/2019	1413	311408	0,00	2.790,73	115.333,46 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-437164
	1413	311416	0,00	4.024,37	119.357,83 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-437172
	1413	311423	0,00	1.852,50	121.210,33 C	REF.A SERV DE PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME -81
	1413	311567	300,00	0,00	120.910,33 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 436
19/02/2019	1413	311425	0,00	84,58	120.994,91 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2586898
	1413	311427	0,00	4.488,64	125.483,55 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2586897
	1413	311432	0,00	9.013,05	134.496,60 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2586891
20/02/2019	1413	311433	0,00	5.336,80	139.833,40 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-439131
	1413	311575	19.981,36	0,00	119.852,04 C	PROC 408/15 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 156.764,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICO- 436481
21/02/2019	1413	311415	0,00	25,00	119.877,04 C	REF.A SERV DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA-343456
	1413	311468	25,00	0,00	119.852,04 C	PROC 001/19 PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 21/02/2019
	1413	311605	2.790,73	0,00	117.061,31 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 437164
	1413	311608	4.024,37	0,00	113.036,94 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 437172
	1413	311611	5.336,80	0,00	107.700,14 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 439131
22/02/2019	1413	311454	111,60	0,00	107.588,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1058/2019
	1413	311455	397,80	0,00	107.190,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1066/2019
	1413	311456	213,30	0,00	106.977,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1078/2019
	1413	311457	105,30	0,00	106.872,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1086/2019
	1413	311458	162,90	0,00	106.709,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1098/2019
	1413	311459	132,30	0,00	106.576,94 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1074/2019
	1413	311460	366,51	0,00	106.210,43 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1090/2019
	1413	311461	246,28	0,00	105.964,15 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1094/2019
	1413	311462	159,30	0,00	105.804,85 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1102/2019
	1413	311463	48,60	0,00	105.756,25 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1062/2019
	1413	311464	325,80	0,00	105.430,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1070/2019
	1413	311465	238,21	0,00	105.192,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1082/2019
	1413	311614	3.528,42	0,00	101.663,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1058/2019
	1413	311615	1.536,57	0,00	100.127,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1062/2019
	1413	311616	12.577,11	0,00	87.550,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1066/2019
	1413	311617	10.300,71	0,00	77.249,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1070/2019
	1413	311618	4.182,88	0,00	73.066,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1074/2019
	1413	311619	6.743,83	0,00	66.322,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1078/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 156.764,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2019	1413	311620	7.531,47	0,00	58.791,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1082/2019
	1413	311621	3.329,23	0,00	55.462,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1086/2019
	1413	311622	11.587,82	0,00	43.874,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1090/2019
	1413	311623	7.786,42	0,00	36.087,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1094/2019
	1413	311624	5.150,35	0,00	30.937,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1098/2019
	1413	311625	5.036,53	0,00	25.900,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1102/2019
25/02/2019	1413	311418	0,00	64,80	25.965,70 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20196717
	1413	311631	6.653,73	0,00	19.311,97 C	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19530
26/02/2019	1413	311436	0,00	257,65	19.569,62 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2432537
	1413	311638	84,58	0,00	19.485,04 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2586898 26/02/2019
	1413	311639	4.488,64	0,00	14.996,40 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2586897 26/02/2019
	1413	311640	9.013,05	0,00	5.983,35 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF. 2586891 26/02/2019
27/02/2019	1413	311412	0,00	15.219,30	21.202,65 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-6976
	1413	311428	0,00	7.752,49	28.955,14 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22087
28/02/2019	1413	311417	0,00	6.577,88	35.533,02 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-17875
	1413	311421	0,00	260,02	35.793,04 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-187230
	1413	311637	3.808,40	0,00	31.984,64 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003878940
			474.548,07	349.768,30	31.984,64 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 45.095,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	1413	311524	45.095,09	0,00	0,00 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 01/19
21/02/2019	1413	311609	5.505,52	0,00	-5.505,52 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 032/2019
28/02/2019	1411	310868	0,00	77,41	-5.428,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019
	1411	310868	0,00	9.955,90	4.527,79 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2019
	1411	310868	0,00	43.778,91	48.306,70 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
			50.600,61	53.812,22	48.306,70 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 23.616,17 C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 23.616,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	1413	311574	22.773,96	0,00	842,21 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/19
28/02/2019	1389	35	12.702,96	0,00	-11.860,75 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEVEREIRO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1406	310858	0,00	1.745,35	-10.115,40 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2019
	1406	310858	0,00	596,09	-9.519,31 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2019
	1406	310858	0,00	42.215,12	32.695,81 C	1003 - I.N.S.S 02/2019
	1406	310858	0,00	136,50	32.832,31 C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2019
			35.476,92	44.693,06	32.832,31 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: 54.986,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	1413	311573	54.986,78	0,00	0,00 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/19
27/02/2019	1389	5	579,22	0,00	-579,22 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE FEVEREIRO/2019 E PAGAMENTO EM JANEIRO/2019 HDS
28/02/2019	1389	39	0,00	1.893,80	1.314,58 C	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MARÇO/2019 E PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2019 HDS
	1406	310858	0,00	49.015,99	50.330,57 C	1004 - I.R.R.F 02/2019
	1406	310858	0,00	2.692,23	53.022,80 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2019
			55.566,00	53.602,02	53.022,80 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 8713 2.1.1.1.01.004.4004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

Saldo Anterior: 60,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	1413	311559	60,00	0,00	0,00 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/19
28/02/2019	1406	310858	0,00	60,00	60,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS- GO 02/2019
	1406	310858	0,00	123,63	183,63 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2019
	1406	310858	0,00	46,59	230,22 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2019
			60,00	230,22	230,22 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: 11.061,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311410	0,00	4.925,50	15.986,61 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 311
04/02/2019	1413	311413	0,00	19,49	16.006,10 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2341
05/02/2019	1413	311440	0,00	350,05	16.356,15 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 198
07/02/2019	1413	311435	0,00	167,65	16.523,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1517
08/02/2019	1413	311495	0,00	15,00	16.538,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 11.061,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 971
12/02/2019	1413	311497	11,08	0,00	16.527,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3717
	1413	311498	167,65	0,00	16.360,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1491
	1413	311499	5,00	0,00	16.355,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-25338
	1413	311500	55,84	0,00	16.299,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1552
	1413	311501	50,19	0,00	16.249,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9325
	1413	311502	763,35	0,00	15.485,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6672
	1413	311503	19,49	0,00	15.466,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2317
	1413	311509	2,52	0,00	15.463,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-42
	1413	311510	194,06	0,00	15.269,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-429070
	1413	311517	101,59	0,00	15.168,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3264
	1413	311518	3,50	0,00	15.164,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-34
	1413	311519	330,53	0,00	14.834,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-175
	1413	311520	43,86	0,00	14.790,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17666
	1413	311521	3.095,72	0,00	11.694,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1536
	1413	311522	4.925,50	0,00	6.768,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-282
	1413	311523	1.015,08	0,00	5.753,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13191
13/02/2019	1413	311531	0,00	15,57	5.769,41 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3747
14/02/2019	1413	311541	0,00	3.095,72	8.865,13 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1550
	1413	311542	0,00	987,85	9.852,98 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 13415
15/02/2019	1413	311420	0,00	100,61	9.953,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 436481
	1413	311554	0,00	91,14	10.044,73 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18165
	1413	311556	0,00	55,84	10.100,57 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1556
18/02/2019	1413	311408	0,00	14,02	10.114,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437164
	1413	311416	0,00	20,22	10.134,81 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437172
	1413	311423	0,00	97,50	10.232,31 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME 81
20/02/2019	1413	311433	0,00	26,82	10.259,13 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 439131
			10.784,96	9.982,98	10.259,13 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 19.662,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311410	0,00	10.836,11	30.498,78 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 311
	1413	311424	0,00	4.687,37	35.186,15 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1550
20/02/2019	1413	311590	1.679,37	0,00	33.506,78 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 6672
	1413	311592	336,60	0,00	33.170,18 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3264
	1413	311593	6.810,59	0,00	26.359,59 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1536
	1413	311596	10.836,11	0,00	15.523,48 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-282
27/02/2019	1413	311412	0,00	1.979,66	17.503,14 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6976
			19.662,67	17.503,14	17.503,14 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 3.713,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311410	0,00	985,10	4.699,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 311
	1413	311424	0,00	928,72	5.627,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1550
07/02/2019	1413	311439	0,00	27,34	5.655,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18165
11/02/2019	1413	311441	0,00	183,26	5.838,32 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1090/2019
	1413	311442	0,00	198,90	6.037,22 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1066/2019
	1413	311443	0,00	162,90	6.200,12 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1070/2019
	1413	311444	0,00	52,65	6.252,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1086/2019
	1413	311445	0,00	123,14	6.375,91 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1094/2019
	1413	311446	0,00	55,80	6.431,71 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1058/2019
	1413	311447	0,00	66,15	6.497,86 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1074/2019
	1413	311448	0,00	81,45	6.579,31 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1098/2019
	1413	311449	0,00	79,65	6.658,96 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1102/2019
	1413	311450	0,00	24,30	6.683,26 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 3.713,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1062/2019
11/02/2019	1413	311451	0,00	106,65	6.789,91 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1078/2019
	1413	311452	0,00	119,11	6.909,02 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1082/2019
12/02/2019	1413	311409	0,00	101,33	7.010,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19530
15/02/2019	1413	311420	0,00	40,90	7.051,25 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 436481
20/02/2019	1413	311570	152,67	0,00	6.898,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-6672
	1413	311571	118,06	0,00	6.780,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21610
	1413	311572	36,00	0,00	6.744,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1056/2019
	1413	311577	77,40	0,00	6.667,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1008/2019
	1413	311578	139,79	0,00	6.527,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1011/2019
	1413	311579	117,70	0,00	6.409,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1016/2019
	1413	311580	76,80	0,00	6.332,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1019/2019
	1413	311581	195,00	0,00	6.137,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1024/2019
	1413	311582	185,37	0,00	5.952,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1028/2019
	1413	311583	19,80	0,00	5.932,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1031/2019
	1413	311584	77,40	0,00	5.855,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1037/2019
	1413	311585	79,20	0,00	5.776,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1039/2019
	1413	311586	198,00	0,00	5.578,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1043/2019
	1413	311587	61,20	0,00	5.516,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1049/2019
	1413	311589	101,33	0,00	5.415,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19352
	1413	311594	928,72	0,00	4.486,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1536
	1413	311598	985,10	0,00	3.501,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-282
	1413	311600	13,16	0,00	3.488,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17666
	1413	311601	54,01	0,00	3.434,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-431737
	1413	311603	97,20	0,00	3.337,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1053/2019
27/02/2019	1413	311412	0,00	182,29	3.519,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6976
	1413	311428	0,00	118,06	3.637,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22087
			3.713,91	3.637,70	3.637,69 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: 12.181,60 C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 12.181,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311410	0,00	4.580,72	16.762,32 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 311
	1413	311424	0,00	2.879,01	19.641,33 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1550
05/02/2019	1413	311483	0,00	365,98	20.007,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21610
11/02/2019	1413	311441	0,00	79,41	20.086,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1090/2019
	1413	311442	0,00	86,19	20.172,91 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1066/2019
	1413	311443	0,00	70,59	20.243,50 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1070/2019
	1413	311444	0,00	22,82	20.266,32 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1086/2019
	1413	311445	0,00	53,36	20.319,68 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1094/2019
	1413	311446	0,00	24,18	20.343,86 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1058/2019
	1413	311447	0,00	28,67	20.372,53 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1074/2019
	1413	311448	0,00	35,30	20.407,83 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1098/2019
	1413	311449	0,00	34,52	20.442,35 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1102/2019
	1413	311450	0,00	10,53	20.452,88 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1062/2019
	1413	311451	0,00	46,22	20.499,10 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1078/2019
	1413	311452	0,00	51,61	20.550,71 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1082/2019
14/02/2019	1413	311540	0,00	11,98	20.562,69 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2403563
15/02/2019	1413	311554	0,00	84,76	20.647,45 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18165
20/02/2019	1413	311576	709,92	0,00	19.937,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-6672
	1413	311588	314,11	0,00	19.623,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19352
	1413	311591	40,79	0,00	19.582,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17666
	1413	311595	2.879,01	0,00	16.703,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1536
	1413	311597	4.580,72	0,00	12.122,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-282
	1413	311599	11,98	0,00	12.110,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2378179
	1413	311602	333,64	0,00	11.777,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21017
22/02/2019	1413	311454	0,00	111,60	11.888,88 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1058/2019
	1413	311455	0,00	397,80	12.286,68 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 12.181,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1066/2019
22/02/2019	1413	311456	0,00	213,30	12.499,98 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1078/2019
	1413	311457	0,00	105,30	12.605,28 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1086/2019
	1413	311458	0,00	162,90	12.768,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1098/2019
	1413	311459	0,00	132,30	12.900,48 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1074/2019
	1413	311460	0,00	366,51	13.266,99 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1090/2019
	1413	311461	0,00	246,28	13.513,27 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1094/2019
	1413	311462	0,00	159,30	13.672,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1102/2019
	1413	311463	0,00	48,60	13.721,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1062/2019
	1413	311464	0,00	325,80	14.046,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1070/2019
	1413	311465	0,00	238,21	14.285,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1082/2019
25/02/2019	1413	311631	0,00	314,11	14.599,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19530
27/02/2019	1413	311412	0,00	847,65	15.446,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6976
			8.870,17	12.135,51	15.446,94 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 657.334,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	4.796,14	0,00	652.538,15 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2019
	1406	310858	7.360,37	0,00	645.177,78 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2019
	1406	310858	12.232,54	0,00	632.945,24 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2019
	1406	310858	4.077,52	0,00	628.867,72 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2019
	1406	310858	2.453,46	0,00	626.414,26 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2019
	1406	310858	1.811,33	0,00	624.602,93 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2019
	1408	310862	1.197,87	0,00	623.405,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	0,00	63.505,24	686.910,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
			33.929,23	63.505,24	686.910,30 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: 44.994,34 C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 44.994,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	330,48	0,00	44.663,86 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2019
	1406	310858	897,52	0,00	43.766,34 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2019
	1408	310862	178,49	0,00	43.587,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	0,00	45.782,01	89.369,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
			1.406,49	45.782,01	89.369,86 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

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

Saldo Anterior: 52.586,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1408	310862	95,83	0,00	52.490,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	0,00	5.080,43	57.571,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	2.618,52	0,00	54.952,83 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
			2.714,35	5.080,43	54.952,83 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: 3.599,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1408	310862	14,28	0,00	3.585,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	0,00	3.662,54	7.247,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	98,24	0,00	7.149,56 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019
			112,52	3.662,54	7.149,56 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: 18.230.728,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2019	1389	1	3.509,41	0,00	18.227.218,68 C	GLOSA TERMO TRANSF. GESTAO 002/2013 CI 034/2014 REF. TELEFONIA OI 02/2019
	1389	2	902.913,96	0,00	17.324.304,72 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONF 05º T.ADITIVO. TERMO TRANSF. GESTAO 002/2013 ITEM 4.1
	1389	3	0,00	13.586,27	17.337.890,99 C	REVERSAO GLOSA RECEB NFS CELG DISTRIB (ENEL) - CONTRATO GESTAO SES/GO 01/2019
	1413	311644	13.586,27	0,00	17.324.304,72 C	CONTRATO GESTAO RECEB REF NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 01/2019
28/02/2019	1390	1	648.265,62	0,00	16.676.039,10 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS RÉF DESPESAS 02/2019
	1390	2	59.728,32	0,00	16.616.310,78 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS RÉF DESPESAS 02/2019
	1390	3	217.900,88	0,00	16.398.409,90 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS RÉF DESPESAS 02-2019
	1390	4	83.596,60	0,00	16.314.813,30 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS RÉF DESPESA 02-2019
	1390	5	114.664,76	0,00	16.200.148,54 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS RÉF

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 18.230.728,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1390	6	11.159,34	0,00	16.188.989,20 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	7	21.631,33	0,00	16.167.357,87 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	8	643,30	0,00	16.166.714,57 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	9	17.942,06	0,00	16.148.772,51 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	10	30.744,36	0,00	16.118.028,15 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	11	1.474,56	0,00	16.116.553,59 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	12	2.304,22	0,00	16.114.249,37 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	13	35,45	0,00	16.114.213,92 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	14	0,00	0,01	16.114.213,93 C	VALOR REF TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTO OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 02/2019
	1390	15	0,00	93,00	16.114.306,93 C	VALOR REF TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 02-2019
	1389	38	2.736,74	0,00	16.111.570,19 C	REVERSAO CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES (FGTS E ISS RETIDO) EM FEVEREIRO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
	1389	53	0,00	4,26	16.111.574,45 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31800-7 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO HDS 02-2019
	1389	54	0,00	474,79	16.112.049,24 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO HDS 02-2019
	1389	55	0,00	0,22	16.112.049,46 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.667-0 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO HDS 02-2019
	1413	311466	0,00	2.736,74	16.114.786,20 C	JUROS A RECEBER - DA SES/GO 02/2019-JUROS
	1413	311467	0,00	18.407,51	16.133.193,71 C	CLAUSULA 9-19 DO 04º T. ADITIVO REF 02/2019
			2.132.837,18	35.302,80	16.133.193,71 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
28/02/2019	1389	50	0,00	149.022,65	149.022,65 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS FEV/2019
	1389	51	149.022,65	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS FEV/2019
			149.022,65	149.022,65	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

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
28/02/2019	1389	52	5.291,20	0,00	-5.291,20 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS FEV/2019
	1411	310868	0,00	5.291,58	0,38 C	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	0,38	0,00	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
			5.291,58	5.291,58	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: 19.156,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	1413	311548	19.156,20	0,00	0,00 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 01/2019
28/02/2019	1413	311453	0,00	34.558,59	34.558,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2019
			19.156,20	34.558,59	34.558,59 C	<=== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

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

Saldo Anterior: 517.000,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	6	0,00	692,97	517.693,28 C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1508
	1389	7	0,00	692,97	518.386,25 C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1509
	1389	8	0,00	692,97	519.079,22 C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1510
	1389	9	0,00	692,97	519.772,19 C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1511
	1389	10	0,00	692,97	520.465,16 C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1512
	1389	12	0,00	692,97	521.158,13 C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1513
	1389	13	0,00	692,97	521.851,10 C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1514
	1389	14	0,00	692,97	522.544,07 C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1515
	1389	15	0,00	692,97	523.237,04 C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1516

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 517.000,31C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	16	0,00	692,97	523.930,01C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1517
	1389	17	0,00	692,97	524.622,98C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1518
	1389	18	0,00	692,97	525.315,95C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1519
	1389	19	0,00	692,97	526.008,92C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1520
	1389	20	0,00	692,97	526.701,89C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1521
	1389	21	0,00	692,97	527.394,86C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1522
	1389	22	0,00	692,97	528.087,83C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1523
	1389	23	0,00	692,97	528.780,80C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1524
	1389	24	0,00	692,97	529.473,77C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1525
	1389	26	0,00	621,92	530.095,69C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-12-G22-R-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1526
	1389	27	0,00	621,92	530.717,61C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-12-G22-R-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1527
	1389	28	0,00	621,92	531.339,53C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-12-G22-R-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1528
	1389	29	0,00	621,92	531.961,45C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-12-G22-R-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1529
	1389	30	0,00	745,23	532.706,68C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA BAIXA GIRATORIA ERME C-PT-12D-12-G36-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1530
	1389	31	0,00	745,23	533.451,91C	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA BAIXA GIRATORIA ERME C-PT-12D-12-G36-L-

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 517.000,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	32	0,00	745,23	534.197,14 C	VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1531
	1389	33	0,00	745,23	534.942,37 C	AQUISSAO DE 01 CADEIRA BAIXA GIRATORIA ERME C-PT-12D-12-G36-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1532
			0,00	17.942,06	534.942,37 C	AQUISSAO DE 01 CADEIRA BAIXA GIRATORIA ERME C-PT-12D-12-G36-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1533
			0,00	17.942,06	534.942,37 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 728.096,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1390	1	0,00	648.265,62	1.376.362,13 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02/2019
	1390	2	0,00	59.728,32	1.436.090,45 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02/2019
	1390	3	0,00	217.900,88	1.653.991,33 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	4	0,00	83.596,60	1.737.587,93 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA 02-2019
	1390	5	0,00	114.664,76	1.852.252,69 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	6	0,00	11.159,34	1.863.412,03 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	7	0,00	21.631,33	1.885.043,36 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	8	0,00	643,30	1.885.686,66 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	9	0,00	17.942,06	1.903.628,72 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	10	0,00	30.744,36	1.934.373,08 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	11	0,00	1.474,56	1.935.847,64 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	12	0,00	2.304,22	1.938.151,86 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
	1390	13	0,00	35,45	1.938.187,31 C	VALOR REF RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS 02-2019
			0,00	1.210.090,80	1.938.187,31 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 905.180,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2019	1389	2	0,00	902.913,96	1.808.094,72 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONF 05º T.ADITIVO. TERMO TRANSF. GESTAO 002/2013 ITEM 4.1

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 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: 3.683,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2019	1389	1	0,00	3.509,41	7.193,22 C	GLOSA TERMO TRANSF. GESTAO 002/2013 CI 034/2014 REF. TELEFONIA OI 02/2019
			0,00	3.509,41	7.193,22 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
05/02/2019	1413	311483	0,00	0,01	0,01 C	PROC 254/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 21610
28/02/2019	1390	14	0,01	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTO OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 02/2019
			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
01/02/2019	1413	311659	0,00	1,06	1,06 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/02/2019	1413	311658	0,00	1,07	2,13 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/02/2019	1413	311657	0,00	1,06	3,19 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/02/2019	1413	311655	0,00	1,07	4,26 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/02/2019	1389	53	4,26	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31800-7 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO HDS 02- 2019
			4,26	4,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311699	0,00	0,01	0,01 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
04/02/2019	1413	311696	0,00	0,03	0,04 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
05/02/2019	1413	311693	0,00	0,41	0,45 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
06/02/2019	1413	311690	0,00	0,23	0,68 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
07/02/2019	1413	311687	0,00	0,68	1,36 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
08/02/2019	1413	311684	0,00	0,03	1,39 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
14/02/2019	1413	311681	0,00	0,01	1,40 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311703	0,00	0,10	1,50 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311730	0,00	0,91	2,41 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
15/02/2019	1413	311727	0,00	3,02	5,43 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
18/02/2019	1413	311713	0,00	51,20	56,63 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1413	311724	0,00	0,11	56,74 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
19/02/2019	1413	311712	0,00	51,22	107,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/02/2019	1413	311710	0,00	49,21	157,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/02/2019	1413	311708	0,00	28,43	185,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/02/2019	1413	311670	0,00	0,06	185,66 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311678	0,00	67,64	253,30 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
22/02/2019	1413	311705	0,00	22,05	275,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1413	311720	0,00	0,06	275,41 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
25/02/2019	1413	311677	0,00	67,66	343,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/02/2019	1413	311667	0,00	0,11	343,18 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311675	0,00	65,03	408,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/02/2019	1413	311673	0,00	65,05	473,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/02/2019	1389	54	474,79	0,00	-1,53 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO HDS 02-2019
	1413	311664	0,00	0,38	-1,15 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311716	0,00	0,39	-0,76 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311734	0,00	0,38	-0,38 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1413	311739	0,00	0,38	0,00 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			474,79	474,79	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
08/02/2019	1413	311661	0,00	0,22	0,22 C	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
28/02/2019	1389	55	0,22	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.667-0 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO HDS 02-2019
			0,22	0,22	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2019	1396	309510	0,00	93,00	93,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE
28/02/2019	1390	15	93,00	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -02-2019
			93,00	93,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 112.265,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	51	0,00	111.210,93	223.476,78 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEV/2019
			0,00	111.210,93	223.476,78 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: 32.557,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	51	0,00	32.251,17	64.808,27 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEV/2019
			0,00	32.251,17	64.808,27 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: 5.613,29 C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS Saldo Anterior: 5.613,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	51	0,00	5.560,55	11.173,84 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEV/2019
			0,00	5.560,55	11.173,84 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: 5.519,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	52	0,00	5.291,20	10.810,41 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS FEV/2019
			0,00	5.291,20	10.810,41 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: 388.256,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1389	56	0,00	55.229,53	333.026,56 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. NF 431737 UNIDMED GOIÂNIA COOP. TRABALHO MEDICO
28/02/2019	1406	310858	22.008,21	0,00	355.034,77 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	8.188,29	0,00	363.223,06 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	5.029,95	0,00	368.253,01 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	4.386,58	0,00	372.639,59 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	3.046,23	0,00	375.685,82 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	2.778,16	0,00	378.463,98 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	2.753,09	0,00	381.217,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	2.605,36	0,00	383.822,43 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	1.160,01	0,00	384.982,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	1406	310858	1.100,38	0,00	386.082,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	482,16	0,00	386.564,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	471,96	0,00	387.036,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	380,16	0,00	387.417,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	358,23	0,00	387.775,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	332,14	0,00	388.107,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	194,96	0,00	388.302,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	34,85	0,00	388.337,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	33.237,46	0,00	421.574,74 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	10.235,36	0,00	431.810,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	6.313,38	0,00	438.123,48 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	6.287,43	0,00	444.410,91 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	4.954,40	0,00	449.365,31 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	3.899,15	0,00	453.264,46 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	767,65	0,00	454.032,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	251,50	0,00	454.283,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	122,99	0,00	454.406,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	104,55	0,00	454.511,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 388.256,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	104,55	0,00	454.615,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	11.102,92	0,00	465.718,62 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	10.235,36	0,00	475.953,98 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	6.823,59	0,00	482.777,57 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	6.642,78	0,00	489.420,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	2.631,95	0,00	492.052,30 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	2.459,76	0,00	494.512,06 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	2.090,94	0,00	496.603,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	895,96	0,00	497.498,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	1406	310858	341,18	0,00	497.840,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	339,48	0,00	498.179,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	247,72	0,00	498.427,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	194,96	0,00	498.622,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	152,31	0,00	498.774,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	138,91	0,00	498.913,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	55.061,84	0,00	553.975,36 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	15.353,05	0,00	569.328,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	9.643,27	0,00	578.971,68 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	7.603,40	0,00	586.575,08 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	6.642,78	0,00	593.217,86 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	760,22	0,00	593.978,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	511,76	0,00	594.489,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	245,65	0,00	594.735,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	27.913,78	0,00	622.649,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	13.643,95	0,00	636.293,22 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	6.789,57	0,00	643.082,79 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	6.287,43	0,00	649.370,22 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	2.193,29	0,00	651.563,51 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	2.090,94	0,00	653.654,45 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	1.900,85	0,00	655.555,30 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	664,28	0,00	656.219,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	1406	310858	346,54	0,00	656.566,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	332,14	0,00	656.898,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	131,60	0,00	657.029,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	8.864,33	0,00	665.894,19 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	6.930,80	0,00	672.824,99 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	6.287,43	0,00	679.112,42 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	1.481,69	0,00	680.594,11 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019
	1406	310858	219,32	0,00	680.813,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	95,04	0,00	680.908,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	16.532,68	0,00	697.441,15 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	15.204,12	0,00	712.645,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	4.912,98	0,00	717.558,25 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 388.256,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	1.900,85	0,00	719.459,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	764,48	0,00	720.223,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	696,98	0,00	720.920,56 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	682,21	0,00	721.602,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	614,12	0,00	722.216,89 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	1406	310858	511,76	0,00	722.728,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	10.186,64	0,00	732.915,29 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	9.439,26	0,00	742.354,55 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	7.164,75	0,00	749.519,30 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	1406	310858	1.661,88	0,00	751.181,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	1.395,69	0,00	752.576,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	555,15	0,00	753.132,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	509,33	0,00	753.641,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	409,41	0,00	754.050,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	315,67	0,00	754.366,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	314,37	0,00	754.680,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	314,37	0,00	754.995,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	314,37	0,00	755.309,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	130,26	0,00	755.439,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	109,66	0,00	755.549,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	95,04	0,00	755.644,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	1406	310858	0,00	6,63	755.637,87 D	1010 - ATRASO 02/2019
	1406	310858	0,00	63,78	755.574,09 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	1406	310858	0,00	369,02	755.205,07 D	1010 - ATRASO 02/2019
	1406	310858	0,00	63,78	755.141,29 D	1008 - FALTAS 02/2019
	1406	310858	0,00	9,37	755.131,92 D	1010 - ATRASO 02/2019
	1406	310858	0,00	283,86	754.848,06 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	1406	310858	0,00	68,41	754.779,65 D	1008 - FALTAS 02/2019
	1406	310858	0,00	8,57	754.771,08 D	1010 - ATRASO 02/2019
	1406	310858	0,00	68,41	754.702,67 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	1406	310858	0,00	2,49	754.700,18 D	1010 - ATRASO 02/2019
	1406	310858	0,00	283,86	754.416,32 D	1008 - FALTAS 02/2019
			422.617,94	56.457,71	754.416,32 D	<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 44.994,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1408	310862	736,36	0,00	45.730,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	0,00	178,49	45.552,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	188,30	0,00	45.740,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.817,42	0,00	47.557,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 44.994,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1408	310862	968,41	0,00	48.526,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	728,30	0,00	49.254,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	2.210,70	0,00	51.465,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.485,19	0,00	52.950,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	890,10	0,00	53.840,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	890,02	0,00	54.730,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	889,60	0,00	55.620,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	5.943,17	0,00	61.563,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	3.126,06	0,00	64.689,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	863,69	0,00	65.553,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	814,70	0,00	66.367,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	541,17	0,00	66.909,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	503,42	0,00	67.412,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	2.906,18	0,00	70.318,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.229,83	0,00	71.548,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	955,62	0,00	72.504,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	955,62	0,00	73.459,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	942,83	0,00	74.402,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	666,36	0,00	75.068,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	580,47	0,00	75.649,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	571,80	0,00	76.221,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	358,49	0,00	76.579,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	325,96	0,00	76.905,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	267,25	0,00	77.172,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	2.160,39	0,00	79.333,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	291,46	0,00	79.624,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	3.193,54	0,00	82.818,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.218,57	0,00	84.036,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	834,55	0,00	84.871,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	602,92	0,00	85.474,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	283,51	0,00	85.757,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	263,50	0,00	86.021,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	224,40	0,00	86.245,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 44.994,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1408	310862	1.462,32	0,00	87.708,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.098,89	0,00	88.806,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	626,02	0,00	89.432,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	420,76	0,00	89.853,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	267,12	0,00	90.120,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	188,30	0,00	90.309,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	288,74	0,00	90.597,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
			45.782,01	178,49	90.597,86 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 60.503,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1408	310862	2.423,28	0,00	62.926,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	0,00	1.197,87	61.729,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	671,31	0,00	62.400,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	385,20	0,00	62.785,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	3.076,75	0,00	65.862,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.151,59	0,00	67.013,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.965,72	0,00	68.979,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.639,37	0,00	70.618,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	982,58	0,00	71.601,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	388,84	0,00	71.990,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	355,48	0,00	72.345,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	4.110,64	0,00	76.456,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	2.206,94	0,00	78.663,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	868,07	0,00	79.531,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	793,44	0,00	80.324,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	761,11	0,00	81.086,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	300,45	0,00	81.386,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	251,15	0,00	81.637,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	200,81	0,00	81.838,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	4.168,38	0,00	86.006,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.274,16	0,00	87.281,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.187,21	0,00	88.468,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.178,46	0,00	89.646,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 60.503,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
AVOS 02/2019						
28/02/2019	1408	310862	1.088,14	0,00	90.734,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	829,33	0,00	91.564,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	559,26	0,00	92.123,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.948,09	0,00	94.071,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.624,76	0,00	95.696,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.556,89	0,00	97.253,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	775,04	0,00	98.028,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	560,61	0,00	98.588,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	7.951,81	0,00	106.540,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	5.177,34	0,00	111.717,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.274,19	0,00	112.992,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	866,23	0,00	113.858,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	813,27	0,00	114.671,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	251,06	0,00	114.922,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	2.880,69	0,00	117.803,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.257,11	0,00	119.060,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.186,12	0,00	120.246,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	377,80	0,00	120.624,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	356,35	0,00	120.980,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	351,32	0,00	121.332,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	1408	310862	1.478,89	0,00	122.811,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
			63.505,24	1.197,87	122.811,00 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	5.485,40	0,00	5.485,40 D	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 02/2019
	1406	310858	478,38	0,00	5.963,78 D	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 02/2019
	1406	310858	637,84	0,00	6.601,62 D	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 02/2019
	1406	310858	2.487,58	0,00	9.089,20 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2019
	1406	310858	2.923,16	0,00	12.012,36 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2019
			12.012,36	0,00	12.012,36 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: -30.142,50 C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: -30.142,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1389	56	55.229,53	0,00	25.087,03 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. NF 431737 UNIMED GOIANIA COOP. TRABALHO MEDICO
04/02/2019	1413	311309	0,00	268,86	24.818,17 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS
11/02/2019	1389	4	785,83	0,00	25.604,00 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA -MATR.4194 11/02/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1413	311315	0,00	785,83	24.818,17 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB PRATRICA CECILIA
15/02/2019	1413	311420	20.122,87	0,00	44.941,04 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-436481
18/02/2019	1413	311408	2.804,75	0,00	47.745,79 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-437164
	1413	311416	4.044,59	0,00	51.790,38 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-437172
20/02/2019	1413	311433	5.363,62	0,00	57.154,00 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-439131
28/02/2019	1406	310858	0,00	66,01	57.087,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	1406	310858	0,00	56,58	57.031,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	1406	310858	0,00	47,50	56.983,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	37,72	56.946,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	1406	310858	0,00	370,85	56.575,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	204,01	56.371,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	190,00	56.181,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	95,00	56.086,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	85,50	56.000,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	47,50	55.953,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	390,83	55.562,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	296,41	55.266,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	204,01	55.062,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	95,00	54.967,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	9,43	54.957,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	1406	310858	0,00	9,43	54.948,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	1406	310858	0,00	1.879,44	53.068,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	912,37	52.156,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	766,12	51.390,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	738,99	50.651,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	394,50	50.256,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	300,84	49.955,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	300,84	49.655,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	47,50	49.607,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: -30.142,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2019
28/02/2019	1406	310858	0,00	47,50	49.560,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	1.948,50	47.611,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	1.182,27	46.429,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	900,61	45.528,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	719,76	44.808,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	258,76	44.550,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	237,50	44.312,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	142,50	44.170,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	115,99	44.054,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	95,00	43.959,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	95,00	43.864,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	47,50	43.816,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	47,50	43.769,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	47,50	43.721,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	47,50	43.674,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	28,29	43.645,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019
	1406	310858	0,00	2.564,10	41.081,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	2.422,75	38.659,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	969,23	37.689,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	744,67	36.945,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	584,56	36.360,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	527,50	35.833,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	300,84	35.532,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	193,81	35.338,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	142,50	35.195,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	131,56	35.064,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	95,00	34.969,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	95,00	34.874,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	636,50	34.237,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	142,50	34.095,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	95,00	34.000,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	1.965,24	32.035,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: -30.142,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	0,00	1.136,44	30.898,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	849,17	30.049,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	487,87	29.561,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	342,90	29.218,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	231,98	28.986,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	231,39	28.755,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	175,65	28.579,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	170,88	28.408,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	149,95	28.258,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	1406	310858	0,00	75,44	28.183,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019
	1406	310858	0,00	47,50	28.136,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	1406	310858	0,00	1.675,58	26.460,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
			88.351,19	31.748,26	26.460,43 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	499,00	0,00	499,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	1406	310858	399,20	0,00	898,20 D	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 02/2019
	1406	310858	99,80	0,00	998,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	1406	310858	499,00	0,00	1.497,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	1406	310858	499,00	0,00	1.996,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	1406	310858	399,20	0,00	2.395,20 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	1406	310858	99,80	0,00	2.495,00 D	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 02/2019
			2.495,00	0,00	2.495,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 1.020,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	17,32	0,00	1.037,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	1,27	0,00	1.039,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	33,34	0,00	1.072,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	7,63	0,00	1.080,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	7,24	0,00	1.087,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	5,56	0,00	1.092,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	5,04	0,00	1.097,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	4,25	0,00	1.102,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	78,07	0,00	1.180,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	0,71	0,00	1.181,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	30,24	0,00	1.211,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	5,68	0,00	1.216,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	1,33	0,00	1.218,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	1,03	0,00	1.219,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	34,05	0,00	1.253,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 1.020,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	7,07	0,00	1.260,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	2,89	0,00	1.263,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	0,48	0,00	1.263,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	0,44	0,00	1.264,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	7,60	0,00	1.271,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	6,20	0,00	1.278,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	1,64	0,00	1.279,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	2,67	0,00	1.282,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	1,01	0,00	1.283,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	43,41	0,00	1.326,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	42,47	0,00	1.369,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	25,88	0,00	1.395,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	9,83	0,00	1.404,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	7,95	0,00	1.412,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	6,06	0,00	1.418,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	4,32	0,00	1.423,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	2,90	0,00	1.426,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	1406	310858	1,27	0,00	1.427,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	1406	310858	13,01	0,00	1.440,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
			419,86	0,00	1.440,44 D	<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 37.508,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	1.200,00	0,00	38.708,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	1.200,00	0,00	39.908,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	720,00	0,00	40.628,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	7.500,00	0,00	48.128,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	3.000,00	0,00	51.128,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	1.200,00	0,00	52.328,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	10.000,00	0,00	62.328,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	3.000,00	0,00	65.328,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	1.000,00	0,00	66.328,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	1.000,00	0,00	67.328,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	3.000,00	0,00	70.328,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	3.000,00	0,00	73.328,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	1.200,00	0,00	74.528,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	1406	310858	993,03	0,00	75.521,25 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 02/2019
			38.013,03	0,00	75.521,25 D	<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 23.887,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	2.020,35	0,00	25.907,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,60	0,00	26.113,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	3.257,15	0,00	29.371,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	2.658,90	0,00	32.030,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	926,48	0,00	32.956,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	413,30	0,00	33.369,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	330,64	0,00	33.700,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	330,64	0,00	34.031,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 23.887,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	309,90	0,00	34.340,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,65	0,00	34.547,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,65	0,00	34.754,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	661,28	0,00	35.415,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	626,35	0,00	36.041,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,65	0,00	36.248,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,65	0,00	36.455,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	1.652,85	0,00	38.108,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	619,90	0,00	38.727,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	530,40	0,00	39.258,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	413,30	0,00	39.671,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	413,30	0,00	40.084,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,65	0,00	40.291,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,65	0,00	40.498,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	190,00	0,00	40.688,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	1.446,50	0,00	42.134,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	1.379,24	0,00	43.513,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	413,30	0,00	43.927,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,65	0,00	44.133,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	190,00	0,00	44.323,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	826,60	0,00	45.150,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	619,95	0,00	45.770,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	413,30	0,00	46.183,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	330,64	0,00	46.514,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	75,77	0,00	46.590,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	826,60	0,00	47.416,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	413,30	0,00	47.830,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	413,30	0,00	48.243,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	289,31	0,00	48.532,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	254,87	0,00	48.787,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,65	0,00	48.994,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,65	0,00	49.200,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,65	0,00	49.407,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,65	0,00	49.614,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	1406	310858	206,65	0,00	49.820,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
			25.933,82	0,00	49.820,82 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 9.391,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	533,70	0,00	9.925,38 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	43,87	0,00	9.969,25 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	114,06	0,00	10.083,31 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	775,91	0,00	10.859,22 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	339,48	0,00	11.198,70 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	204,71	0,00	11.403,41 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	131,60	0,00	11.535,01 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	74,32	0,00	11.609,33 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	62,14	0,00	11.671,47 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	220,41	0,00	11.891,88 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	188,62	0,00	12.080,50 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	148,17	0,00	12.228,67 D	1557 - TRIENIO 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.391,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1406	310858	121,85	0,00	12.350,52 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	57,03	0,00	12.407,55 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	314,37	0,00	12.721,92 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	307,06	0,00	13.028,98 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	286,14	0,00	13.315,12 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	97,92	0,00	13.413,04 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	65,80	0,00	13.478,84 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	26,88	0,00	13.505,72 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	531,42	0,00	14.037,14 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	255,88	0,00	14.293,02 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	100,90	0,00	14.393,92 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	95,04	0,00	14.488,96 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	83,34	0,00	14.572,30 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	62,73	0,00	14.635,03 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	214,94	0,00	14.849,97 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	78,16	0,00	14.928,13 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	73,79	0,00	15.001,92 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	20,91	0,00	15.022,83 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	1.012,78	0,00	16.035,61 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	199,28	0,00	16.234,89 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	153,53	0,00	16.388,42 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	147,58	0,00	16.536,00 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	69,69	0,00	16.605,69 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	763,83	0,00	17.369,52 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	341,18	0,00	17.710,70 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	314,37	0,00	18.025,07 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	251,50	0,00	18.276,57 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	245,65	0,00	18.522,22 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	219,73	0,00	18.741,95 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	196,64	0,00	18.938,59 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	184,24	0,00	19.122,83 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	131,60	0,00	19.254,43 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	116,83	0,00	19.371,26 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	1406	310858	104,55	0,00	19.475,81 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	95,04	0,00	19.570,85 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	1406	310858	199,28	0,00	19.770,13 D	1557 - TRIENIO 02/2019
			10.378,45	0,00	19.770,13 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: 734,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309486	374,44	0,00	1.108,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			374,44	0,00	1.108,49 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
27/02/2019	1413	311412	18.228,90	0,00	18.228,90 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-6976
			18.228,90	0,00	18.228,90 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 6.844,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	1413	311417	6.577,88	0,00	13.422,06 D REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-17875
			6.577,88	0,00	13.422,06 D <=== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 2.736,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2019	1413	311429	5.144,00	0,00	7.880,13 D REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1845440
28/02/2019	1406	310858	0,00	114,05	7.766,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	208,00	7.558,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	36,85	7.521,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	96,00	7.425,23 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2019
	1406	310858	0,00	222,96	7.202,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	147,59	7.054,68 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	87,73	6.966,95 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	112,00	6.854,95 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	87,73	6.767,22 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	83,63	6.683,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	60,40	6.623,19 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	41,82	6.581,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	343,92	6.237,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	93,18	6.144,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	552,09	5.592,18 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	201,78	5.390,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	114,05	5.276,35 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	155,97	5.120,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	125,46	4.994,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	1406	310858	0,00	233,96	4.760,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
			5.144,00	3.119,17	4.760,96 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
08/02/2019	1413	311434	1.133,00	0,00	1.133,00 D REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-21916
			1.133,00	0,00	1.133,00 D <=== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 46.025,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	1408	310862	118,31	0,00	46.143,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	100,57	0,00	46.244,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	97,49	0,00	46.341,69 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	94,98	0,00	46.436,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	76,44	0,00	46.513,11 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	46,44	0,00	46.559,55 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 46.025,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1408	310862	44,73	0,00	46.604,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	30,82	0,00	46.635,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	30,22	0,00	46.665,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	28,44	0,00	46.693,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	636,14	0,00	47.329,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	414,20	0,00	47.744,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	255,50	0,00	47.999,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	246,16	0,00	48.245,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	69,10	0,00	48.314,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	58,26	0,00	48.373,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	53,31	0,00	48.426,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	45,74	0,00	48.472,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	44,85	0,00	48.517,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	33,66	0,00	48.550,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	193,87	0,00	48.744,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	172,84	0,00	48.917,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	87,91	0,00	49.005,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	87,05	0,00	49.092,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	75,42	0,00	49.167,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	71,20	0,00	49.238,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	28,51	0,00	49.267,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	333,47	0,00	49.600,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	328,86	0,00	49.929,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	176,56	0,00	50.106,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	94,28	0,00	50.200,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	77,47	0,00	50.278,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	76,44	0,00	50.354,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	71,20	0,00	50.425,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	65,18	0,00	50.490,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	58,90	0,00	50.549,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	43,29	0,00	50.593,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	31,11	0,00	50.624,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	24,04	0,00	50.648,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 46.025,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1408	310862	20,08	0,00	50.668,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	16,06	0,00	50.684,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	230,45	0,00	50.914,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	131,15	0,00	51.046,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	101,94	0,00	51.147,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	101,94	0,00	51.249,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	98,39	0,00	51.348,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	92,13	0,00	51.440,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	63,47	0,00	51.503,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	50,08	0,00	51.553,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	28,68	0,00	51.582,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	21,38	0,00	51.604,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	21,37	0,00	51.625,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	17,95	0,00	51.643,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	176,86	0,00	51.820,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	145,39	0,00	51.965,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	124,55	0,00	52.090,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	116,98	0,00	52.207,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	60,89	0,00	52.268,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	53,71	0,00	52.321,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	40,29	0,00	52.362,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	26,08	0,00	52.388,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	23,10	0,00	52.411,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	21,08	0,00	52.432,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	15,06	0,00	52.447,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	475,44	0,00	52.922,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	232,50	0,00	53.155,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	129,98	0,00	53.285,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	94,89	0,00	53.380,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	78,60	0,00	53.458,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	71,17	0,00	53.529,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	66,76	0,00	53.596,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	66,35	0,00	53.663,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 46.025,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1408	310862	65,06	0,00	53.728,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	48,23	0,00	53.776,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	23,32	0,00	53.799,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	22,68	0,00	53.822,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	250,08	0,00	54.072,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	157,24	0,00	54.229,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	155,84	0,00	54.385,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	118,82	0,00	54.504,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	69,45	0,00	54.573,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	69,29	0,00	54.643,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	62,00	0,00	54.705,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	28,10	0,00	54.733,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	20,09	0,00	54.753,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	15,06	0,00	54.768,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	0,00	267,86	54.500,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	1408	310862	0,00	277,56	54.222,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	1408	310862	0,00	228,47	53.994,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	1408	310862	0,00	611,61	53.382,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	1408	310862	0,00	18,92	53.363,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	1408	310862	0,00	526,93	52.836,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	1408	310862	0,00	94,49	52.742,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	1408	310862	0,00	41,05	52.701,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	1408	310862	0,00	611,60	52.089,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	1408	310862	0,00	14,28	52.075,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	0,00	95,83	51.979,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	1408	310862	0,00	38,27	51.941,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	1411	310868	3.001,92	0,00	54.943,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	18,92	0,00	54.962,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019
	1411	310868	978,56	0,00	55.940,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	280,93	0,00	56.221,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	808,35	0,00	57.030,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	713,94	0,00	57.744,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	569,83	0,00	58.313,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	347,26	0,00	58.661,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	277,19	0,00	58.938,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	488,24	0,00	59.426,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	256,56	0,00	59.683,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 46.025,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1411	310868	218,93	0,00	59.902,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	5.901,11	0,00	65.803,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	5.505,52	0,00	71.308,68 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2019
	1411	310868	2.675,85	0,00	73.984,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	1.843,01	0,00	75.827,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	1.180,92	0,00	77.008,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	699,17	0,00	77.707,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	606,09	0,00	78.313,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	1.009,14	0,00	79.322,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	905,12	0,00	80.227,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	854,01	0,00	81.081,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	615,25	0,00	81.697,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	598,61	0,00	82.295,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	585,56	0,00	82.881,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	559,77	0,00	83.441,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	412,06	0,00	83.853,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	279,81	0,00	84.133,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	181,48	0,00	84.314,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	58,49	0,00	84.373,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	1411	310868	4.450,38	0,00	88.823,40 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2019
	1411	310868	2.833,85	0,00	91.657,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	1.420,97	0,00	93.078,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	1.064,00	0,00	94.142,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	1.861,00	0,00	96.003,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	917,40	0,00	96.920,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	283,08	0,00	97.203,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	1.414,42	0,00	98.618,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	1.169,83	0,00	99.787,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	854,36	0,00	100.642,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	854,11	0,00	101.496,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	829,14	0,00	102.325,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	642,28	0,00	102.967,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	258,16	0,00	103.226,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	229,06	0,00	103.455,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	206,03	0,00	103.661,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	1411	310868	2.092,55	0,00	105.753,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
			62.555,19	2.826,87	105.753,64 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
28/02/2019	1389	36	2.245,84	0,00	2.245,84 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS FEVEREIRO/2019 HDS
	1406	310858	0,00	148,25	2.097,59 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	109,34	1.988,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	28,35	1.959,90 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019
	1406	310858	0,00	14,49	1.945,41 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2019
	1406	310858	0,00	10,80	1.934,61 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2019
	1406	310858	0,00	14,91	1.919,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2019
28/02/2019	1406	310858	0,00	11,86	1.907,84 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	130,46	1.777,38 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	89,46	1.687,92 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	28,35	1.659,57 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2019
	1406	310858	0,00	109,34	1.550,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	109,34	1.440,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	100,81	1.340,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	59,30	1.280,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	35,42	1.245,36 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019
	1406	310858	0,00	27,00	1.218,36 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019
	1406	310858	0,00	6,98	1.211,38 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019
	1406	310858	0,00	29,65	1.181,73 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	3,22	1.178,51 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019
	1406	310858	0,00	220,71	957,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	111,26	846,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	32,26	814,28 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019
	1406	310858	0,00	5,93	808,35 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	319,49	488,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	99,40	389,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	29,70	359,76 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2019
	1406	310858	0,00	12,99	346,77 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	5,93	340,84 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	3,22	337,62 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2019
	1406	310858	0,00	112,67	224,95 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	112,67	112,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	99,40	12,88 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2019
	1406	310858	0,00	12,88	0,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2019
			2.245,84	2.245,84	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311424	61.914,49	0,00	61.914,49 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1550

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
			61.914,49	0,00	61.914,49 D
				<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS	

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	1413	311440	11.668,45	0,00	11.668,45 D
				REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-198	
			11.668,45	0,00	11.668,45 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
12/02/2019	1413	311409	6.755,06	0,00	6.755,06 D
				REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19530	
			6.755,06	0,00	6.755,06 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	1413	311411	1.320,00	0,00	1.320,00 D
				REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1556	
			1.320,00	0,00	1.320,00 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:	8.128,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	1413	311437	300,00	0,00	8.428,20 D
				REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 436	
07/02/2019	1413	311435	3.500,00	0,00	11.928,20 D
				REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1517	
26/02/2019	1413	311436	257,65	0,00	12.185,85 D
				REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2432537	
27/02/2019	1413	311428	7.870,55	0,00	20.056,40 D
				REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22087	
			11.928,20	0,00	20.056,40 D
				<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	

Conta Analítica: 9517 4.1.1.1.02.001.4029 - SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2019	1413	311423	1.950,00	0,00	1.950,00 D
				REF.A SERV DE PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME -81	
			1.950,00	0,00	1.950,00 D
				<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS	

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS				Saldo Anterior:	110,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	1413	311413	565,00	0,00	675,00 D
				REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2341	
12/02/2019	1413	311430	110,00	0,00	785,00 D
				REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54235	
21/02/2019	1413	311415	25,00	0,00	810,00 D
				REF.A SERV DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA-343456	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS			Saldo Anterior: 110,00 D	
	700,00	0,00	810,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS			Saldo Anterior: 1.434,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2019	1413	311438	300,00	0,00
			300,00	0,00
			1.734,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR 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
05/02/2019	1413	311414	19.756,91	0,00
			19.756,91	0,00
			19.756,91 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
01/02/2019	1413	311410	99.275,46	0,00
			99.275,46	0,00
			99.275,46 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
07/02/2019	1413	311439	1.822,75	0,00
			1.822,75	0,00
			1.822,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS			Saldo Anterior: 0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1413	311426	444,76	0,00
			444,76	0,00
			444,76 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS			Saldo Anterior: 0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2019	1413	311418	64,80	0,00
			64,80	0,00
			64,80 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
11/02/2019	1413	311441	12.217,00	0,00
	1413	311442	13.260,00	0,00
			25.477,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	1413	311443	10.860,00	0,00	36.337,00 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1070/2019 - NF 6039
	1413	311444	3.510,00	0,00	39.847,00 D	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1086/2019 - NF 6039
	1413	311445	8.209,20	0,00	48.056,20 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1094/2019 - NF 6039
	1413	311446	3.720,00	0,00	51.776,20 D	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1058/2019 - NF 6039
	1413	311447	4.410,00	0,00	56.186,20 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1074/2019 - NF 6039
	1413	311448	5.430,00	0,00	61.616,20 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1098/2019
	1413	311449	5.310,00	0,00	66.926,20 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1102/2019 - NF 6039
	1413	311450	1.620,00	0,00	68.546,20 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1062/2019
	1413	311451	7.110,00	0,00	75.656,20 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1078/2019 - NF 6039
	1413	311452	7.940,40	0,00	83.596,60 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1082/2019 - NF 6039
			83.596,60	0,00	83.596,60 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: 6.929,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	44	0,88	0,00	6.930,58 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1389	45	0,00	0,31	6.930,27 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1389	47	0,00	0,31	6.929,96 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1389	49	0,00	0,31	6.929,65 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309481	6.520,13	0,00	13.449,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309494	0,00	2,21	13.447,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309495	0,00	1,94	13.445,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309505	0,00	3,14	13.442,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309506	0,00	0,16	13.442,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	1395	309509	0,00	3,18	13.439,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			6.521,01	11,56	13.439,15 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 47.795,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	40	0,03	0,00	47.795,03 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1389	46	0,00	0,01	47.795,02 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1389	48	0,00	0,03	47.794,99 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309478	40.343,21	0,00	88.138,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS					Saldo Anterior:	47.795,00 D
			40.343,24	0,04	88.138,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS					Saldo Anterior:	369,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	1395	309479	129,35	0,00	498,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			129,35	0,00	498,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS					Saldo Anterior:	1.099,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	1395	309480	507,62	0,00	1.606,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			507,62	0,00	1.606,84 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:	-204,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	1395	309487	2.975,93	0,00	2.771,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			2.975,93	0,00	2.771,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS					Saldo Anterior:	3.709,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	1389	36	0,00	2.245,84	1.463,95 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS FEVEREIRO/2019 HDS
	1395	309488	66.428,77	0,00	67.892,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			66.428,77	2.245,84	67.892,72 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.					Saldo Anterior:	80,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	1389	34	0,02	0,00	80,94 D	COMPL. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019
	1389	43	0,00	0,01	80,93 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309490	16,27	0,00	97,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			16,29	0,01	97,20 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS					Saldo Anterior:	4.704,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	1389	41	0,00	1,81	4.702,28 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309485	4.890,09	0,00	9.592,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 4.704,09 D

4.890,09	1,81	9.592,37 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: 5.354,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	42	0,00	0,01	5.354,51 D	MOVIMENTO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEV/19
	1395	309484	6.117,07	0,00	11.471,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			6.117,07	0,01	11.471,58 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: 1.150,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309489	154,00	0,00	1.304,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			154,00	0,00	1.304,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Saldo Anterior: 126,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1413	311421	260,02	0,00	386,13 D	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-187230
			260,02	0,00	386,13 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 3.020,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	1413	311419	1.190,00	0,00	4.210,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-40951
	1413	311422	1.830,00	0,00	6.040,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-40527
			3.020,00	0,00	6.040,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 3.633,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	1413	311431	3.808,40	0,00	7.441,75 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003878940
			3.808,40	0,00	7.441,75 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 14.053,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2019	1413	311425	84,58	0,00	14.137,59 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2586898
	1413	311427	4.488,64	0,00	18.626,23 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2586897
	1413	311432	9.013,05	0,00	27.639,28 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2586891
			13.586,27	0,00	27.639,28 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 837,75 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 837,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1395	309491	956,64	0,00	1.794,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			956,64	0,00	1.794,39 D	<=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	1413	311497	0,26	0,00	0,26 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3717
	1413	311498	3,91	0,00	4,17 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1491
	1413	311499	0,12	0,00	4,29 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-25338
	1413	311500	1,30	0,00	5,59 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1552
	1413	311501	1,17	0,00	6,76 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9325
	1413	311502	17,79	0,00	24,55 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6672
	1413	311503	0,45	0,00	25,00 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2317
	1413	311509	0,06	0,00	25,06 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-42
	1413	311510	4,52	0,00	29,58 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-429070
	1413	311517	2,37	0,00	31,95 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3264
	1413	311518	0,08	0,00	32,03 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-34
	1413	311519	7,70	0,00	39,73 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-175
	1413	311520	1,02	0,00	40,75 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17666
	1413	311521	72,13	0,00	112,88 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1536
	1413	311522	114,76	0,00	227,64 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-282
	1413	311523	23,65	0,00	251,29 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13191
	1413	311524	2.480,23	0,00	2.731,52 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 01/19
14/02/2019	1413	311540	5,18	0,00	2.736,70 D	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2403563
22/02/2019	1413	311616	0,02	0,00	2.736,72 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1066/2019
	1413	311617	0,01	0,00	2.736,73 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1070/2019
	1413	311622	0,01	0,00	2.736,74 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1090/2019
28/02/2019	1389	37	0,00	2.736,74	0,00 D	CONTA A RECEBER REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES (FGTS E ISS RETIDO) EM FEVEREIRO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
			2.736,74	2.736,74	0,00 D	<=== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 767,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	1413	311306	17,22	0,00	784,46 D	TAR TED SISPAG
	1413	311307	8,61	0,00	793,07 D	TAR TED SISPAG
	1413	311308	17,22	0,00	810,29 D	TAR TED SISPAG
05/02/2019	1413	311310	145,00	0,00	955,29 D	TAR CTA EMP MENSAL 01/19
06/02/2019	1413	311311	0,80	0,00	956,09 D	TAR C/C SISPAG
	1413	311312	145,00	0,00	1.101,09 D	TAR CTA EMP MENSAL 01/19
08/02/2019	1413	311313	9,00	0,00	1.110,09 D	TAR TED SISPAG
	1413	311314	57,45	0,00	1.167,54 D	TAR CTA EMP MENSAL 01/19
12/02/2019	1413	311316	18,00	0,00	1.185,54 D	TAR TED SISPAG
13/02/2019	1413	311317	36,00	0,00	1.221,54 D	TAR TED SISPAG
14/02/2019	1413	311318	45,00	0,00	1.266,54 D	TAR TED SISPAG
	1413	311319	9,00	0,00	1.275,54 D	TAR TED SISPAG
15/02/2019	1413	311320	45,00	0,00	1.320,54 D	TAR TED SISPAG
21/02/2019	1413	311321	18,00	0,00	1.338,54 D	TAR TED SISPAG
22/02/2019	1413	311322	54,00	0,00	1.392,54 D	TAR TED SISPAG
25/02/2019	1413	311323	9,00	0,00	1.401,54 D	TAR TED SISPAG
26/02/2019	1413	311324	9,00	0,00	1.410,54 D	TAR TED SISPAG
			643,30	0,00	1.410,54 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: 112.265,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	50	111.210,93	0,00	223.476,78 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEV/2019
			111.210,93	0,00	223.476,78 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: 32.557,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	50	32.251,17	0,00	64.808,27 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEV/2019
			32.251,17	0,00	64.808,27 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: 5.613,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	50	5.560,55	0,00	11.173,84 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEV/2019
			5.560,55	0,00	11.173,84 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD

Saldo Anterior: 5.519,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1411	310868	76,91	0,00	5.596,12 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	0,00	0,38	5.595,74 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	71,23	0,00	5.666,97 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	69,97	0,00	5.736,94 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	54,89	0,00	5.791,83 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	53,17	0,00	5.845,00 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:

5.519,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1411	310868	375,24	0,00	6.220,24 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	167,26	0,00	6.387,50 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	103,64	0,00	6.491,14 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	34,98	0,00	6.526,12 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	34,65	0,00	6.560,77 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	80,28	0,00	6.641,05 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	146,23	0,00	6.787,28 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	133,00	0,00	6.920,28 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	87,40	0,00	7.007,68 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	654,81	0,00	7.662,49 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	156,72	0,00	7.819,21 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	113,14	0,00	7.932,35 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	106,75	0,00	8.039,10 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	32,07	0,00	8.071,17 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	86,12	0,00	8.157,29 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	248,68	0,00	8.405,97 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	114,68	0,00	8.520,65 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	61,02	0,00	8.581,67 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	43,41	0,00	8.625,08 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	35,12	0,00	8.660,20 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	321,97	0,00	8.982,17 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	305,37	0,00	9.287,54 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	176,79	0,00	9.464,33 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	106,80	0,00	9.571,13 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	106,76	0,00	9.677,89 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	51,50	0,00	9.729,39 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	25,75	0,00	9.755,14 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	35,38	0,00	9.790,52 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	32,28	0,00	9.822,80 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	22,68	0,00	9.845,48 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	295,45	0,00	10.140,93 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	228,18	0,00	10.369,11 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	147,62	0,00	10.516,73 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	28,63	0,00	10.545,36 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	8,29	0,00	10.553,65 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	91,74	0,00	10.645,39 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	89,26	0,00	10.734,65 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	1411	310868	75,76	0,00	10.810,41 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
			5.291,58	0,38	10.810,41 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:

905.180,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2019	1413	311648	902.913,96	0,00	1.808.094,72 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 02/2019-SERV
			902.913,96	0,00	1.808.094,72 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior:

3.683,81 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 3.683,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2019	1413	311645	3.509,41	0,00	7.193,22 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 02/2019
			3.509,41	0,00	7.193,22 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 8.628,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1389	6	692,97	0,00	9.320,97 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1508
	1389	7	692,97	0,00	10.013,94 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1509
	1389	8	692,97	0,00	10.706,91 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1510
	1389	9	692,97	0,00	11.399,88 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1511
	1389	10	692,97	0,00	12.092,85 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1512
	1389	12	692,97	0,00	12.785,82 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1513
	1389	13	692,97	0,00	13.478,79 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1514
	1389	14	692,97	0,00	14.171,76 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1515
	1389	15	692,97	0,00	14.864,73 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1516
	1389	16	692,97	0,00	15.557,70 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1517
	1389	17	692,97	0,00	16.250,67 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1518
	1389	18	692,97	0,00	16.943,64 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1519
	1389	19	692,97	0,00	17.636,61 D	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 8.628,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1520
28/02/2019	1389	20	692,97	0,00	18.329,58 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1521
	1389	21	692,97	0,00	19.022,55 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1522
	1389	22	692,97	0,00	19.715,52 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1523
	1389	23	692,97	0,00	20.408,49 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1524
	1389	24	692,97	0,00	21.101,46 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-G22-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1525
	1389	26	621,92	0,00	21.723,38 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-12-G22-R-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1526
	1389	27	621,92	0,00	22.345,30 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-12-G22-R-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1527
	1389	28	621,92	0,00	22.967,22 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-12-G22-R-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1528
	1389	29	621,92	0,00	23.589,14 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA MEDIA GIRATORIA ERME-B-PT-12B-12-G22-R-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1529
	1389	30	745,23	0,00	24.334,37 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA BAIXA GIRATORIA ERME C-PT-12D-12-G36-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1530
	1389	31	745,23	0,00	25.079,60 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA BAIXA GIRATORIA ERME C-PT-12D-12-G36-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1531
	1389	32	745,23	0,00	25.824,83 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA BAIXA GIRATORIA ERME C-PT-12D-12-G36-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1532
	1389	33	745,23	0,00	26.570,06 D	AQUIÇÃO DE 01 CADEIRA BAIXA GIRATORIA ERME C-PT-12D-12-G36-L-VFPT CONF.NF.129390 DE FLEXFORM IND E COM DE MOVEIS LTDA DE 12/02/2019 COD.PATR.1533
			17.942,06	0,00	26.570,06 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.133,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1413	311453	30.744,36	0,00	46.877,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2019
			30.744,36	0,00	46.877,68 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: 1.357,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1413	311453	1.474,56	0,00	2.831,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2019
			1.474,56	0,00	2.831,58 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: 1.665,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1413	311453	2.304,22	0,00	3.970,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2019
			2.304,22	0,00	3.970,08 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

Conta Analítica: 5067 4.8.1.1.04.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	1413	311453	35,45	0,00	35,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2019
			35,45	0,00	35,45 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

14.100.845,85 14.100.845,85 <===== Saldo Geral

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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	26.980.253,39	2	7.823.455,31	10.177.395,15	-2.353.939,84	24.626.313,55
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.857.568,48	1	7.787.571,17	10.159.453,07	-2.371.881,90	17.485.686,58
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	48.304,51	4	7.453.886,80	7.183.502,91	270.383,89	318.688,40
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	48.304,51	4	7.453.886,80	7.183.502,91	270.383,89	318.688,40
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	48.304,51	4	7.453.886,80	7.183.502,91	270.383,89	318.688,40
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.321,90	1	0,00	25,00	-25,00	1.296,90
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.321,90	1	0,00	25,00	-25,00	1.296,90
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	52,88	5	5.443.963,19	5.443.907,87	55,32	108,20
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00	1	3.589.885,39	3.589.885,39	0,00	10,00
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	32,88	3	4.511,12	4.445,80	65,32	98,20
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00	0	1.849.519,23	1.849.519,23	0,00	0,00
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	10,00	1	47,45	57,45	-10,00	0,00
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.929,73	4	2.009.923,61	1.739.570,04	270.353,57	317.283,30
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	0,00	0	1.012.167,49	743.167,49	269.000,00	269.000,00
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	4.506,86	4	4,26	4.511,12	-4.506,86	0,00
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	42.375,64	4	997.751,64	991.843,98	5.907,66	48.283,30
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	47,23	4	0,22	47,45	-47,23	0,00
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	19.472.794,23	1	50.170,22	2.798.554,84	-2.748.384,62	16.724.409,61
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	19.472.794,23	1	50.170,22	2.798.554,84	-2.748.384,62	16.724.409,61
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	19.472.794,23	1	50.170,22	2.798.554,84	-2.748.384,62	16.724.409,61
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	19.472.794,23	1	37.467,26	2.785.851,88	-2.748.384,62	16.724.409,61
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	19.303.803,23	1	13.586,27	2.783.115,14	-2.769.528,87	16.534.274,36
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	168.665,57	1	18.407,51	0,00	18.407,51	187.073,08
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	325,43	3	0,00	0,00	0,00	325,43
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	0,00	0	5.473,48	2.736,74	2.736,74	2.736,74
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00	0	12.702,96	12.702,96	0,00	0,00
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00	0	12.702,96	12.702,96	0,00	0,00
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	33.198,51	3	52.802,79	38.905,14	13.897,65	47.096,16
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	33.198,51	3	52.802,79	38.905,14	13.897,65	47.096,16
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	33.198,51	3	52.802,79	38.905,14	13.897,65	47.096,16
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	15.808,07	1	48.026,79	32.995,74	15.031,05	30.839,12
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	10.540,48	1	11.201,66	11.326,31	-124,65	10.415,83
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	0,00	0	2.359,36	0,00	2.359,36	2.359,36
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	5.267,59	5	34.465,77	21.669,43	12.796,34	18.063,93
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	17.390,44	1	4.776,00	5.909,40	-1.133,40	16.257,04
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	17.390,44	1	4.776,00	5.909,40	-1.133,40	16.257,04
7049	1.1.4	ESTOQUES	303.271,23	3	230.711,36	138.490,18	92.221,18	395.492,41
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	303.271,23	3	230.711,36	138.490,18	92.221,18	395.492,41
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	303.271,23	3	230.711,36	138.490,18	92.221,18	395.492,41
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	162.309,87	1	127.374,79	45.450,11	81.924,68	244.234,55
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	151.298,04	1	123.477,54	44.383,03	79.094,51	230.392,55
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.509,17	1	730,54	284,88	445,66	1.954,83
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	8.670,26	8	32,00	507,62	-475,62	8.194,64
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	700,30	7	161,40	58,69	102,71	803,01
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	0,00	0	2.973,31	215,89	2.757,42	2.757,42
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10	1	0,00	0,00	0,00	132,10
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	83.694,95	8	17.526,00	17.072,75	453,25	84.148,20
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	2.530,98	2	0,00	1.398,33	-1.398,33	1.132,65
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	139,82	1	1.042,88	1.027,30	15,58	155,40
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	8.233,92	8	38,65	2.975,93	-2.937,28	5.296,64
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	30.298,56	3	6.298,81	4.890,09	1.408,72	31.707,28
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	608,81	6	102,00	119,32	-17,32	591,49
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	31.246,12	3	8.260,05	6.117,07	2.142,98	33.389,10
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	195,15	1	0,00	0,00	0,00	195,15
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	3.147,64	3	1.310,80	374,44	936,36	4.084,00
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	201,20	2	0,01	16,27	-16,26	184,94
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.599,86	6	472,80	154,00	318,80	6.918,66
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90	5	0,00	0,00	0,00	55,90
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	143,99	1	0,00	0,00	0,00	143,99

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	285,00 2	0,00	0,00	0,00	285,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	8,00 8	0,00	0,00	0,00	8,00 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	2.615,43 2	66.097,95	66.309,45	-211,50	2.403,93 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	2.615,43 2	66.097,95	66.309,45	-211,50	2.403,93 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	50.819,52 5	16.736,64	6.699,62	10.037,02	60.856,54 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	50.672,40 5	16.736,64	6.699,62	10.037,02	60.709,42 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.149,04 1	1.011,05	1.001,39	9,66	1.158,70 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,.	917,62 9	975,23	965,88	9,35	926,97 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	231,42 2	35,82	35,51	0,31	231,73 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.146,22 1	950,19	947,39	2,80	1.149,02 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,..	914,44 9	916,68	915,43	1,25	915,69 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	231,78 2	33,51	31,96	1,55	233,33 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.169,39 1	973,40	968,13	5,27	1.174,66 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	926,90 9	931,71	927,99	3,72	930,62 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	242,49 2	41,69	40,14	1,55	244,04 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	46,86 4	3,68	3,68	0,00	46,86 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	46,86 4	3,68	3,68	0,00	46,86 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	319,95 3	37,66	37,66	0,00	319,95 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	319,95 3	37,66	37,66	0,00	319,95 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.124,00 8	17.942,08	17.942,08	0,00	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	5.124,00 5	17.942,08	17.942,08	0,00	5.124,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	5.124,00 5	17.942,08	17.942,08	0,00	5.124,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	5.124,00 5	17.942,08	17.942,08	0,00	5.124,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.124,00 5	17.942,08	17.942,08	0,00	5.124,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	5.124,00 5	0,00	0,00	0,00	5.124,00 D
8753	1.2.3.1.01.003.4010	MÓVEIS / UTENSILIOS HDS	0,00 0	17.942,08	17.942,08	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.114.560,91 7	17.942,06	0,00	17.942,06	7.132.502,97 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.114.560,91 7	17.942,06	0,00	17.942,06	7.132.502,97 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	7.114.560,91 7	17.942,06	0,00	17.942,06	7.132.502,97 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	7.101.160,91 7	17.942,06	0,00	17.942,06	7.119.102,97 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.101.160,91 7	17.942,06	0,00	17.942,06	7.119.102,97 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	528.258,20 5	0,00	0,00	0,00	528.258,20 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	415.320,33 4	0,00	0,00	0,00	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.	517.000,31 5	17.942,06	0,00	17.942,06	534.942,37 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	26.980.253,39 2	3.903.219,64	1.549.279,80	-2.353.939,84	24.626.313,55 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.865.692,48 1	3.903.219,64	1.531.337,74	-2.371.881,90	17.493.810,58 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	19.846.536,28 1	3.884.063,44	1.496.779,15	-2.387.284,29	17.459.251,99 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	19.846.536,28 1	3.884.063,44	1.496.779,15	-2.387.284,29	17.459.251,99 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.615.482,76 1	1.596.912,03	1.307.162,12	-289.749,91	1.325.732,85 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	366.080,38 3	758.171,85	404.185,49	-353.986,36	12.094,02 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	8.633,04	19.176,22	10.543,18	10.543,18 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	366.080,38 3	749.538,81	385.009,27	-364.529,54	1.550,84 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	229.714,41 2	615.842,35	589.349,56	-26.492,79	203.221,62 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	72.950,00 7	141.294,28	239.581,26	98.286,98	171.236,98 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	156.764,41 1	474.548,07	349.768,30	-124.779,77	31.984,64 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	123.698,04 1	141.643,53	152.107,30	10.463,77	134.161,81 C

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	45.095,09 4	50.600,61	53.812,22	3.211,61	48.306,70 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	23.616,17 2	35.476,92	44.693,06	9.216,14	32.832,31 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	54.986,78 5	55.566,00	53.602,02	-1.963,98	53.022,80 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	60,00 6	60,00	230,22	170,22	230,22 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	60,00 6	60,00	230,22	170,22	230,22 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	46.619,28 4	43.031,71	43.259,33	227,62	46.846,90 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	11.061,11 1	10.784,96	9.982,98	-801,98	10.259,13 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	19.662,67 1	19.662,67	17.503,14	-2.159,53	17.503,14 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.713,90 3	3.713,91	3.637,70	-76,21	3.637,69 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	12.181,60 1	8.870,17	12.135,51	3.265,34	15.446,94 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	90.795,73 9	0,00	0,00	0,00	90.795,73 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	90.795,73 9	0,00	0,00	0,00	90.795,73 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	758.514,92 7	38.162,59	118.030,22	79.867,63	838.382,55 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	657.334,29 6	33.929,23	63.505,24	29.576,01	686.910,30 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	44.994,34 4	1.406,49	45.782,01	44.375,52	89.369,86 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	52.586,75 5	2.714,35	5.080,43	2.366,08	54.952,83 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	3.599,54 3	112,52	3.662,54	3.550,02	7.149,56 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	18.231.053,52 1	2.132.837,18	35.302,80	-2.097.534,38	16.133.519,14 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	18.231.053,52 1	2.132.837,18	35.302,80	-2.097.534,38	16.133.519,14 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	18.230.728,09 1	2.132.837,18	35.302,80	-2.097.534,38	16.133.193,71 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	154.314,23	154.314,23	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	154.314,23	154.314,23	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	149.022,65	149.022,65	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	5.291,58	5.291,58	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	19.156,20 1	19.156,20	34.558,59	15.402,39	34.558,59 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	19.156,20 1	19.156,20	34.558,59	15.402,39	34.558,59 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	19.156,20 1	19.156,20	34.558,59	15.402,39	34.558,59 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	19.156,20 1	19.156,20	34.558,59	15.402,39	34.558,59 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	19.156,20 1	19.156,20	34.558,59	15.402,39	34.558,59 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.114.560,91 7	0,00	17.942,06	17.942,06	7.132.502,97 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.114.560,91 7	0,00	17.942,06	17.942,06	7.132.502,97 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.114.560,91 7	0,00	17.942,06	17.942,06	7.132.502,97 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	7.101.160,91 7	0,00	17.942,06	17.942,06	7.119.102,97 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.101.160,91 7	0,00	17.942,06	17.942,06	7.119.102,97 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	528.258,20 5	0,00	0,00	0,00	528.258,20 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	415.320,33 4	0,00	0,00	0,00	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..	517.000,31 5	0,00	17.942,06	17.942,06	534.942,37 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	1.792.916,53 1	572,28	2.271.400,30	2.270.828,02	4.063.744,55 C
7223	3.1	RECEITAS.	1.792.916,53 1	572,28	2.271.400,30	2.270.828,02	4.063.744,55 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.636.961,08 1	0,01	2.116.514,18	2.116.514,17	3.753.475,25 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.636.961,08 1	0,01	2.116.514,18	2.116.514,17	3.753.475,25 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.636.961,08 1	0,01	2.116.514,18	2.116.514,17	3.753.475,25 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	728.096,51 7	0,00	1.210.090,80	1.210.090,80	1.938.187,31 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	728.096,51 7	0,00	1.210.090,80	1.210.090,80	1.938.187,31 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	908.864,57 9	0,00	906.423,37	906.423,37	1.815.287,94 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	905.180,76 9	0,00	902.913,96	902.913,96	1.808.094,72 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	3.683,81 3	0,00	3.509,41	3.509,41	7.193,22 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	479,27	479,27	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	479,27	479,27	0,00	0,00 C

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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	479,27	479,27	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	479,27	479,27	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	4,26	4,26	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	474,79	474,79	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	0,22	0,22	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	93,00	93,00	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	93,00	93,00	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	93,00	93,00	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	93,00	93,00	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	93,00	93,00	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	155.955,45 1	0,00	154.313,85	154.313,85	310.269,30 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	155.955,45 1	0,00	154.313,85	154.313,85	310.269,30 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	155.955,45 1	0,00	154.313,85	154.313,85	310.269,30 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	155.955,45 1	0,00	154.313,85	154.313,85	310.269,30 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	112.265,85 1	0,00	111.210,93	111.210,93	223.476,78 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	32.557,10 3	0,00	32.251,17	32.251,17	64.808,27 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	5.613,29 5	0,00	5.560,55	5.560,55	11.173,84 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	5.519,21 5	0,00	5.291,20	5.291,20	10.810,41 C
7274	4	DESPESAS	1.792.916,53 1	2.373.598,62	102.770,60	2.270.828,02	4.063.744,55 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	1.773.760,33 1	2.339.040,03	102.770,60	2.236.269,43	4.010.029,76 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.765.132,33 1	2.321.097,97	102.770,60	2.218.327,37	3.983.459,70 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.765.132,33 1	2.321.097,97	102.770,60	2.218.327,37	3.983.459,70 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	592.473,53 5	805.768,15	97.774,21	707.993,94	1.300.467,47 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	546.448,21 5	740.967,12	92.701,50	648.265,62	1.194.713,83 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	388.256,09 3	422.617,94	56.457,71	366.160,23	754.416,32 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	44.994,34 4	45.782,01	178,49	45.603,52	90.597,86 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	60.503,63 6	63.505,24	1.197,87	62.307,37	122.811,00 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	0,00 0	12.012,36	0,00	12.012,36	12.012,36 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	-30.142,50 -	88.351,19	31.748,26	56.602,93	26.460,43 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	0,00 0	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	1.020,58 1	419,86	0,00	419,86	1.440,44 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	37.508,22 3	38.013,03	0,00	38.013,03	75.521,25 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	23.887,00 2	25.933,82	0,00	25.933,82	49.820,82 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	9.391,68 9	10.378,45	0,00	10.378,45	19.770,13 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	734,05 7	374,44	0,00	374,44	1.108,49 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 0	18.228,90	0,00	18.228,90	18.228,90 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	6.844,18 6	6.577,88	0,00	6.577,88	13.422,06 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	714,81 7	0,00	0,00	0,00	714,81 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	2.736,13 2	5.144,00	3.119,17	2.024,83	4.760,96 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	0,00 0	1.133,00	0,00	1.133,00	1.133,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	46.025,32 4	62.555,19	2.826,87	59.728,32	105.753,64 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	46.025,32 4	62.555,19	2.826,87	59.728,32	105.753,64 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	2.245,84	2.245,84	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	2.245,84	2.245,84	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	11.187,20 1	301.497,48	0,00	301.497,48	312.684,68 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	11.187,20 1	217.900,88	0,00	217.900,88	229.088,08 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	0,00 0	61.914,49	0,00	61.914,49	61.914,49 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERVICOS MANUT. E REPARO DE	70,00 7	0,00	0,00	0,00	70,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	0,00 0	11.668,45	0,00	11.668,45	11.668,45 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	0,00 0	6.755,06	0,00	6.755,06	6.755,06 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	0,00 0	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	8.128,20 8	11.928,20	0,00	11.928,20	20.056,40 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	0,00 0	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	110,00 1	700,00	0,00	700,00	810,00 D
9536	4.1.1.1.02.001.4048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO	685,00 6	0,00	0,00	0,00	685,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	1.434,00 1	300,00	0,00	300,00	1.734,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	0,00 0	19.756,91	0,00	19.756,91	19.756,91 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	0,00 0	99.275,46	0,00	99.275,46	99.275,46 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00 0	1.822,75	0,00	1.822,75	1.822,75 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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	760,00 7	0,00	0,00	0,00	760,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	0,00 0	444,76	0,00	444,76	444,76 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	0,00 0	64,80	0,00	64,80	64,80 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	0,00 0	83.596,60	0,00	83.596,60	83.596,60 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	0,00 0	83.596,60	0,00	83.596,60	83.596,60 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	71.014,19 7	128.083,37	2.259,27	125.824,10	196.838,29 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	59.805,58 5	116.922,21	2.257,45	114.664,76	174.470,34 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	6.929,70 6	6.521,01	11,56	6.509,45	13.439,15 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	47.795,00 4	40.343,24	0,04	40.343,20	88.138,20 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	369,48 3	129,35	0,00	129,35	498,83 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	1.099,22 1	507,62	0,00	507,62	1.606,84 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	-204,03 -	2.975,93	0,00	2.975,93	2.771,90 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICA0 E DIETETICA HDS	3.709,79 3	66.428,77	2.245,84	64.182,93	67.892,72 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	80,92 8	16,29	0,01	16,28	97,20 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	25,50 2	0,00	0,00	0,00	25,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	11.208,61 1	11.161,16	1,82	11.159,34	22.367,95 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	4.704,09 4	4.890,09	1,81	4.888,28	9.592,37 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	5.354,52 5	6.117,07	0,01	6.117,06	11.471,58 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	1.150,00 1	154,00	0,00	154,00	1.304,00 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	24.870,15 2	21.631,33	0,00	21.631,33	46.501,48 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	24.870,15 2	21.631,33	0,00	21.631,33	46.501,48 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	126,11 1	260,02	0,00	260,02	386,13 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	3.020,00 3	3.020,00	0,00	3.020,00	6.040,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	3.633,35 3	3.808,40	0,00	3.808,40	7.441,75 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	14.053,01 1	13.586,27	0,00	13.586,27	27.639,28 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	837,75 8	956,64	0,00	956,64	1.794,39 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	970,96 9	0,00	0,00	0,00	970,96 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	2.228,97 2	0,00	0,00	0,00	2.228,97 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	767,24 7	3.380,04	2.736,74	643,30	1.410,54 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	767,24 7	3.380,04	2.736,74	643,30	1.410,54 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	2.736,74	2.736,74	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	767,24 7	643,30	0,00	643,30	1.410,54 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	155.955,45 1	154.314,23	0,38	154.313,85	310.269,30 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	155.955,45 1	154.314,23	0,38	154.313,85	310.269,30 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	112.265,85 1	111.210,93	0,00	111.210,93	223.476,78 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	32.557,10 3	32.251,17	0,00	32.251,17	64.808,27 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	5.613,29 5	5.560,55	0,00	5.560,55	11.173,84 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	5.519,21 5	5.291,58	0,38	5.291,20	10.810,41 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	908.864,57 9	906.423,37	0,00	906.423,37	1.815.287,94 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	908.864,57 9	906.423,37	0,00	906.423,37	1.815.287,94 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	905.180,76 9	902.913,96	0,00	902.913,96	1.808.094,72 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	3.683,81 3	3.509,41	0,00	3.509,41	7.193,22 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	8.628,00 8	17.942,06	0,00	17.942,06	26.570,06 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	8.628,00 8	17.942,06	0,00	17.942,06	26.570,06 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	8.628,00 8	17.942,06	0,00	17.942,06	26.570,06 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	8.628,00 8	17.942,06	0,00	17.942,06	26.570,06 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	8.628,00 8	17.942,06	0,00	17.942,06	26.570,06 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	19.156,20 1	34.558,59	0,00	34.558,59	53.714,79 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	19.156,20 1	34.558,59	0,00	34.558,59	53.714,79 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	19.156,20 1	34.558,59	0,00	34.558,59	53.714,79 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	16.133,32 1	30.744,36	0,00	30.744,36	46.877,68 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	16.133,32 1	30.744,36	0,00	30.744,36	46.877,68 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	16.133,32 1	30.744,36	0,00	30.744,36	46.877,68 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	1.357,02 1	1.474,56	0,00	1.474,56	2.831,58 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	1.357,02 1	1.474,56	0,00	1.474,56	2.831,58 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	1.357,02 1	1.474,56	0,00	1.474,56	2.831,58 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	1.665,86 1	2.304,22	0,00	2.304,22	3.970,08 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	1.665,86 1	2.304,22	0,00	2.304,22	3.970,08 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	1.665,86 1	2.304,22	0,00	2.304,22	3.970,08 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	0,00 0	35,45	0,00	35,45	35,45 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	0,00 0	35,45	0,00	35,45	35,45 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 0	35,45	0,00	35,45	35,45 D
			0,00	14.100.845,85	14.100.845,85		0,00

Total : 298 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 FEVEREIRO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/02/2019
BANCOS	46.982,61
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,90
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	48.304,51
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.849.519,23
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	479,27
Devolução de pagamento	1.054,69
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.851.053,19
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	1.899.357,70
Gastos	
Pessoal	826.944,92
Serviços de terceiros	246.312,01
Materiais de Consumo / Insumos	297.004,37
Investimentos	9.548,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.808,40
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	11.036,25
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	32.246,75
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	643,30
Rateio AGIR	19.156,20
Rescisões Trabalhistas	8.633,04
Encargos Sobre Folha de Pagamento	125.336,06
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.580.669,30
SALDOS	Saldo Final
	28/02/2019
BANCOS	317.391,50
CAIXA SUPRIMENTO	1.296,90
SALDO FINAL CONSOLIDADO	318.688,40