

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1418	312250	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1	7,80		1
1418	312250		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1		7,80	1
1418	312254	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3	0,06		1
1418	312254		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3		0,06	1
1418	312256	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1	1,30		1
1418	312256		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1		1,30	1
1418	312257	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1	2,60		1
1418	312257		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1		2,60	1
1418	312259	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1	5,57		1
1418	312259		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1		5,57	1
1418	312260	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1	3,71		1
1418	312260		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1		3,71	1
1418	312262	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1	2,95		1
1418	312262		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1		2,95	1
1418	312264	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1	7,60		1
1418	312264		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1		7,60	1
1418	312265	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3	2,27		1
1418	312265		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3		2,27	1
1418	312267	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1	3,05		1
1418	312267		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1		3,05	1
1418	312268	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3	3,23		1
1418	312268		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3		3,23	1
1418	312269	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1	2,96		1
1418	312269		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1		2,96	1
1418	312270	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1	3,20		1
1418	312270		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1		3,20	1
1418	312271	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1	3,69		1
1418	312271		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1		3,69	1
1418	312272	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1	1,38		1
1418	312272		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1		1,38	1
1418	312275	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3	6,50		1
1418	312275		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3		6,50	1
1418	312276	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1	2,20		1
1418	312276		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1		2,20	1
1418	312279	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1	9,60		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1418	312279		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1		9,60	1
1418	312281	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1	3,49		1
1418	312281		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1		3,49	1
1418	312282	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1	3,49		1
1418	312282		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1		3,49	1
1418	312283	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1	4,20		1
1418	312283		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1		4,20	1
1418	312284	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3	5,57		1
1418	312284		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3		5,57	1
1418	312285	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1	2,95		1
1418	312285		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1		2,95	1
1418	312286	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3	9,15		1
1418	312286		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3		9,15	1
1418	312287	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1	5,57		1
1418	312287		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1		5,57	1
1424	28	4.1.1.1.01.001.4005	2.1.1.1.01.005.4003	COMPL VALOR R-854/2018 NF.5864 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.	0,01	0,01	1
1426	313335	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	27,00		1
1426	313335		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		27,00	1
1426	313336	4.1.1.1.07.001.4001		MANUT CTA	42,00		1
1426	313336		1.1.1.1.01.002.4004	MANUT CTA		42,00	1
1426	313337	4.1.1.1.07.001.4001		T D DIN AG	1,50		1
1426	313337		1.1.1.1.01.002.4004	T D DIN AG		1,50	1
1426	313338	4.1.1.1.07.001.4001		T D DIN AG	1,50		1
1426	313338		1.1.1.1.01.002.4004	T D DIN AG		1,50	1
1426	313339	4.1.1.1.07.001.4001		T D DIN AG	1,50		1
1426	313339		1.1.1.1.01.002.4004	T D DIN AG		1,50	1
1426	313340	4.1.1.1.07.001.4001		T D DIN AG	1,50		1
1426	313340		1.1.1.1.01.002.4004	T D DIN AG		1,50	1
1426	313341	4.1.1.1.07.001.4001		T D DIN AG	1,50		1
1426	313341		1.1.1.1.01.002.4004	T D DIN AG		1,50	1
1426	313378	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-195570	1.225,35		1
1426	313378		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-195570		1.225,35	1
1426	313431	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-343	99.275,46		1
1426	313431		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 343		4.580,72	1
1426	313431		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 343		10.836,11	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313431		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 343		985,10	1
1426	313431		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 343		4.925,50	1
1426	313431		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-343		77.948,03	1
1426	313434	4.1.1.1.02.001.4096		REF.A SERV DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP-226	1.100,00		1
1426	313434		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 226		22,00	1
1426	313434		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP-226		1.078,00	1
1426	313441	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13465	20.328,67		1
1426	313441		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13465		20.328,67	1
1426	313447	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1553	61.914,49		1
1426	313447		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1553		2.879,01	1
1426	313447		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1553		4.687,37	1
1426	313447		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1553		928,72	1
1426	313447		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1553		53.419,39	1
1426	313485	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83723	5.788,88		1
1426	313485		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83723		5.788,88	1
1426	313486	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 863/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-6976	15.219,30		1
1426	313486		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 863/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-6976		14.307,85	1
1426	313486		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6976		911,45	1
1426	313487	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SALARIAL DE 02 COLAB- CI 038/2019	1.550,84		1
1426	313487		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SALARIAL DE 02 COLAB- CI 038/2019		1.550,84	1
1426	313488	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 064/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME - 81	1.852,50		1
1426	313488		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 064/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME - 81		1.852,50	1
1426	313489	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 037/2019	4.450,38		1
1426	313489		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 037/2019		4.450,38	1
1426	313490	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 110/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3666	74,80		1
1426	313490		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 110/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3666		74,80	1
1426	313491	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 849/18 PAGTO DÉB C/C 7-TROPICAL BORRACHAS LTDA- 12293	312,00		1
1426	313491		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 849/18 PAGTO DÉB C/C 7-TROPICAL BORRACHAS LTDA- 12293		312,00	1
1426	313492	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ADRIANA PATRICIO DE OLIVEIRA GRILLO- CI 036/2019	10.543,18		1
1426	313492		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ADRIANA PATRICIO DE OLIVEIRA GRILLO- CI 036/2019		10.543,18	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Março 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>
1426	313493	1.1.3.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- C.I 035/2019	731,10		1
1426	313493		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- C.I 035/2019		731,10	1
1426	313719	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019	6.571,32		1
1426	313719		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019		6.571,32	1
1426	313779	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,35		1
1426	313779		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,35	1
1426	313780	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,35		1
1426	313780		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,35	1
1426	313781	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	39.638,18		1
1426	313781		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		39.638,18	1
1426	313798	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,04		1
1426	313798		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,04	1
Total do dia:					270.800,79	270.800,79	

GOIANIA, 02 de Março 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>
1426	313453	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-218	11.039,46		1
1426	313453		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 218		331,18	1
1426	313453		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-218		10.708,28	1
Total do dia:					11.039,46	11.039,46	

GOIANIA, 06 de Março 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>
1426	313342	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1426	313342		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1426	313343	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 02/19	152,00		1
1426	313343		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 02/19		152,00	1
1426	313397	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275646	2.037,00		1
1426	313397		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275646		2.037,00	1
1426	313406	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30009	86,24		1
1426	313406		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30009		86,24	1
1426	313411	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12837	471,76		1
1426	313411		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12837		471,76	1
1426	313423	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18328	1.126,88		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313423		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18328		16,90	1
1426	313423		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18328		1.109,98	1
1426	313436	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -452	300,00		1
1426	313436		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -452		300,00	1
1426	313494	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 112/19 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 3722	692,00		1
1426	313494		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 112/19 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 3722		692,00	1
1426	313495	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22087	7.752,49		1
1426	313495		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22087		7.386,50	1
1426	313495		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22087		365,98	1
1426	313495		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22087		0,01	1
1426	313496	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 21329	7.512,00		1
1426	313496		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 21329		7.512,00	1
1426	313497	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 123/19 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 9782	161,40		1
1426	313497		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 123/19 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 9782		161,40	1
1426	313498	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 133/19 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 534	924,05		1
1426	313498		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 133/19 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 534		924,05	1
1426	313499	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 092/19 PAGTO DÉB C/C 7-BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA- 2686	2.160,00		1
1426	313499		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 092/19 PAGTO DÉB C/C 7-BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA- 2686		2.160,00	1
1426	313746	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	6.004,05		1
1426	313746		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		6.004,05	1
1426	313796	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,06		1
1426	313796		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,06	1
1426	313797	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	25.001,00		1
1426	313797		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		25.001,00	1
Total do dia:					54.432,93	54.432,93	
GOIANIA,		07 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313344	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1426	313344		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1426	313345	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1426	313345		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1426	313346	1.1.1.1.01.002.4004		CRED.AUTOR	49,50		1
1426	313346		4.1.1.1.07.001.4001	CRED.AUTOR		49,50	1
1426	313367	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	6.571,32		1
1426	313367		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		6.571,32	1
1426	313500	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 02/19	43.856,32		1
1426	313500		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 02/19		43.856,32	1
1426	313501	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 863/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 24236	32,00		1
1426	313501		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 863/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 24236		32,00	1
1426	313502	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 034/2019	8.898,98		1
1426	313502		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 034/2019		8.898,98	1
1426	313503	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 149/19 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 15486	316,80		1
1426	313503		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 149/19 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 15486		316,80	1
1426	313767	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	6.204,53		1
1426	313767		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		6.204,53	1
1426	313794	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	52.755,31		1
1426	313794		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		52.755,31	1
1426	313795	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	39,06		1
1426	313795		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		39,06	1
Total do dia:					118.741,82	118.741,82	

GOIANIA, 08 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1415	312215	4.1.1.1.01.001.4028		PAGTO EM DINHEIRO GRU JUD TRT 18ª REGIÃO LOTE CAIXA:400	40,00		1
1415	312215		1.1.1.1.01.001.4000	PAGTO EM DINHEIRO GRU JUD TRT 18ª REGIÃO LOTE CAIXA:400		40,00	1
1418	312273	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 193643 SÉRIE 1	7,21		1
1418	312273		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 193643 SÉRIE 1		7,21	1
1418	312277	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 22145 SÉRIE 1	30,00		1
1418	312277		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 22145 SÉRIE 1		30,00	1
1424	26	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. FERNANDA ROSA DOS SANTOS MATR. 8049 - 08/03/2019 HDS EVENTO FL.1606	311,24	311,24	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313347	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS	311,24		1
1426	313347		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS		311,24	1
1426	313348	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	72,00		1
1426	313348		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		72,00	1
1426	313398	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-862023	760,00		1
1426	313398		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-862023		760,00	1
1426	313407	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1294	54.539,35		1
1426	313407		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1294		54.539,35	1
1426	313428	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-22268	1.133,00		1
1426	313428		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-22268		1.133,00	1
1426	313433	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3770	423,75		1
1426	313433		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3770		423,75	1
1426	313448	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1562	1.320,00		1
1426	313448		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1562		1.320,00	1
1426	313456	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1150/2019 - NF 6085	5.100,00		1
1426	313456		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1150/2019		33,15	1
1426	313456		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1150/2019		76,50	1
1426	313456		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1150/2019 - NF 6085		4.990,35	1
1426	313457	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1114/2019 - NF 6085	4.320,00		1
1426	313457		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1114/2019		28,08	1
1426	313457		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1114/2019		64,80	1
1426	313457		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1114/2019 - NF 6085		4.227,12	1
1426	313458	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1138/2019	3.510,00		1
1426	313458		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1138/2019		22,82	1
1426	313458		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1138/2019		52,65	1
1426	313458		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1138/2019		3.434,53	1
1426	313459	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1106/2019 - NF 6085	8.783,80		1
1426	313459		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1106/2019		57,09	1
1426	313459		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1106/2019		131,76	1
1426	313459		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1106/2019 - NF 6085		8.594,95	1
1426	313460	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1126/2019 - NF 18377	12.374,90		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313460		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1126/2019		80,44	1
1426	313460		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1126/2019		185,62	1
1426	313460		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1126/2019 - NF 18377		12.108,84	1
1426	313461	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1130/2019 - NF 6085	1.230,00		1
1426	313461		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1130/2019		8,00	1
1426	313461		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1130/2019		18,45	1
1426	313461		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1130/2019 - NF 6085		1.203,55	1
1426	313462	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1146/2019 - NF 18377	1.590,00		1
1426	313462		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1146/2019		10,34	1
1426	313462		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1146/2019		23,85	1
1426	313462		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1146/2019 - NF 18377		1.555,81	1
1426	313463	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1110/2019 - NF 18377	4.770,00		1
1426	313463		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1110/2019		31,01	1
1426	313463		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1110/2019		71,55	1
1426	313463		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1110/2019 - NF 18377		4.667,44	1
1426	313464	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1142/2019 - NF 6085	12.688,50		1
1426	313464		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1142/2019		82,48	1
1426	313464		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1142/2019		190,33	1
1426	313464		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1142/2019 - NF 6085		12.415,69	1
1426	313465	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1134/2019 - NF 6085	9.000,00		1
1426	313465		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1134/2019		58,50	1
1426	313465		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1134/2019		135,00	1
1426	313465		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1134/2019 - NF 6085		8.806,50	1
1426	313466	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1154/2019 - NF 6085	11.490,00		1
1426	313466		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1154/2019		74,69	1
1426	313466		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1154/2019		172,35	1
1426	313466		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1154/2019 - NF 6085		11.242,96	1
1426	313467	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1122/2019 - NF 6085	6.780,00		1
1426	313467		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		44,07	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MEDICOS E HOS R-1122/2019				
1426	313467		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1122/2019		101,70	1	
1426	313467		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1122/2019 - NF 6085		6.634,23	1	
1426	313468	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1118/2019 - NF 6085	3.480,00		1	
1426	313468		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1118/2019		22,62	1	
1426	313468		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1118/2019		52,20	1	
1426	313468		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1118/2019 - NF 6085		3.405,18	1	
1426	313504	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12619	308,79		1	
1426	313504		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12619		308,79	1	
1426	313505	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 057/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6133	472,80		1	
1426	313505		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 057/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6133		472,80	1	
1426	313506	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1553	53.419,39		1	
1426	313506		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1553		50.323,67	1	
1426	313506		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1553		3.095,72	1	
1426	313507	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12527	494,91		1	
1426	313507		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12527		494,91	1	
1426	313508	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 782/18 PAGTO DÉB C/C 7-STAR PURIFICADORES LTDA - EPP- 226	1.078,00		1	
1426	313508		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 782/18 PAGTO DÉB C/C 7-STAR PURIFICADORES LTDA - EPP- 226		1.078,00	1	
1426	313509	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 105/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 2119	752,50		1	
1426	313509		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 105/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 2119		752,50	1	
1426	313510	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12575	397,62		1	
1426	313510		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12575		397,62	1	
1426	313511	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 106/19 PAGTO DÉB C/C 7-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - 1211	1.904,64		1	
1426	313511		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 106/19 PAGTO DÉB C/C 7-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - 1211		1.904,64	1	
1426	313512	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12673	397,62		1	
1426	313512		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12673		397,62	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313513	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13465	20.328,67		1
1426	313513		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13465		19.312,24	1
1426	313513		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 13465		1.016,43	1
1426	313514	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 676/18 PAGTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 299	102,00		1
1426	313514		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 676/18 PAGTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 299		102,00	1
1426	313515	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 061/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1335	820,00		1
1426	313515		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 061/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1335		820,00	1
1426	313516	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 061/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1334	420,00		1
1426	313516		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 061/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1334		420,00	1
1426	313517	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL.X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 343	77.948,03		1
1426	313517		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL.X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 343		765,40	1
1426	313517		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL.X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 343		77.182,63	1
1426	313518	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12651	274,95		1
1426	313518		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12651		274,95	1
1426	313519	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 765/18 PAGTO DÉB C/C 7-PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI- 14536	20,48		1
1426	313519		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 765/18 PAGTO DÉB C/C 7-PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI- 14536		20,48	1
1426	313520	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 036/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 4046	146,30		1
1426	313520		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 036/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 4046		146,30	1
1426	313776	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,13		1
1426	313776		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,13	1
1426	313777	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,13		1
1426	313777		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,13	1
1426	313778	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.669,77		1
1426	313778		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.669,77	1
1426	313792	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	148.500,01		1
1426	313792		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		148.500,01	1
1426	313793	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	30,61		1
1426	313793		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		30,61	1
Total do dia:					457.552,34	457.552,34	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1426	313422	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003892586	3.698,24		1	
1426	313422		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003892586		3.698,24	1	
1426	313429	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-21355	550,00		1	
1426	313429		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-21355		550,00	1	
1426	313430	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-43488	1.190,00		1	
1426	313430		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-43488		1.190,00	1	
1426	313435	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1561	3.500,00		1	
1426	313435		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1561		3.500,00	1	
1426	313439	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20194140	72,90		1	
1426	313439		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20194140		72,90	1	
1426	313440	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2362	565,00		1	
1426	313440		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2362		19,32	1	
1426	313440		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2362		545,68	1	
1426	313446	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-44003	1.830,00		1	
1426	313446		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-44003		1.830,00	1	
1426	313521	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1556	55,84		1	
1426	313521		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1556		55,84	1	
1426	313522	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3747	15,57		1	
1426	313522		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3747		15,57	1	
1426	313523	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18165	91,14		1	
1426	313523		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18165		91,14	1	
1426	313524	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2341	19,49		1	
1426	313524		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2341		19,49	1	
1426	313525	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-437172	20,22		1	
1426	313525		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-437172		20,22	1	
1426	313526	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-437164	14,02		1	
1426	313526		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-437164		14,02	1	
1426	313527	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2432537	257,65		1	
1426	313527		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2432537		245,67	1	
1426	313527		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2432537		11,98	1	
1426	313528	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-436481	100,61		1	
1426	313528		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-436481		100,61	1	
1426	313529	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-311	4.925,50		1	
1426	313529		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-311		4.925,50	1	
1426	313530	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-439131	26,82		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313530		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-439131		26,82	1
1426	313531	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 910/16 PAGTO DÉB C/C 7- AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54235	110,00		1
1426	313531		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 910/16 PAGTO DÉB C/C 7- AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54235		110,00	1
1426	313532	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-198	350,05		1
1426	313532		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-198		350,05	1
1426	313533	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13415	987,85		1
1426	313533		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13415		987,85	1
1426	313534	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1550	3.095,72		1
1426	313534		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1550		3.095,72	1
1426	313535	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 128/19 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 17544	61,25		1
1426	313535		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 128/19 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 17544		61,25	1
1426	313536	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1517	167,65		1
1426	313536		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1517		167,65	1
1426	313537	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-431737	276,15		1
1426	313537		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-431737		276,15	1
1426	313538	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-971	15,00		1
1426	313538		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-971		15,00	1
1426	313743	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1426	313743		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1426	313744	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1426	313744		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1426	313745	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.004,05		1
1426	313745		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.004,05	1
1426	313764	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1426	313764		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1426	313765	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1426	313765		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1426	313766	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.598,98		1
1426	313766		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.598,98	1
1426	313773	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1426	313773		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1426	313774	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1426	313774		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1426	313775	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.975,35		1
1426	313775		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.975,35	1
1426	313791	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	6,86		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313791		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		6,86	1
Total do dia:					32.582,25	32.582,25	

GOIANIA, 12 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1418	312251	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1	3,05		1
1418	312251		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1		3,05	1
1418	312252	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1	1,45		1
1418	312252		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1		1,45	1
1418	312253	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1	9,40		1
1418	312253		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1		9,40	1
1418	312258	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1	0,80		1
1418	312258		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1		0,80	1
1418	312261	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1	1,60		1
1418	312261		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1		1,60	1
1418	312263	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1	0,65		1
1418	312263		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1		0,65	1
1418	312266	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1	1,29		1
1418	312266		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1		1,29	1
1418	312274	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1	1,95		1
1418	312274		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1		1,95	1
1418	312278	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1	2,50		1
1418	312278		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1		2,50	1
1418	312280	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1	1,15		1
1418	312280		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1		1,15	1
1426	313349	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1426	313349		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1426	313372	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-203842	365,50		1
1426	313372		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-203842		365,50	1
1426	313379	1.1.4.1.03.002.4012		REF.COMPRA DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME-100	900,00		1
1426	313379		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME-100		900,00	1
1426	313380	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE MARMORARIA JW LTDA-1310	2.470,00		1
1426	313380		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MARMORARIA JW LTDA-1310		2.470,00	1
1426	313381	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-53687	620,10		1
1426	313381	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-53687	24,70		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313381		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-53687		644,80	1
1426	313387	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-982935	500,00		1
1426	313387		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-982935		500,00	1
1426	313399	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-276372	644,00		1
1426	313399		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-276372		644,00	1
1426	313412	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6233	115,00		1
1426	313412		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6233		115,00	1
1426	313417	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30010	1.135,21		1
1426	313417		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30010		1.135,21	1
1426	313442	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19702	6.755,06		1
1426	313442		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19702		101,33	1
1426	313442		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19702		6.653,73	1
1426	313443	4.1.1.1.02.001.4048		REF.A SERV DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -89	142,00		1
1426	313443		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -89		142,00	1
1426	313539	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 130/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 24246	39,92		1
1426	313539		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 130/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 24246		39,92	1
1426	313763	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	48,92		1
1426	313763		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		48,92	1
1426	313790	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	6,87		1
1426	313790		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		6,87	1
Total do dia:					13.800,12	13.800,12	

GOIANIA, 13 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313368	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	143.480,09		1
1426	313368		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		143.480,09	1
1426	313382	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12757	406,08		1
1426	313382		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12757		406,08	1
1426	313400	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -152	28,00		1
1426	313400		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -152		28,00	1
1426	313426	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1871324	4.776,00		1
1426	313426		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1871324		4.776,00	1
1426	313427	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442611	2.656,80		1
1426	313427		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442611		13,28	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313427		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442611		2.643,52	1
1426	313432	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442644	3.616,15		1
1426	313432		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442644		18,08	1
1426	313432		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442644		3.598,07	1
1426	313438	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442609	19.951,42		1
1426	313438		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442609		75,75	1
1426	313438		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442609		99,76	1
1426	313438		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442609		19.775,91	1
1426	313451	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442615	4.582,80		1
1426	313451		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442615		22,91	1
1426	313451		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442615		4.559,89	1
1426	313454	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7106	22.931,47		1
1426	313454		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7106		1.066,30	1
1426	313454		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7106		2.522,46	1
1426	313454		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7106		229,31	1
1426	313454		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7106		19.113,40	1
1426	313540	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 136/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1052809	1.585,36		1
1426	313540		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 136/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1052809		1.585,36	1
1426	313541	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 865/18 VOL I E II PAGTO DÉB C/C 7-FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA- 129390	17.942,08		1
1426	313541		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 865/18 VOL I E II PAGTO DÉB C/C 7-FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA- 129390		17.942,08	1
1426	313720	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019	1.124,10		1
1426	313720		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019		1.124,10	1
1426	313721	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019	142.355,99		1
1426	313721		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019		142.355,99	1
1426	313788	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	6,86		1
1426	313788		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		6,86	1
1426	313789	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	29.900,47		1
1426	313789		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		29.900,47	1
1426	313808	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	153.853,12		1
1426	313808		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		153.853,12	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					549.196,79	549.196,79	

GOIANIA, 14 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313364	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 02/19	98,20		1
1426	313364		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 02/19		98,20	1
1426	313437	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE FERROVIARIA A CENTER-2800	670,00		1
1426	313437		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER 2800		25,93	1
1426	313437		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE FERROVIARIA A CENTER-2800		644,07	1
1426	313444	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE REAL LOC DE EQUIP. P/ CONSTRUÇ LTDA-10135	200,00		1
1426	313444		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REAL LOC DE EQUIP. P/ CONSTRUÇ LTDA-10135		200,00	1
1426	313455	4.1.1.1.02.001.4058		REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54314	110,00		1
1426	313455		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54314		110,00	1
1426	313542	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 187230	260,02		1
1426	313542		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 187230		260,02	1
1426	313543	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 095/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31775	108,50		1
1426	313543		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 095/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31775		108,50	1
1426	313762	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	368,52		1
1426	313762		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		368,52	1
1426	313787	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	2,08		1
1426	313787		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		2,08	1
Total do dia:					1.817,32	1.817,32	

GOIANIA, 15 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1424	27	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 EM 15/03/2019 HDS EVENTO FL.1606	912,89	912,89	1
1426	313350	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	144,00		1
1426	313350		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		144,00	1
1426	313351	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1426	313351		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1426	313352	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB PATRICIA CECILIA	912,89		1
1426	313352		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB PATRICIA CECILIA		912,89	1
1426	313373	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP-52039	21,25		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313373		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP-52039		21,25	1
1426	313383	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-737	1.020,00		1
1426	313383		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-737		1.020,00	1
1426	313413	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA -3232742	561,00		1
1426	313413		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA -3232742		561,00	1
1426	313471	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1126/2019	371,25		1
1426	313471		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1126/2019		371,25	1
1426	313472	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1130/2019	36,90		1
1426	313472		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1130/2019		36,90	1
1426	313473	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1134/2019	270,00		1
1426	313473		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1134/2019		270,00	1
1426	313474	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1138/2019	105,30		1
1426	313474		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1138/2019		105,30	1
1426	313475	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1150/2019	153,00		1
1426	313475		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1150/2019		153,00	1
1426	313476	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1110/2019	143,10		1
1426	313476		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1110/2019		143,10	1
1426	313477	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1114/2019	129,60		1
1426	313477		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1114/2019		129,60	1
1426	313478	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1122/2019	203,40		1
1426	313478		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1122/2019		203,40	1
1426	313479	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1146/2019	47,70		1
1426	313479		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1146/2019		47,70	1
1426	313480	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1118/2019	104,40		1
1426	313480		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1118/2019		104,40	1
1426	313481	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1154/2019	344,70		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313481		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1154/2019		344,70	1
1426	313482	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1106/2019	263,51		1
1426	313482		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1106/2019		263,51	1
1426	313483	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1142/2019	380,66		1
1426	313483		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1142/2019		380,66	1
1426	313544	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 02/2019	34.558,59		1
1426	313544		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 02/2019		34.558,59	1
1426	313545	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 452	300,00		1
1426	313545		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 452		300,00	1
1426	313546	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 43488	1.190,00		1
1426	313546		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 43488		1.190,00	1
1426	313547	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2362	545,68		1
1426	313547		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2362		545,68	1
1426	313548	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1562	1.320,00		1
1426	313548		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1562		1.264,16	1
1426	313548		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1562		55,84	1
1426	313549	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 122/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 860679	201,00		1
1426	313549		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 122/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 860679		201,00	1
1426	313550	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18328	1.109,98		1
1426	313550		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18328		1.001,23	1
1426	313550		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18328		52,40	1
1426	313550		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 131/16 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18328		0,01	1
1426	313550		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18328		56,34	1
1426	313551	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 043/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARMORARIA JW LTDA- 1310	2.470,00		1
1426	313551		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 043/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARMORARIA JW LTDA- 1310		2.470,00	1
1426	313552	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20194140	72,90		1
1426	313552		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20194140		72,90	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1426	313553	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 120/19 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 35430	148,50		1	
1426	313553		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 120/19 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 35430		148,50	1	
1426	313554	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 125/19 GTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 197057	217,81		1	
1426	313554		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 125/19 GTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 197057		217,81	1	
1426	313555	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 799909	5.517,00		1	
1426	313555		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 799909		5.517,00	1	
1426	313556	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 724/18 PGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 21710	3.558,40		1	
1426	313556		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 724/18 PGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 21710		3.558,40	1	
1426	313557	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 218	10.708,28		1	
1426	313557		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 218		10.708,28	1	
1426	313558	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 140/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP- 2153	1.720,00		1	
1426	313558		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 140/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP- 2153		1.720,00	1	
1426	313559	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 012/14 VOL III PGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 44003	1.830,00		1	
1426	313559		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/14 VOL III PGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 44003		1.830,00	1	
1426	313560	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 062/19 PAGTO DÉB C/C 7-MADEIREIRA WOOD FORT LTDA- 58773	1.023,00		1	
1426	313560		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 062/19 PAGTO DÉB C/C 7-MADEIREIRA WOOD FORT LTDA- 58773		1.023,00	1	
1426	313561	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- 17875	6.577,88		1	
1426	313561		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- 17875		6.577,88	1	
1426	313562	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1294	54.539,35		1	
1426	313562		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1294		54.539,35	1	
1426	313563	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 02/19	123,63		1	
1426	313563		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 02/19		123,63	1	
1426	313564	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENSASSOC 02/19	46,59		1	
1426	313564		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENSASSOC 02/19		46,59	1	
1426	313565	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 111/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 7793	642,72		1	
1426	313565		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 111/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 7793		642,72	1	
1426	313566	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 879/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA A CENTER- 8275	989,80		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313566		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 879/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA A CENTER- 8275		989,80	1
1426	313567	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL.IV AGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30010	1.135,21		1
1426	313567		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL.IV AGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30010		1.132,21	1
1426	313567		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 096/15 VOL.IV AGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30010		3,00	1
1426	313568	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 GTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 02/19	45,00		1
1426	313568		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 GTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 02/19		45,00	1
1426	313569	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 142/19 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 30920	3.212,00		1
1426	313569		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 142/19 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 30920		3.212,00	1
1426	313570	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 GTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3770	423,75		1
1426	313570		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 GTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3770		408,92	1
1426	313570		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3770		14,83	1
1426	313571	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1561	3.500,00		1
1426	313571		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1561		3.325,00	1
1426	313571		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1561		175,00	1
1426	313572	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 711/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 161615	49,57		1
1426	313572		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 711/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 161615		49,57	1
1426	313573	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 162/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 89	142,00		1
1426	313573		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 162/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 89		139,16	1
1426	313573		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 89		2,84	1
1426	313574	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 22268	1.133,00		1
1426	313574		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 22268		1.133,00	1
1426	313575	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 163/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 152	28,00		1
1426	313575		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 152		28,00	1
1426	313576	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL.IV TO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30009	86,24		1
1426	313576		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL.IV TO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30009		86,24	1
1426	313730	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO PROC 043/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARMORARIA JW LTDA- 1310 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 15/03/2019	2.470,00		1
1426	313730		2.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO PROC 043/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARMORARIA JW LTDA- 1310 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 15/03/2019		2.470,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313734	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 03/19. DOC:1871324. F:REDEMOB CON	4.776,00		1
1426	313734		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 03/19. DOC:1871324. F:REDEMOB CON		4.776,00	1
1426	313759	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,12		1
1426	313759		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,12	1
1426	313760	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,12		1
1426	313760		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,12	1
1426	313761	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.188,11		1
1426	313761		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.188,11	1
1426	313786	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	2,09		1
1426	313786		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		2,09	1
1426	313805	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,20		1
1426	313805		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,20	1
1426	313806	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,20		1
1426	313806		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,20	1
1426	313807	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	133.874,30		1
1426	313807		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		133.874,30	1
Total do dia:					290.631,57	290.631,57	

GOIANIA, 18 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313353	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1426	313353		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1426	313374	1.1.4.1.03.002.4016		REF.COMPRAS DE FLEXIBASE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA-10115	2.519,20		1
1426	313374		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FLEXIBASE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA-10115		2.519,20	1
1426	313577	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 132/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 667791	449,00		1
1426	313577		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 132/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 667791		449,00	1
1426	313578	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 156/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 12837	471,76		1
1426	313578		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 156/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 12837		471,76	1
1426	313579	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 121/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1120991	528,20		1
1426	313579		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 121/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1120991		528,20	1
1426	313771	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.012,04		1
1426	313771		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.012,04	1
1426	313785	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	2,08		1
1426	313785		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		2,08	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					4.991,28	4.991,28	

GOIANIA, 19 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313408	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6266	99,00		1
1426	313408		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6266		99,00	1
1426	313409	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-197159	11,40		1
1426	313409		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-197159		11,40	1
1426	313784	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	2,09		1
1426	313784		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		2,09	1
Total do dia:					112,49	112,49	

GOIANIA, 20 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313384	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-161615	49,57		1
1426	313384		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-161615		49,57	1
1426	313401	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -577	113,27		1
1426	313401		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -577		113,27	1
1426	313580	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1051/2019	194,40		1
1426	313580		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1051/2019		194,40	1
1426	313581	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1052/2019	42,12		1
1426	313581		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1052/2019		42,12	1
1426	313582	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1055/2019	72,00		1
1426	313582		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1055/2019		72,00	1
1426	313583	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1057/2019	15,60		1
1426	313583		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1057/2019		15,60	1
1426	313584	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22087	118,06		1
1426	313584		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22087		118,06	1
1426	313585	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-6976	182,29		1
1426	313585		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-6976		182,29	1
1426	313586	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1059/2019	55,80		1
1426	313586		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1059/2019		55,80	1
1426	313587	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1060/2019	111,60		1
1426	313587		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1060/2019		111,60	1
1426	313588	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1061/2019	24,18		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313588		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1061/2019		24,18	1
1426	313589	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1063/2019	24,30		1
1426	313589		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1063/2019		24,30	1
1426	313590	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1064/2019	48,60		1
1426	313590		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1064/2019		48,60	1
1426	313591	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1065/2019	10,53		1
1426	313591		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1065/2019		10,53	1
1426	313592	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1067/2019	397,80		1
1426	313592		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1067/2019		397,80	1
1426	313593	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1068/2019	198,90		1
1426	313593		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1068/2019		198,88	1
1426	313593		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1068/2019		0,02	1
1426	313594	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1069/2019	86,19		1
1426	313594		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1069/2019		86,17	1
1426	313594		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1069/2019		0,02	1
1426	313595	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1071/2019	162,90		1
1426	313595		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1071/2019		162,90	1
1426	313596	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1072/2019	70,59		1
1426	313596		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1072/2019		70,59	1
1426	313597	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1073/2019	325,80		1
1426	313597		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1073/2019		325,80	1
1426	313598	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1075/2019	132,30		1
1426	313598		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1075/2019		132,30	1
1426	313599	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1076/2019	28,67		1
1426	313599		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1076/2019		28,67	1
1426	313600	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1077/2019	66,15		1
1426	313600		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1077/2019		66,15	1
1426	313601	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1079/2019	213,30		1
1426	313601		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1079/2019		213,30	1
1426	313602	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1080/2019	46,22		1
1426	313602		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1080/2019		46,22	1
1426	313603	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1081/2019	106,65		1
1426	313603		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1081/2019		106,65	1
1426	313604	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1083/2019	238,21		1
1426	313604		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1083/2019		238,21	1
1426	313605	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1084/2019	119,11		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313605		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1084/2019		119,11	1
1426	313606	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1085/2019	51,61		1
1426	313606		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1085/2019		51,61	1
1426	313607	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1087/2019	22,82		1
1426	313607		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1087/2019		22,82	1
1426	313608	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1088/2019	105,30		1
1426	313608		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1088/2019		105,30	1
1426	313609	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1089/2019	52,65		1
1426	313609		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1089/2019		52,65	1
1426	313610	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1091/2019	79,41		1
1426	313610		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1091/2019		79,41	1
1426	313611	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1092/2019	183,26		1
1426	313611		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1092/2019		183,26	1
1426	313612	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1093/2019	366,51		1
1426	313612		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1093/2019		366,51	1
1426	313613	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1095/2019	123,14		1
1426	313613		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1095/2019		123,14	1
1426	313614	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1096/2019	246,28		1
1426	313614		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1096/2019		246,28	1
1426	313615	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1097/2019	53,36		1
1426	313615		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1097/2019		53,36	1
1426	313616	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1099/2019	81,45		1
1426	313616		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1099/2019		81,45	1
1426	313617	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1100/2019	162,90		1
1426	313617		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1100/2019		162,90	1
1426	313618	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1101/2019	35,30		1
1426	313618		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1101/2019		35,30	1
1426	313619	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1103/2019	34,52		1
1426	313619		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1103/2019		34,52	1
1426	313620	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1104/2019	79,65		1
1426	313620		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1104/2019		79,65	1
1426	313621	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1105/2019	159,30		1
1426	313621		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1105/2019		159,30	1
1426	313622	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442644	3.598,07		1
1426	313622		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442644		3.598,07	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313623	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442615	4.559,89		1
1426	313623		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442615		4.559,89	1
1426	313624	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-436481	40,90		1
1426	313624		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-436481		40,90	1
1426	313625	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18165	27,34		1
1426	313625		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18165		27,34	1
1426	313626	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-311	985,10		1
1426	313626		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-311		985,10	1
1426	313627	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1550	4.687,37		1
1426	313627		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1550		4.687,37	1
1426	313628	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1550	928,72		1
1426	313628		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1550		928,72	1
1426	313629	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 127/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 16563	126,00		1
1426	313629		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 127/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 16563		126,00	1
1426	313630	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1007/2019	33,54		1
1426	313630		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1007/2019		33,54	1
1426	313631	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1009/2019	154,80		1
1426	313631		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1009/2019		154,80	1
1426	313632	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1012/2019	279,59		1
1426	313632		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1012/2019		279,59	1
1426	313633	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1013/2019	60,58		1
1426	313633		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1013/2019		60,58	1
1426	313634	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1015/2019	235,39		1
1426	313634		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1015/2019		235,39	1
1426	313635	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1017/2019	51,00		1
1426	313635		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1017/2019		51,00	1
1426	313636	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1020/2019	153,60		1
1426	313636		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1020/2019		153,60	1
1426	313637	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1021/2019	33,28		1
1426	313637		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1021/2019		33,28	1
1426	313638	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1023/2019	390,00		1
1426	313638		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1023/2019		390,00	1
1426	313639	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1025/2019	84,50		1
1426	313639		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1025/2019		84,50	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313640	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1027/2019	80,33		1
1426	313640		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1027/2019		80,33	1
1426	313641	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1029/2019	370,74		1
1426	313641		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1029/2019		370,74	1
1426	313642	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1032/2019	39,60		1
1426	313642		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1032/2019		39,60	1
1426	313643	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1033/2019	8,58		1
1426	313643		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1033/2019		8,58	1
1426	313644	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1035/2019	154,80		1
1426	313644		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1035/2019		154,80	1
1426	313645	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1036/2019	33,54		1
1426	313645		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1036/2019		33,54	1
1426	313646	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1040/2019	158,40		1
1426	313646		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1040/2019		158,40	1
1426	313647	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1041/2019	34,32		1
1426	313647		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1041/2019		34,32	1
1426	313648	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1044/2019	85,80		1
1426	313648		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1044/2019		85,80	1
1426	313649	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1045/2019	396,00		1
1426	313649		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1045/2019		396,00	1
1426	313650	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1047/2019	26,52		1
1426	313650		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1047/2019		26,52	1
1426	313651	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1048/2019	122,40		1
1426	313651		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1048/2019		122,40	1
1426	313652	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442611	2.643,52		1
1426	313652		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442611		2.643,52	1
1426	313653	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 148/19 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 192897	2.850,00		1
1426	313653		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/19 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 192897		2.850,00	1
1426	313654	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19530	101,33		1
1426	313654		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19530		101,33	1
1426	313655	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 124/19 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-195570	1.225,35		1
1426	313655		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 124/19 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-195570		1.225,35	1
1426	313656	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6976	1.979,66		1
1426	313656		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6976		1.979,66	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313782	1.1.1.1.01.002.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	13.029,99		1
1426	313782		1.1.1.1.01.003.4001	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		13.029,99	1
1426	313783	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	2,08		1
1426	313783		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		2,08	1
1426	313802	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,44		1
1426	313802		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,44	1
1426	313803	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,44		1
1426	313803		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,44	1
1426	313804	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	18.639,82		1
1426	313804		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		18.639,82	1
Total do dia:					63.505,90	63.505,90	

GOIANIA, 21 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1418	312255	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 23033 SÉRIE 1	280,00		1
1418	312255		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 23033 SÉRIE 1		280,00	1
1426	313354	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1426	313354		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1426	313369	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	631.192,72		1
1426	313369		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		631.192,72	1
1426	313385	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA-58773	1.023,00		1
1426	313385		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA-58773		1.023,00	1
1426	313391	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7414	64,00		1
1426	313391		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7414		64,00	1
1426	313392	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3700	156,00		1
1426	313392		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3700		156,00	1
1426	313393	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-162213	1.889,08		1
1426	313393		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-162213		1.889,08	1
1426	313410	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA-5533	456,00		1
1426	313410		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA-5533		456,00	1
1426	313418	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ALUSS TINTAS LTDA-2592	88,76		1
1426	313418		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ALUSS TINTAS LTDA-2592		88,76	1
1426	313419	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1993	72,00		1
1426	313419		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1993		68,40	1
1426	313419		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1993		3,60	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313424	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421184	62,28		1
1426	313424		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421184		62,28	1
1426	313445	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421181	41,08		1
1426	313445		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421181		41,08	1
1426	313449	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421150	9.401,27		1
1426	313449		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421150		9.401,27	1
1426	313450	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421183	5.008,52		1
1426	313450		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421183		5.008,52	1
1426	313657	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I 046/2019	20.550,73		1
1426	313657		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I 046/2019		20.550,73	1
1426	313658	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB RAQUEL CRISTINA R DA SILVA SANTANA- CI 047/2019	6.688,56		1
1426	313658		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB RAQUEL CRISTINA R DA SILVA SANTANA- CI 047/2019		6.688,56	1
1426	313659	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18165	84,76		1
1426	313659	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18165	0,28		1
1426	313659		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18165		85,04	1
1426	313660	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442609	19.775,91		1
1426	313660		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442609		19.775,91	1
1426	313661	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19530	314,11		1
1426	313661	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19530	1,04		1
1426	313661		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19530		315,15	1
1426	313662	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21610	365,98		1
1426	313662	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21610	1,21		1
1426	313662		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21610		367,19	1
1426	313663	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANA PAULA DO MONTE SERRATO FERNANDES- CI 047/2019	5.713,40		1
1426	313663		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANA PAULA DO MONTE SERRATO FERNANDES- CI 047/2019		5.713,40	1
1426	313664	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2403563	11,98		1
1426	313664	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2403563	0,04		1
1426	313664		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2403563		12,02	1
1426	313665	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-311	4.580,72		1
1426	313665	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-311	15,11		1
1426	313665		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-311		4.595,83	1
1426	313666	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-311	10.836,11		1
1426	313666	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-311	35,75		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313666		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-311		10.871,86	1
1426	313667	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB LARISSE LOPES DE A TEIXEIRA- C.I 047/19	40.420,87		1
1426	313667		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB LARISSE LOPES DE A TEIXEIRA- C.I 047/19		40.420,87	1
1426	313668	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/19	53.022,80		1
1426	313668	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/19	174,97		1
1426	313668		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/19		53.197,77	1
1426	313669	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1550	2.879,01		1
1426	313669	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1550	9,50		1
1426	313669		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1550		2.888,51	1
1426	313670	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/19	32.228,36		1
1426	313670	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/19	106,35		1
1426	313670		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/19		32.334,71	1
1426	313722	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019	306.078,05		1
1426	313722		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019		306.078,05	1
1426	313723	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019	325.114,67		1
1426	313723		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019		325.114,67	1
1426	313742	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	296.500,00		1
1426	313742		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		296.500,00	1
1426	313816	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	136.866,17		1
1426	313816		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		136.866,17	1
Total do dia:					1.912.120,15	1.912.120,15	

GOIANIA, 22 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1424	30	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL VALOR R-1142/2019 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT	0,04	0,04	1
1426	313355	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1426	313355		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1426	313356	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1426	313356		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1426	313357	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	45,00		1
1426	313357		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		45,00	1
1426	313358	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1426	313358		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313370	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	134.530,21		1
1426	313370		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		134.530,21	1
1426	313375	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-84730	1.134,00		1
1426	313375		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-84730		1.134,00	1
1426	313376	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1132325	558,40		1
1426	313376		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1132325		558,40	1
1426	313402	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-84728	2.650,00		1
1426	313402		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-84728		2.650,00	1
1426	313452	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22564	7.870,55		1
1426	313452		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22564		118,06	1
1426	313452		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22564		7.752,49	1
1426	313469	4.1.1.1.04.001.4026		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 2757 D-GO	85,96		1
1426	313469		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 2757 D-GO		85,96	1
1426	313671	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1114/2019	4.097,52		1
1426	313671		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1114/2019		4.097,52	1
1426	313672	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1146/2019	1.508,11		1
1426	313672		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1146/2019		1.508,11	1
1426	313673	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1150/2019	4.837,35		1
1426	313673		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1150/2019		4.837,35	1
1426	313674	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 698/18 PAGTO DÉB C/C 7-GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME- 100	900,00		1
1426	313674		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 698/18 PAGTO DÉB C/C 7-GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME- 100		900,00	1
1426	313675	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 043/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARMORARIA JW LTDA- 1310	2.470,00		1
1426	313675		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 043/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARMORARIA JW LTDA- 1310		2.470,00	1
1426	313676	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1154/2019	0,01		1
1426	313676	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1154/2019	10.898,26		1
1426	313676		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1154/2019		10.898,27	1
1426	313677	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 878/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA A CENTER- 2800	644,07		1
1426	313677		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 878/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA A CENTER- 2800		644,07	1
1426	313678	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 093/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 301598	64,00		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313678		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 093/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 301598		64,00	1
1426	313679	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1142/2019	0,02		1
1426	313679	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1142/2019	12.035,03		1
1426	313679		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1142/2019		12.035,05	1
1426	313680	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1138/2019	3.329,23		1
1426	313680		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1138/2019		3.329,23	1
1426	313681	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1134/2019	8.536,50		1
1426	313681		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1134/2019		8.536,50	1
1426	313682	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 137/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1123194	1.110,00		1
1426	313682		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 137/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1123194		1.110,00	1
1426	313683	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1130/2019	1.166,65		1
1426	313683		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1130/2019		1.166,65	1
1426	313684	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1126/2019	0,01		1
1426	313684	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1126/2019	11.737,59		1
1426	313684		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1126/2019		11.737,60	1
1426	313685	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1122/2019	6.430,83		1
1426	313685		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1122/2019		6.430,83	1
1426	313686	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1118/2019	3.300,78		1
1426	313686		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1118/2019		3.300,78	1
1426	313687	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1110/2019	4.524,34		1
1426	313687		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1110/2019		4.524,34	1
1426	313688	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 114/19 PAGTO DÉB C/C 7-REAL LOC DE EQUIP. P/ CONSTRUÇ LTDA- 10135	200,00		1
1426	313688		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 114/19 PAGTO DÉB C/C 7-REAL LOC DE EQUIP. P/ CONSTRUÇ LTDA- 10135		200,00	1
1426	313689	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 144/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 21974	4.695,00		1
1426	313689		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 144/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 21974		4.695,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313690	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-24376	3.840,00		1
1426	313690		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-24376		3.840,00	1
1426	313691	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 141/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83928	8.822,46		1
1426	313691		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 141/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83928		8.822,46	1
1426	313692	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83920	1.772,16		1
1426	313692		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-83920		1.772,16	1
1426	313693	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 185/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP- 52039	21,25		1
1426	313693		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 185/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP- 52039		21,25	1
1426	313694	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 145/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 4294	541,80		1
1426	313694		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 145/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 4294		541,80	1
1426	313695	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 139/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 14556	5.458,50		1
1426	313695		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 139/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 14556		5.458,50	1
1426	313696	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7106	19.113,40		1
1426	313696		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7106		17.966,83	1
1426	313696		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7106		1.146,57	1
1426	313697	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1106/2019	8.331,44		1
1426	313697		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1106/2019		8.331,44	1
1426	313724	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019	134.530,21		1
1426	313724		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019		134.530,21	1
1426	313732	2.1.1.1.01.002.4000		P.CONTAS REF.DOC:161615. DOC:161615. F:DANTAS COM. VAR E ATA	49,57		1
1426	313732		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:161615. DOC:161615. F:DANTAS COM. VAR E ATA		49,57	1
1426	313733	2.1.1.1.01.002.4000		P.CONTAS REF.DOC:58773. DOC:58773. F:MADEIREIRA WOOD FORT LT	1.023,00		1
1426	313733		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:58773. DOC:58773. F:MADEIREIRA WOOD FORT LT		1.023,00	1
1426	313741	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	47,44		1
1426	313741		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		47,44	1
1426	313758	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	134.500,00		1
1426	313758		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		134.500,00	1
1426	313768	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1426	313768		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1426	313769	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1426	313769		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313770	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.012,04		1
1426	313770		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.012,04	1
1426	313799	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1426	313799		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1426	313800	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1426	313800		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1426	313801	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.339,00		1
1426	313801		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.339,00	1
1426	313813	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,50		1
1426	313813		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,50	1
1426	313814	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,50		1
1426	313814		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,50	1
1426	313815	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	126.938,94		1
1426	313815		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		126.938,94	1
Total do dia:					676.737,77	676.737,77	

GOIANIA, 25 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313359	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1426	313359		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1426	313394	1.1.4.1.03.002.4006		REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12962	15,00		1
1426	313394	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12962	136,98		1
1426	313394		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12962		151,98	1
1426	313403	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12799	719,10		1
1426	313403		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12799		719,10	1
1426	313425	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2456506	257,65		1
1426	313425		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2456506		257,65	1
1426	313698	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 150/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-3604	161,40		1
1426	313698		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 150/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-3604		161,40	1
1426	313699	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 715/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 14586	6.259,00		1
1426	313699		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 715/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 14586		6.259,00	1
1426	313700	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 044/19	4.130,89		1
1426	313700		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 044/19		4.130,89	1
1426	313701	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 199/2015 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19702	6.653,73		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313701		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 199/2015 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19702		6.339,62	1
1426	313701		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19702		314,11	1
1426	313740	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	47,46		1
1426	313740		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		47,46	1
1426	313755	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	21,52		1
1426	313755		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		21,52	1
1426	313756	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	4.293,68		1
1426	313756		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		4.293,68	1
1426	313757	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	12.598,01		1
1426	313757		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		12.598,01	1
Total do dia:					35.303,42	35.303,42	

GOIANIA, 26 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313388	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE CAPITAL SHOP EIRELI-ME-12587	35,00		1
1426	313388		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CAPITAL SHOP EIRELI-ME-12587		35,00	1
1426	313389	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3703	474,00		1
1426	313389		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3703		474,00	1
1426	313414	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-115722	590,80		1
1426	313414		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-115722		590,80	1
1426	313420	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26395	1.551,25		1
1426	313420		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26395		1.551,25	1
1426	313421	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.-8008	218,00		1
1426	313421		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.-8008		218,00	1
1426	313739	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	47,47		1
1426	313739		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		47,47	1
1426	313754	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,81		1
1426	313754		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,81	1
Total do dia:					2.935,33	2.935,33	

GOIANIA, 27 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313360	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1426	313360		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313361	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1426	313361		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1426	313362	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1426	313362		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1426	313395	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-245862	396,00		1
1426	313395		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-245862		396,00	1
1426	313702	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 04/19	5.432,00		1
1426	313702		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 04/19		5.432,00	1
1426	313703	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 144/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-22146	57.905,00		1
1426	313703		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 144/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-22146		57.905,00	1
1426	313704	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 243/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 22739	2.380,00		1
1426	313704		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 243/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 22739		2.380,00	1
1426	313738	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	47,47		1
1426	313738		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		47,47	1
1426	313752	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	65.700,53		1
1426	313752		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		65.700,53	1
1426	313753	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,83		1
1426	313753		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,83	1
1426	313812	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	51,69		1
1426	313812		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		51,69	1
Total do dia:					131.958,52	131.958,52	

GOIANIA, 28 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313363	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1426	313363		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1426	313396	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1247	190,53		1
1426	313396		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1247		190,53	1
1426	313415	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275375	2.515,25		1
1426	313415		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275375		2.515,25	1
1426	313416	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275454	2.418,75		1
1426	313416		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275454		2.418,75	1
1426	313705	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 143/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861723	988,62		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313705		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 143/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861723		988,62	1
1426	313706	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- C.I. 048/2019	14.158,20		1
1426	313706		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- C.I. 048/2019		14.158,20	1
1426	313707	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 275646	2.037,00		1
1426	313707		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 275646		2.037,00	1
1426	313708	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 143/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861610	469,60		1
1426	313708		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 143/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861610		469,60	1
1426	313737	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	47,48		1
1426	313737		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		47,48	1
1426	313750	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	8,31		1
1426	313750		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		8,31	1
1426	313751	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	14.000,95		1
1426	313751		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		14.000,95	1
1426	313809	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1426	313809		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1426	313810	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1426	313810		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1426	313811	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.661,39		1
1426	313811		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.661,39	1
Total do dia:					40.505,24	40.505,24	

GOIANIA, 29 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313365	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
1426	313365		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
1426	313366	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
1426	313366		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
1426	313371	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	194.098,47		1
1426	313371		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		194.098,47	1
1426	313377	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12828	321,48		1
1426	313377		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12828		321,48	1
1426	313386	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -2059	667,51		1
1426	313386		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -2059		667,51	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313390	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-4423	110,50		1
1426	313390		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-4423		110,50	1
1426	313404	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA-2413	865,76		1
1426	313404		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA-2413		865,76	1
1426	313405	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9597	3.336,15		1
1426	313405	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9597	15,60		1
1426	313405		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9597		3.351,75	1
1426	313470	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2019	2.151,63		1
1426	313470	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2019	9.520,98		1
1426	313470	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2019	2.553,55		1
1426	313470		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2019		14.226,16	1
1426	313709	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 199/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS TINTAS LTDA- 2592	88,76		1
1426	313709		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 199/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS TINTAS LTDA- 2592		88,76	1
1426	313710	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 138/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 323548	8.450,00		1
1426	313710		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 138/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 323548		8.450,00	1
1426	313711	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 027/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6233	115,00		1
1426	313711		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 027/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6233		115,00	1
1426	313712	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 088/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3700	156,00		1
1426	313712		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 088/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3700		156,00	1
1426	313713	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 302879	2.325,00		1
1426	313713		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 302879		2.325,00	1
1426	313714	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 158/19 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1993	68,40		1
1426	313714		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 158/19 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1993		68,40	1
1426	313725	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019	194.098,47		1
1426	313725		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019		194.098,47	1
1426	313731	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO PROC 199/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS TINTAS LTDA- 2592 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 29/03/2019	88,76		1
1426	313731		2.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO PROC 199/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS TINTAS LTDA- 2592 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 29/03/2019		88,76	1
1426	313735	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	47,48		1
1426	313735		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		47,48	1
1426	313736	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	135.000,55		1
1426	313736		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		135.000,55	1
1426	313747	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	26.779,41		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313747		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		26.779,41	1
1426	313748	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	11.200,95		1
1426	313748		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		11.200,95	1
1426	313749	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	6,06		1
1426	313749		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		6,06	1
1426	313772	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	355.831,22		1
1426	313772		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		355.831,22	1
Total do dia:					947.942,69	947.942,69	

GOIANIA, 30 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1424	18	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 03/2019	14.513,15	14.513,15	1
1424	19	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 CI 034/2014 REF. TELEFONIA 01 03/2019	3.748,95	3.748,95	1
1424	20	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF 05º T.A. DO TERMO TRANSFERENCIA 002/2013 - ITEM 4.1 -03/2019 SERV	767.867,90	767.867,90	1
1424	20	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF 05º T.A. DO TERMO TRANSFERENCIA 002/2013 - ITEM 4.1 -03/2018 SERV	91.498,82	91.498,82	1
1424	21	1.1.2.1.01.001.4004	4.1.1.1.07.001.4000	CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNEC. E OBRIGAÇÕES (INSS FL, IRRF FL, INSS RETIDO E PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL) EM MARÇO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.	344,25	344,25	1
1424	22	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 FORNEC. E OBRIGAÇÕES (INSS FL, IRRF FL, INSS RETIDO E PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL) EM MARÇO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.	344,25	344,25	1
1424	23	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	COMPL. PROVISÃO PIS FOLHA HDS MARÇO/2019	0,03	0,03	1
1424	24	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA MARÇO/2019 HDS	5.496,60	5.496,60	1
1426	313484	1.1.2.1.01.001.4004		JUROS A RECEBER - SEC/GO 03/2019-JUROS	344,25		1
1426	313484		2.1.1.1.02.002.4001	JUROS A RECEBER - SEC/GO 03/2019-JUROS		344,25	1
1426	313715	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421184 -30/03/2019	62,28		1
1426	313715		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421184 -30/03/2019		62,28	1
1426	313716	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421150 -30/03/2019	41,08		1
1426	313716		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421150 -30/03/2019		41,08	1
1426	313717	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421181 -30/03/2019	5.008,52		1
1426	313717		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421181 -30/03/2019		5.008,52	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1426	313718	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421150 -30/03/2019	9.401,27		1
1426	313718		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421150 -30/03/2019		9.401,27	1
1426	313726	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO-03/2018-SERV	91.498,82		1
1426	313726		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO-03/2018-SERV		91.498,82	1
1426	313727	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 03/2019	3.748,95		1
1426	313727		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 03/2019		3.748,95	1
1426	313728	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 03/2019	14.513,15		1
1426	313728		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 03/2019		14.513,15	1
1426	313729	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO-03/2019-SERV	767.867,90		1
1426	313729		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO-03/2019-SERV		767.867,90	1
Total do dia:					1.776.300,17	1.776.300,17	

GOIANIA, 31 de Março de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1417	312217	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.190,00		1
1417	312217	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.190,00		1
1417	312217	1.1.4.1.03.001.4002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.020,00		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,22		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	43,13		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,06		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	15,26		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,13		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	39,62		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	558,40		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,37		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,15		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	32,18		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.040,00		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	387,46		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	74,20		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,70		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	17,91		1
1417	312217	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,03		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,01		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,54		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,06		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,09		1
1417	312217	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,14		1
1417	312217	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,44		1
1417	312217	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,12		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,78		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,29		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,03		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	15,26		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,35		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,83		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,06		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,97		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,63		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,97		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,15		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,02		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,67		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	23,94		1
1417	312217	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,19		1
1417	312217	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,05		1
1417	312217	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,12		1
1417	312217	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,12		1
1417	312217	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,03		1
1417	312217	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,06		1
1417	312217	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,05		1
1417	312217	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,12		1
1417	312217		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.380,00	1
1417	312217		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3.125,53	1
1417	312217		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		78,49	1
1417	312217		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		16,09	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1417	312217		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.130,08	1
1417	312217		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,58	1
1417	312217		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5,56	1
1417	312217		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,58	1
1417	312218	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	44.316,34		1
1417	312218		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		128,33	1
1417	312218		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		44.188,01	1
1417	312219	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.774,25		1
1417	312219		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.774,25	1
1417	312220	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	78,01		1
1417	312220		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		44,56	1
1417	312220		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		33,45	1
1417	312221	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	33,59		1
1417	312221		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		33,59	1
1417	312222	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7.596,75		1
1417	312222		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		233,15	1
1417	312222		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,26	1
1417	312222		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		39,68	1
1417	312222		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7.323,60	1
1417	312222		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,06	1
1417	312223	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	22,46		1
1417	312223		1.1.4.1.03.001.4003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		22,46	1
1417	312224	1.1.4.1.03.001.4003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,40		1
1417	312224		4.1.1.1.03.001.4010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,40	1
1417	312225	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.752,93		1
1417	312225		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.752,93	1
1417	312226	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4.248,87		1
1417	312226		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4.248,87	1
1417	312227	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.242,09		1
1417	312227		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.242,09	1
1417	312228	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	58.739,64		1
1417	312228		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		66,18	1
1417	312228		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		58.673,46	1
1417	312229	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	645,74		1
1417	312229		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		645,74	1
1417	312230	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.901,93		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1417	312230		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.901,93	1		
1417	312231	4.1.1.1.03.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,00		1		
1417	312231		1.1.4.1.03.002.4020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,00	1		
1417	312232	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.604,20		1		
1417	312232		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.604,20	1		
1417	312233	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,45		1		
1417	312233		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		26,45	1		
1417	312234	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,10		1		
1417	312234		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,10	1		
1417	312235	4.1.1.1.03.002.4005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	900,00		1		
1417	312235		1.1.4.1.03.002.4012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		900,00	1		
1417	312236	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,60		1		
1417	312236		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,60	1		
1417	312237	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,13		1		
1417	312237		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,13	1		
1417	312238	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,29		1		
1417	312238		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,29	1		
1417	312239	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,08		1		
1417	312239		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,08	1		
1417	312240	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,78		1		
1417	312240		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,78	1		
1417	312241	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,11		1		
1417	312241		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,11	1		
1417	312242	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,45		1		
1417	312242		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,45	1		
1417	312243	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,45		1		
1417	312243		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,45	1		
1417	312244	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,43		1		
1417	312244		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,43	1		
1417	312245	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,24		1		
1417	312245		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,24	1		
1417	312246	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	138,00		1		
1417	312246		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		138,00	1		
1417	312247	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,10		1		
1417	312247		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,10	1		
1417	312248	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,80		1		

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1417	312248		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,80	1
1417	312249	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,60		1
1417	312249		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,60	1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	829,14		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	637,71		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	555,66		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	282,83		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	259,66		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	5.764,50		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.357,25		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.075,31		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	979,76		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	813,60		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019	88,48		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	3.054,86		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	967,64		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	699,92		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	550,42		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	351,21		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	181,51		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	277,94		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	918,90		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	859,52		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	725,54		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	453,25		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.182,88		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.065,12		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	768,87		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	657,82		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	606,84		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	281,69		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	257,31		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	207,52		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	181,51		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	906,61		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	570,57		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	3.515,24		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	643,33		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	480,77		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	2.781,54		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.607,86		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.393,22		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	280,55		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	236,41		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019	108,42		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2019	17.035,49		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.916,02		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	1.170,57		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	948,90		1
1420	312761	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019	856,46		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	133,14		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	35,07		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	100,13		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	69,46		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	32,46		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	729,23		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	118,61		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	66,54		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	91,89		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	103,64		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	312,27		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	259,41		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	43,90		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	35,35		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	231,86		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	114,86		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	80,42		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	29,55		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	22,69		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	261,92		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	113,33		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	107,44		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	87,49		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	82,23		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	71,32		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	34,74		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	32,16		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	198,09		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	103,21		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	25,94		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	146,32		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	68,80		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	60,10		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	381,86		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	120,95		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	107,06		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	79,71		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	75,85		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	35,21		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	22,69		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	347,70		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	174,17		1
1420	312761	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2019	147,86		1
1420	312761		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2019		5.496,63	1
1420	312761		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019		196,90	1
1420	312761		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019		20.550,73	1
1420	312761		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019		42.598,50	1
1421	312763	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2019	1.537,87		1
1421	312763	1.1.3.1.01.001.4000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2019	28,05		1
1421	312763	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2019	12.043,69		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	131,60		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	97,92		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	85,54		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	73,79		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	53,30		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	101,50		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	307,06		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	314,37		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	147,58		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	204,71		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	314,37		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	531,42		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	533,70		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	65,80		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	78,16		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	245,65		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	199,28		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	196,64		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	153,53		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	148,17		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	121,85		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	73,11		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	64,63		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	57,03		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	57,03		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	1.154,82		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	842,86		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	678,96		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	255,88		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	186,50		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	95,04		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	26,88		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	104,55		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	219,73		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	199,28		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	193,53		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	138,18		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	83,34		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	56,68		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	25,15		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	341,18		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	100,90		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	95,04		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	62,73		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	307,06		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	251,50		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2019	226,32		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2019	111,48		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019	291,65		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	798,40		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	199,60		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019	499,00		1
1421	312763	2.1.1.1.01.004.4004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 03/2019	15,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	7.500,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.000,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	10.000,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	2.000,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	3.000,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.200,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019	1.000,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 03/2019	993,03		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1,17		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1,86		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	13,33		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	8,34		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	6,07		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	2,79		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	74,35		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	66,28		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	6,29		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	43,36		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	14,30		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	12,75		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	12,45		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	11,04		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	8,35		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	219,77		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	28,11		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	14,52		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	7,75		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	173,83		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	7,27		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	5,41		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,58		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	69,30		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	43,46		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	9,67		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	4,43		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	4,26		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	2,12		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1,49		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1,21		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	0,82		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	37,78		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	23,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	14,92		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	9,78		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	1,88		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	2,87		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	2,39		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	42,26		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019	3,04		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019	33,43		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	10.318,41		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019	2.362,62		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4004		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 03/2019	15.464,82		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4004		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 03/2019	1.227,37		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4004		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 03/2019	1.636,49		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	892,47		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	626,40		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	345,60		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	814,80		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	638,60		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	28,80		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.312,66		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	190,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	137,73		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	468,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	864,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	190,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	2.228,40		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.593,33		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	3.405,05		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	309,90		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	2.602,35		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	648,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	676,80		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	280,80		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	216,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	525,60		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	1.502,60		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019	432,00		1
1421	312763	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2019	133,61		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	2.989,82		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.090,94		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.577,01		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	314,37		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	299,28		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	194,96		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	95,04		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	31.540,06		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	13.890,84		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	13.817,74		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	8.188,29		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	7.692,02		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	3.046,23		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.459,76		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	646,29		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	511,76		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	341,18		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	131,60		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	104,55		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	15.204,12		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.642,78		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	5.956,00		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	4.526,38		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	1.900,85		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	694,54		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	688,57		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	346,54		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	307,06		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	95,04		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	95,04		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	409,41		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	332,14		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	251,50		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	138,91		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	130,26		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	109,66		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	30.145,78		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	10.781,25		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	9.439,26		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	8.864,33		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.141,22		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.851,28		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.090,94		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	1.900,85		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	15.622,23		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	10.235,36		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.287,43		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	4.954,40		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	2.491,04		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.507,29		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	332,14		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	185,79		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	142,56		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	104,55		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	10.235,36		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	9.643,27		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	5.029,95		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	509,33		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	482,16		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	471,96		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	838,32		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	511,76		1	
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	314,37		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	243,70		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	152,31		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	122,99		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	59.796,38		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	19.789,52		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	10.186,64		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	4.873,94		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.778,16		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	1.900,85		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	226,32		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	41,92		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.930,80		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.631,95		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.605,36		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019	1.481,69		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	1.006,48		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	690,88		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	676,70		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	550,68		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	539,06		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.823,59		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.642,78		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	6.287,43		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	5.985,42		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019	3.321,39		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2019	2.193,29		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019	664,28		1
1421	312763	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019	297,79		1
1421	312763	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2019	916,58		1
1421	312763	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2019	3.499,25		1
1421	312763	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2019	6.206,41		1
1421	312763	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2019	3.608,06		1
1421	312763	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2019	9.187,69		1
1421	312763	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2019	1.688,11		1
1421	312763	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 03/2019	20.551,09		1
1421	312763	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2019	6.850,37		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1421	312763	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2019	5.064,32		1
1421	312763	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2019	2.068,81		1
1421	312763	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2019	5.954,60		1
1421	312763		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2019		29.200,00	1
1421	312763		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2019		10.395,59	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.879,44	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.136,44	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		912,37	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		766,12	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		719,76	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		258,76	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		149,95	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		131,56	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		56,58	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		495,50	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		200,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		185,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		50,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		37,72	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.965,24	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		390,83	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		297,50	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		250,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		231,98	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.564,10	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		347,50	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		300,84	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		193,81	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		150,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.675,58	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		930,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		744,67	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		487,87	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		300,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		231,39	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		231,39	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		197,50	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		115,99	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		9,43	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.349,18	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		900,61	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		200,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		150,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		75,44	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		28,29	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		2.422,75	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.013,73	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		969,23	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		738,99	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		342,90	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		300,84	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		300,84	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		296,41	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		150,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		204,01	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		193,81	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		175,65	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		150,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		99,50	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		1.182,27	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		584,56	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019		370,85	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		150,00	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019		100,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019		66,01	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		118,60	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		79,52	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019		21,60	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019		18,90	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		110,30	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		84,49	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019		24,42	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019		4,83	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		214,61	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		35,58	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		84,49	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2019		21,60	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		19,88	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019		11,27	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		35,58	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2019		27,37	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019		25,76	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		24,85	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019		6,10	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019		4,36	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		94,88	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		84,49	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		79,52	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		77,09	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		30,95	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019		27,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2019		22,95	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		100,81	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		94,88	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2019		1,35	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		259,85	1
1421	312763		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019		83,02	1
1421	312763		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2019		71,42	1
1421	312763		2.1.1.1.01.004.4004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 03/2019		6.348,12	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2019		2.954,31	1	
1421	312763		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2019		561,91	1	
1421	312763		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2019		40.556,78	1	
1421	312763		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2019		532,27	1	
1421	312763		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2019		2.561,49	1	
1421	312763		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2019		51.655,55	1	
1421	312763		2.1.1.1.01.003.4003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2019		108,32	1	
1421	312763		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2019		3.382,92	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 03/2019		51,79	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2019		6,07	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2019		2,81	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 03/2019		80,71	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2019		6,57	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 03/2019		105,54	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2019		1,72	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		105,54	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 03/2019		112,80	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		80,71	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		112,80	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2019		2,59	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2019		5,78	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 03/2019		51,79	1	
1421	312763		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2019		52.822,83	1	
1421	312763		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2019		369.644,87	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		14,34	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		87,73	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		429,30	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		114,05	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		120,00	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		233,96	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		106,59	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		343,92	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		248,00	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		212,64	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		201,78	1	
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		114,05	1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		87,73	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019		60,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		144,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		136,00	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		114,05	1
1421	312763		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019		125,46	1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	668,49		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.826,78		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	947,50		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	889,59		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	730,64		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	586,59		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	191,74		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	190,63		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.220,90		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	424,61		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	295,00		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	293,80		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.940,03		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.237,27		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	960,30		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	863,68		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	365,68		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	268,17		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	233,81		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	214,51		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.468,79		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.094,61		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	574,70		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.162,71		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	960,30		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	895,10		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	269,59		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	894,78		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	629,29		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	581,89		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	569,71		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	522,05		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	5.911,16		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	3.129,83		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.904,68		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.650,33		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.062,80		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	960,30		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	744,95		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	605,25		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	576,48		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	291,08		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	286,47		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	472,88		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	173,01		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	31,70		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	23,91		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	71,17		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	69,87		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	64,17		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	22,92		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	21,57		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	18,70		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	155,17		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	144,97		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	104,10		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	103,93		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	102,43		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	76,82		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	71,61		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	66,15		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	46,19		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	32,40		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	20,67		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	15,25		1	
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	633,37		1	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	336,15		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	250,38		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	240,51		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	197,60		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	146,13		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	97,67		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	60,77		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	53,48		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	31,90		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	26,58		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	23,50		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	21,45		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	232,38		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	231,42		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	117,49		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	101,73		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	92,13		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	89,23		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	87,56		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	76,82		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	61,33		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	40,63		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	33,97		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	31,47		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	29,25		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	29,19		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	17,16		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	98,98		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	75,80		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	15,34		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	212,03		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	71,58		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	46,12		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	23,29		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	20,92		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	258,88		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	135,69		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	131,14		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	119,30		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	97,54		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	63,24		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	46,56		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	45,98		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	30,01		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	23,60		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	165,03		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	82,74		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	78,56		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	76,82		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	71,70		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	58,45		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	50,35		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	45,58		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	334,01		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	243,59		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	97,39		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	94,89		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	69,09		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	62,59		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	59,60		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	48,42		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	46,92		1
1422	312765	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	41,76		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	404,95		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	375,04		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	364,83		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	398,71		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.219,28		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	332,20		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	4.201,91		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.271,65		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.115,48		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	873,42		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	790,54		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	759,68		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	258,36		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.006,38		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.469,97		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.639,31		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.217,30		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	396,20		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	393,35		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.491,23		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.186,13		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	4.175,03		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.892,73		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	802,14		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	577,34		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	981,94		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.235,96		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.299,06		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	507,84		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	298,86		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	261,46		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.812,06		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.280,38		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.151,57		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	782,39		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	766,57		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.034,29		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	7.917,16		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.044,84		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.301,18		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	896,29		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	826,88		1
1422	312765	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.696,03		1
1422	312765	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	180,29		1
1422	312765	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019	353,26		1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1422	312765	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	4.417,99		1
1422	312765	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	14,42		1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		611,60	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		108,42	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		263,48	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		14,42	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		48,46	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		400,83	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		393,91	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		895,32	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		379,56	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		206,61	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		750,93	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		274,63	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		241,12	1
1422	312765		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		196,38	1
1422	312765		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		180,29	1
1422	312765		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		45.096,57	1
1422	312765		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		61.707,92	1
1422	312765		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		3.607,64	1
1422	312765		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		4.936,69	1
1424	1	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL FGTS FOLHA PAGTO FUNCS. MARÇO/2019	0,02	0,02	1
1424	2	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARÇO/2019 EVENTO 1017 HDS	5.954,60	5.954,60	1
1424	3	4.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.01.003.4001	COMPL INSS RETIDO FOLHA PAGTO FUNCS HDS REF FEV/2019	0,01	0,01	1
1424	4	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MARÇO/2019 E PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2019 HDS	1.893,80	1.893,80	1
1424	5	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	COMPL PROVISAO FERIAS HDS REF. FEV/2019	212,61	212,61	1
1424	6	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS FEV/2019	17,02	17,02	1
1424	7	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS MAR/2019	0,12	0,12	1
1424	8	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4003	COMPL FGTS S/ 13º SALARIO HDS MAR/2019	0,07	0,07	1
1424	9	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS MARÇO/2019	149.233,83		1
1424	9	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS MARÇO/2019	111.368,53		1
1424	9	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS MARÇO/2019	5.568,43		1
1424	9	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS MARÇO/2019	32.296,87		1
1424	9		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS MARÇO/2019		149.233,83	1
1424	9		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COTA PATRONAL HDS MARÇO/2019		111.368,53	1

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1424	9		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SAT HDS MARÇO/2019		5.568,43	1
1424	9		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS TERCEIROS HDS MARÇO/2019		32.296,87	1
1424	10	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 SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 03-2019	548,15	548,15	1
1424	11	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019	0,01	0,01	1
1424	12	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019	0,01	0,01	1
1424	13	1.1.4.1.03.002.4001	4.1.1.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019	0,01	0,01	1
1424	14	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019	0,02	0,02	1
1424	15	4.1.1.1.03.002.4001	1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019	0,01	0,01	1
1424	16	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019	0,01	0,01	1
1424	17	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019	0,01	0,01	1
1424	25	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE ABRIL/2019 E PAGAMENTO EM MARÇO/2019 HDS	969,86	969,86	1
1424	29	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS MARÇO/2019 HDS	1.930,90	1.930,90	1
1427	31901	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL MARÇO/2019	657.589,67	657.589,67	1
1427	31902	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS MARÇO/2019	67.121,78	67.121,78	1
1427	31903	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA MARÇO/2019	217.521,87	217.521,87	1
1427	31904	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVA MARÇO/2019	85.117,24	85.117,24	1
1427	31905	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS MARÇO/2019	112.692,80	112.692,80	1
1427	31906	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS MARÇO/2019	8.803,72	8.803,72	1
1427	31907	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS MARÇO/2019	21.317,35	21.317,35	1
1427	31908	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS MARÇO/2019	745,20	745,20	1
1427	31909	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL MARÇO/2019	9.520,98	9.520,98	1
1427	31910	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO MARÇO/2019	2.151,63	2.151,63	1
1427	31911	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO MARÇO/2019	2.553,55	2.553,55	1
1427	31912	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - MARÇO/2019	3,06	3,06	1
1427	31913	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - MARÇO/2019	445,14	445,14	1
Total do dia:					2.425.702,37	2.425.702,37	
Total da Empresa:					9.818.710,72	9.818.710,72	

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

Total Geral:	9.818.710,72	9.818.710,72
--------------	--------------	--------------

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7322 1.1.1.1.01.001.4000 - CAIXA HDS

Saldo Anterior: 1.296,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2019	0,00	40,00	1.256,90	PAGTO EM DINHEIRO GRU JUD TRT 18ª REGIÃO LOTE CAIXA:400
	0,00	40,00	1.256,90	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	0,00	27,00	-17,00	TAR TED SISPAG
	0,00	5.788,88	-5.805,88	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 83723
	0,00	14.307,85	-20.113,73	PROC 863/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 6976
	0,00	1.550,84	-21.664,57	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SALARIAL DE 02 COLAB- CI 038/2019
	0,00	1.852,50	-23.517,07	PROC 064/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME - 81
	0,00	4.450,38	-27.967,45	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 037/2019
	0,00	74,80	-28.042,25	PROC 110/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3666
	0,00	312,00	-28.354,25	PROC 849/18 PAGTO DÉB C/C 7-TROPICAL BORRACHAS LTDA- 12293
	0,00	10.543,18	-38.897,43	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ADRIANA PATRICIO DE OLIVEIRA GRILLO- CI 036/2019
	0,00	731,10	-39.628,53	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- C.I 035/2019
	0,35	0,00	-39.628,18	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	39.638,18	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/03/2019	0,00	9,00	1,00	TAR TED SISPAG
	0,00	152,00	-151,00	TAR CTA EMP MENSAL 02/19
	0,00	692,00	-843,00	PROC 112/19 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 3722
	0,00	7.386,50	-8.229,50	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22087
	0,00	7.512,00	-15.741,50	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 21329
	0,00	161,40	-15.902,90	PROC 123/19 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 9782
	0,00	924,05	-16.826,95	PROC 133/19 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 534
	0,00	2.160,00	-18.986,95	PROC 092/19 PAGTO DÉB C/C 7-BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA- 2686
	0,00	6.004,05	-24.991,00	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	25.001,00	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
07/03/2019	0,00	9,00	1,00	TAR TED SISPAG
	0,00	9,00	-8,00	TAR TED SISPAG
	6.571,32	0,00	6.563,32	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	0,00	43.856,32	-37.293,00	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 02/19
	0,00	32,00	-37.325,00	PROC 863/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 24236

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2019	0,00	8.898,98	-46.223,98	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 034/2019
	0,00	316,80	-46.540,78	PROC 149/19 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 15486
	0,00	6.204,53	-52.745,31	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	52.755,31	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/03/2019	311,24	0,00	321,24	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS
	0,00	72,00	249,24	TAR TED SISPAG
	0,00	308,79	-59,55	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12619
	0,00	472,80	-532,35	PROC 057/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6133
	0,00	50.323,67	-50.856,02	PROC 737/17 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1553
	0,00	494,91	-51.350,93	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12527
	0,00	1.078,00	-52.428,93	PROC 782/18 PAGTO DÉB C/C 7-STAR PURIFICADORES LTDA - EPP- 226
	0,00	752,50	-53.181,43	PROC 105/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 2119
	0,00	397,62	-53.579,05	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12575
	0,00	1.904,64	-55.483,69	PROC 106/19 PAGTO DÉB C/C 7-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - 1211
	0,00	397,62	-55.881,31	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12673
	0,00	19.312,24	-75.193,55	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13465
	0,00	102,00	-75.295,55	PROC 676/18 PAGTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 299
	0,00	820,00	-76.115,55	PROC 061/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1335
	0,00	420,00	-76.535,55	PROC 061/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1334
	0,00	77.182,63	-153.718,18	PROC 978/16 VOL.X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 343
	0,00	274,95	-153.993,13	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12651
	0,00	20,48	-154.013,61	PROC 765/18 PAGTO DÉB C/C 7-PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI- 14536
	0,00	146,30	-154.159,91	PROC 036/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 4046
	0,13	0,00	-154.159,78	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	5.669,77	0,00	-148.490,01	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	148.500,01	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
11/03/2019	0,00	55,84	-45,84	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1556
	0,00	15,57	-61,41	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3747
	0,00	91,14	-152,55	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18165
	0,00	19,49	-172,04	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2341
	0,00	20,22	-192,26	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-437172

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2019	0,00	14,02	-206,28	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-437164
	0,00	245,67	-451,95	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2432537
	0,00	100,61	-552,56	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-436481
	0,00	4.925,50	-5.478,06	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-311
	0,00	26,82	-5.504,88	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-439131
	0,00	110,00	-5.614,88	PROC 910/16 PAGTO DÉB C/C 7-AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54235
	0,00	350,05	-5.964,93	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-198
	0,00	987,85	-6.952,78	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13415
	0,00	3.095,72	-10.048,50	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1550
	0,00	61,25	-10.109,75	PROC 128/19 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 17544
	0,00	167,65	-10.277,40	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1517
	0,00	276,15	-10.553,55	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-431737
	0,00	15,00	-10.568,55	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-971
	0,08	0,00	-10.568,47	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	6.004,05	0,00	-4.564,42	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,01	0,00	-4.564,41	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1.598,98	0,00	-2.965,43	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,08	0,00	-2.965,35	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	2.975,35	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/03/2019	0,00	9,00	1,00	TAR TED SISPAG
	0,00	39,92	-38,92	PROC 130/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 24246
	48,92	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/03/2019	143.480,09	0,00	143.490,09	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	0,00	1.585,36	141.904,73	PROC 136/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1052809
	0,00	17.942,08	123.962,65	PROC 865/18 VOL I E II PAGTO DÉB C/C 7-FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA- 129390
	29.900,47	0,00	153.863,12	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	0,00	153.853,12	10,00	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
14/03/2019	0,00	260,02	-250,02	PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 187230
	0,00	108,50	-358,52	PROC 095/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31775
	368,52	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/03/2019	0,00	144,00	-134,00	TAR DOC SISPAG
	0,00	27,00	-161,00	TAR TED SISPAG
	912,89	0,00	751,89	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB PATRICIA CECILIA
	0,00	34.558,59	-33.806,70	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 02/2019
	0,00	300,00	-34.106,70	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 452
	0,00	1.190,00	-35.296,70	PROC 897/17 PGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				43488
15/03/2019	0,00	545,68	-35.842,38	PROC 180/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2362
	0,00	1.264,16	-37.106,54	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1562
	0,00	201,00	-37.307,54	PROC 122/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-860679
	0,00	1.001,23	-38.308,77	PROC 131/16 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18328
	0,00	2.470,00	-40.778,77	PROC 043/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARMORARIA JW LTDA- 1310
	0,00	72,90	-40.851,67	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20194140
	0,00	148,50	-41.000,17	PROC 120/19 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 35430
	0,00	217,81	-41.217,98	PROC 125/19 GTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-197057
	0,00	5.517,00	-46.734,98	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 799909
	0,00	3.558,40	-50.293,38	PROC 724/18 PGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21710
	0,00	10.708,28	-61.001,66	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 218
	0,00	1.720,00	-62.721,66	PROC 140/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP- 2153
	0,00	1.830,00	-64.551,66	PROC 012/14 VOL III PGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-44003
	0,00	1.023,00	-65.574,66	PROC 062/19 PAGTO DÉB C/C 7-MADEIREIRA WOOD FORT LTDA- 58773
	0,00	6.577,88	-72.152,54	PROC 163/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 17875
	0,00	54.539,35	-126.691,89	PROC 908/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1294
	0,00	123,63	-126.815,52	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 02/19
	0,00	46,59	-126.862,11	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENSASSOC 02/19
	0,00	642,72	-127.504,83	PROC 111/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 7793
	0,00	989,80	-128.494,63	PROC 879/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA A CENTER- 8275
	0,00	1.132,21	-129.626,84	PROC 096/15 VOL.IV AGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30010
	0,00	45,00	-129.671,84	PROC 012/19 GTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 02/19
	0,00	3.212,00	-132.883,84	PROC 142/19 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 30920
	0,00	408,92	-133.292,76	PROC 484/18 GTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3770
	0,00	3.325,00	-136.617,76	PROC 100/14 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1561

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2019	0,00	49,57	-136.667,33	PROC 711/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 161615
	0,00	139,16	-136.806,49	PROC 162/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 89
	0,00	1.133,00	-137.939,49	PROC 632/17 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 22268
	0,00	28,00	-137.967,49	PROC 163/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 152
	0,00	86,24	-138.053,73	PROC 096/15 VOL.IV TO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30009
	2.470,00	0,00	-135.583,73	ESTORNO PROC 043/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARMORARIA JW LTDA- 1310 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 15/03/2019
	0,12	0,00	-135.583,61	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	4.188,11	0,00	-131.395,50	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1,20	0,00	-131.394,30	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	133.874,30	0,00	2.480,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/03/2019	0,00	9,00	2.471,00	TAR DOC SISPAG
	0,00	449,00	2.022,00	PROC 132/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 667791
	0,00	471,76	1.550,24	PROC 156/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 12837
	0,00	528,20	1.022,04	PROC 121/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1120991
	0,00	1.012,04	10,00	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/03/2019	0,00	194,40	-184,40	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1051/2019
	0,00	42,12	-226,52	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1052/2019
	0,00	72,00	-298,52	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1055/2019
	0,00	15,60	-314,12	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1057/2019
	0,00	118,06	-432,18	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22087
	0,00	182,29	-614,47	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-6976
	0,00	55,80	-670,27	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1059/2019
	0,00	111,60	-781,87	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1060/2019
	0,00	24,18	-806,05	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1061/2019
	0,00	24,30	-830,35	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1063/2019
	0,00	48,60	-878,95	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1064/2019
	0,00	10,53	-889,48	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1065/2019
	0,00	397,80	-1.287,28	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1067/2019
	0,00	198,88	-1.486,16	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1068/2019
	0,00	86,17	-1.572,33	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1069/2019
	0,00	162,90	-1.735,23	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1071/2019
	0,00	70,59	-1.805,82	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1072/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2019	0,00	325,80	-2.131,62	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1073/2019
	0,00	132,30	-2.263,92	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1075/2019
	0,00	28,67	-2.292,59	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1076/2019
	0,00	66,15	-2.358,74	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1077/2019
	0,00	213,30	-2.572,04	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1079/2019
	0,00	46,22	-2.618,26	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1080/2019
	0,00	106,65	-2.724,91	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1081/2019
	0,00	238,21	-2.963,12	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1083/2019
	0,00	119,11	-3.082,23	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1084/2019
	0,00	51,61	-3.133,84	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1085/2019
	0,00	22,82	-3.156,66	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1087/2019
	0,00	105,30	-3.261,96	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1088/2019
	0,00	52,65	-3.314,61	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1089/2019
	0,00	79,41	-3.394,02	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1091/2019
	0,00	183,26	-3.577,28	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1092/2019
	0,00	366,51	-3.943,79	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1093/2019
	0,00	123,14	-4.066,93	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1095/2019
	0,00	246,28	-4.313,21	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1096/2019
	0,00	53,36	-4.366,57	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1097/2019
	0,00	81,45	-4.448,02	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1099/2019
	0,00	162,90	-4.610,92	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1100/2019
	0,00	35,30	-4.646,22	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1101/2019
	0,00	34,52	-4.680,74	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1103/2019
	0,00	79,65	-4.760,39	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1104/2019
	0,00	159,30	-4.919,69	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1105/2019
	0,00	3.598,07	-8.517,76	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442644
	0,00	4.559,89	-13.077,65	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442615
	0,00	40,90	-13.118,55	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-436481
	0,00	27,34	-13.145,89	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18165
	0,00	985,10	-14.130,99	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-311
	0,00	4.687,37	-18.818,36	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1550
	0,00	928,72	-19.747,08	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1550

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2019	0,00	126,00	-19.873,08	PROC 127/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 16563
	0,00	33,54	-19.906,62	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1007/2019
	0,00	154,80	-20.061,42	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1009/2019
	0,00	279,59	-20.341,01	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1012/2019
	0,00	60,58	-20.401,59	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1013/2019
	0,00	235,39	-20.636,98	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1015/2019
	0,00	51,00	-20.687,98	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1017/2019
	0,00	153,60	-20.841,58	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1020/2019
	0,00	33,28	-20.874,86	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1021/2019
	0,00	390,00	-21.264,86	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1023/2019
	0,00	84,50	-21.349,36	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1025/2019
	0,00	80,33	-21.429,69	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1027/2019
	0,00	370,74	-21.800,43	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1029/2019
	0,00	39,60	-21.840,03	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1032/2019
	0,00	8,58	-21.848,61	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1033/2019
	0,00	154,80	-22.003,41	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1035/2019
	0,00	33,54	-22.036,95	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1036/2019
	0,00	158,40	-22.195,35	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1040/2019
	0,00	34,32	-22.229,67	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1041/2019
	0,00	85,80	-22.315,47	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1044/2019
	0,00	396,00	-22.711,47	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1045/2019
	0,00	26,52	-22.737,99	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1047/2019
	0,00	122,40	-22.860,39	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1048/2019
	0,00	2.643,52	-25.503,91	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442611
	0,00	2.850,00	-28.353,91	PROC 148/19 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 192897
	0,00	101,33	-28.455,24	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19530
	0,00	1.225,35	-29.680,59	PROC 124/19 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 195570
	0,00	1.979,66	-31.660,25	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6976
	13.029,99	0,00	-18.630,26	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,44	0,00	-18.629,82	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	18.639,82	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/03/2019	0,00	9,00	1,00	TAR TED SISPAG
	631.192,72	0,00	631.193,72	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	0,00	20.550,73	610.642,99	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I 046/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2019	0,00	6.688,56	603.954,43	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB RAQUEL CRISTINA R DA SILVA SANTANA- CI 047/2019
	0,00	85,04	603.869,39	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18165
	0,00	19.775,91	584.093,48	PROC 408/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442609
	0,00	315,15	583.778,33	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19530
	0,00	367,19	583.411,14	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21610
	0,00	5.713,40	577.697,74	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANA PAULA DO MONTE SERRATO FERNANDES- CI 047/2019
	0,00	12,02	577.685,72	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2403563
	0,00	4.595,83	573.089,89	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-311
	0,00	10.871,86	562.218,03	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-311
	0,00	40.420,87	521.797,16	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB LARISSA LOPES DE A TEIXEIRA- C.I 047/19
	0,00	53.197,77	468.599,39	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/19
	0,00	2.888,51	465.710,88	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1550
	0,00	32.334,71	433.376,17	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/19
	0,00	296.500,00	136.876,17	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	0,00	136.866,17	10,00	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/03/2019	0,00	9,00	1,00	TAR DOC SISPAG
	0,00	9,00	-8,00	TAR DOC SISPAG
	0,00	45,00	-53,00	TAR DOC SISPAG
	0,00	18,00	-71,00	TAR TED SISPAG
	134.530,21	0,00	134.459,21	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	0,00	4.097,52	130.361,69	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1114/2019
	0,00	1.508,11	128.853,58	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1146/2019
	0,00	4.837,35	124.016,23	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1150/2019
	0,00	900,00	123.116,23	PROC 698/18 PAGTO DÉB C/C 7-GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME- 100
	0,00	2.470,00	120.646,23	PROC 043/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARMORARIA JW LTDA- 1310
	0,00	10.898,27	109.747,96	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1154/2019
	0,00	644,07	109.103,89	PROC 878/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA A CENTER- 2800
	0,00	64,00	109.039,89	PROC 093/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 301598
	0,00	12.035,05	97.004,84	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1142/2019
	0,00	3.329,23	93.675,61	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1138/2019
	0,00	8.536,50	85.139,11	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1134/2019
22/03/2019	0,00	1.110,00	84.029,11	PROC 137/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1123194
	0,00	1.166,65	82.862,46	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1130/2019
	0,00	11.737,60	71.124,86	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1126/2019
	0,00	6.430,83	64.694,03	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1122/2019
	0,00	3.300,78	61.393,25	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1118/2019
	0,00	4.524,34	56.868,91	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1110/2019
	0,00	200,00	56.668,91	PROC 114/19 PAGTO DÉB C/C 7-REAL LOC DE EQUIP. P/ CONSTRUÇ LTDA- 10135
	0,00	4.695,00	51.973,91	PROC 144/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 21974
	0,00	3.840,00	48.133,91	PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 24376
	0,00	8.822,46	39.311,45	PROC 141/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 83928
	0,00	1.772,16	37.539,29	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 83920
	0,00	21,25	37.518,04	PROC 185/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP- 52039
	0,00	541,80	36.976,24	PROC 145/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 4294
	0,00	5.458,50	31.517,74	PROC 139/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 14556
	0,00	17.966,83	13.550,91	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 7106
	0,00	8.331,44	5.219,47	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1106/2019
	0,00	134.500,00	-129.280,53	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	0,03	0,00	-129.280,50	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1.012,04	0,00	-128.268,46	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,02	0,00	-128.268,44	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1.339,00	0,00	-126.929,44	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,50	0,00	-126.928,94	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	126.938,94	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/03/2019	0,00	9,00	1,00	TAR DOC SISPAE
	0,00	161,40	-160,40	PROC 150/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 3604
	0,00	6.259,00	-6.419,40	PROC 715/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 14586
	0,00	4.130,89	-10.550,29	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 044/19
	0,00	6.339,62	-16.889,91	PROC 199/2015 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19702
	4.293,68	0,00	-12.596,23	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	12.598,01	0,00	1,78	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2019	0,00	9,00	-7,22	TAR DOC SISPAG
	0,00	9,00	-16,22	TAR TED SISPAG
	0,00	9,00	-25,22	TAR TED SISPAG
	0,00	5.432,00	-5.457,22	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 04/19
	0,00	57.905,00	-63.362,22	PROC 144/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-22146
	0,00	2.380,00	-65.742,22	PROC 243/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-22739
	65.700,53	0,00	-41,69	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	51,69	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/03/2019	0,00	9,00	1,00	TAR DOC SISPAG
	0,00	988,62	-987,62	PROC 143/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861723
	0,00	14.158,20	-15.145,82	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- C.I. 048/2019
	0,00	2.037,00	-17.182,82	PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275646
	0,00	469,60	-17.652,42	PROC 143/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-861610
	14.000,95	0,00	-3.651,47	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	0,08	0,00	-3.651,39	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	3.661,39	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2019	0,00	18,00	-8,00	TAR DOC SISPAG
	0,00	27,00	-35,00	TAR DOC SISPAG
	194.098,47	0,00	194.063,47	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	0,00	88,76	193.974,71	PROC 199/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS TINTAS LTDA- 2592
	0,00	8.450,00	185.524,71	PROC 138/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 323548
	0,00	115,00	185.409,71	PROC 027/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6233
	0,00	156,00	185.253,71	PROC 088/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3700
	0,00	2.325,00	182.928,71	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 302879
	0,00	68,40	182.860,31	PROC 158/19 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1993
	88,76	0,00	182.949,07	ESTORNO PROC 199/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS TINTAS LTDA- 2592 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 29/03/2019
	135.000,55	0,00	317.949,62	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	26.779,41	0,00	344.729,03	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	11.200,95	0,00	355.929,98	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	0,00	355.831,22	98,76	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
	1.998.428,66	1.998.339,90	98,76	<<== 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: 98,20

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 98,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2019	0,00	98,20	0,00	TAR CTA EMP MENSAL 02/19
	0,00	98,20	0,00	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	0,00	42,00	-42,00	MANUT CTA
	0,00	1,50	-43,50	T D DIN AG
	0,00	1,50	-45,00	T D DIN AG
	0,00	1,50	-46,50	T D DIN AG
	0,00	1,50	-48,00	T D DIN AG
	0,00	1,50	-49,50	T D DIN AG
	6.571,32	0,00	6.521,82	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
07/03/2019	49,50	0,00	6.571,32	CRED.AUTOR
	0,00	6.571,32	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
13/03/2019	0,00	143.480,09	-143.480,09	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1.124,10	0,00	-142.355,99	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	142.355,99	0,00	0,00	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019
21/03/2019	0,00	631.192,72	-631.192,72	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	306.078,05	0,00	-325.114,67	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019
	325.114,67	0,00	0,00	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019
22/03/2019	0,00	134.530,21	-134.530,21	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	134.530,21	0,00	0,00	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019
29/03/2019	0,00	194.098,47	-194.098,47	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	194.098,47	0,00	0,00	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019
	1.109.922,31	1.109.922,31	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

Conta Analítica: 9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS Saldo Anterior: 269.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	43,04	0,00	269.043,04	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/03/2019	43,06	0,00	269.086,10	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	25.001,00	244.085,10	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
07/03/2019	0,00	52.755,31	191.329,79	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	39,06	0,00	191.368,85	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/03/2019	0,00	148.500,01	42.868,84	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	30,61	0,00	42.899,45	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/03/2019	6,86	0,00	42.906,31	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/03/2019	6,87	0,00	42.913,18	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/03/2019	6,86	0,00	42.920,04	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	29.900,47	13.019,57	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
14/03/2019	2,08	0,00	13.021,65	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/03/2019	2,09	0,00	13.023,74	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/03/2019	2,08	0,00	13.025,82	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/03/2019	2,09	0,00	13.027,91	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/03/2019	0,00	13.029,99	-2,08	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	2,08	0,00	0,00	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 269.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2019	296.500,00	0,00	296.500,00	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/03/2019	47,44	0,00	296.547,44	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	134.500,00	0,00	431.047,44	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
25/03/2019	47,46	0,00	431.094,90	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	21,52	0,00	431.116,42	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	4.293,68	426.822,74	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	0,00	12.598,01	414.224,73	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/03/2019	47,47	0,00	414.272,20	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	18,81	0,00	414.291,01	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/03/2019	47,47	0,00	414.338,48	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	65.700,53	348.637,95	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	18,83	0,00	348.656,78	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/03/2019	47,48	0,00	348.704,26	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	8,31	0,00	348.712,57	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	14.000,95	334.711,62	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/03/2019	47,48	0,00	334.759,10	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	135.000,55	199.758,55	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	0,00	26.779,41	172.979,14	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	0,00	11.200,95	161.778,19	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	6,06	0,00	161.784,25	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	431.545,11	538.760,86	161.784,25	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 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: 48.283,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	0,00	0,35	48.282,95	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,35	0,00	48.283,30	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	39.638,18	8.645,12	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/03/2019	6.004,05	0,00	14.649,17	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
07/03/2019	6.204,53	0,00	20.853,70	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
08/03/2019	0,00	0,13	20.853,57	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,13	0,00	20.853,70	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	5.669,77	15.183,93	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/03/2019	0,00	0,08	15.183,85	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,08	0,00	15.183,93	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	6.004,05	9.179,88	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,00	0,01	9.179,87	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,01	0,00	9.179,88	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	1.598,98	7.580,90	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,00	0,08	7.580,82	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,08	0,00	7.580,90	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	2.975,35	4.605,55	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/03/2019	0,00	48,92	4.556,63	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/03/2019	153.853,12	0,00	158.409,75	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
14/03/2019	0,00	368,52	158.041,23	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/03/2019	0,00	0,12	158.041,11	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,12	0,00	158.041,23	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	4.188,11	153.853,12	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,00	1,20	153.851,92	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1,20	0,00	153.853,12	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	133.874,30	19.978,82	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/03/2019	1.012,04	0,00	20.990,86	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 48.283,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2019	0,00	0,44	20.990,42	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,44	0,00	20.990,86	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	18.639,82	2.351,04	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/03/2019	136.866,17	0,00	139.217,21	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/03/2019	0,00	0,03	139.217,18	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,03	0,00	139.217,21	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	1.012,04	138.205,17	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,00	0,02	138.205,15	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,02	0,00	138.205,17	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	1.339,00	136.866,17	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,00	0,50	136.865,67	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,50	0,00	136.866,17	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	126.938,94	9.927,23	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/03/2019	0,00	51,69	9.875,54	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/03/2019	0,00	0,08	9.875,46	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	0,08	0,00	9.875,54	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	3.661,39	6.214,15	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2019	355.831,22	0,00	362.045,37	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	659.774,17	346.012,10	362.045,37	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 16.534.274,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	0,00	6.571,32	16.527.703,04	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
13/03/2019	0,00	1.124,10	16.526.578,94	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	0,00	142.355,99	16.384.222,95	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019
21/03/2019	0,00	306.078,05	16.078.144,90	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019
	0,00	325.114,67	15.753.030,23	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019
22/03/2019	0,00	134.530,21	15.618.500,02	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019
29/03/2019	0,00	194.098,47	15.424.401,55	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019
30/03/2019	14.513,15	0,00	15.438.914,70	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 03/2019
	0,00	62,28	15.438.852,42	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421184 -30/03/2019
	0,00	41,08	15.438.811,34	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421150 -30/03/2019
	0,00	5.008,52	15.433.802,82	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421181 -30/03/2019
	0,00	9.401,27	15.424.401,55	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421150 -30/03/2019
	0,00	91.498,82	15.332.902,73	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO-03/2018-SERV
	0,00	3.748,95	15.329.153,78	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 03/2019
	0,00	14.513,15	15.314.640,63	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 16.534.274,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2019	0,00	767.867,90	14.546.772,73	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO-03/2019-SERV
	14.513,15	2.002.014,78	14.546.772,73	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 2.736,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2019	344,25	0,00	3.080,99	CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNEC. E OBRIGAÇÕES (INSS FL, IRRF FL, INSS RETIDO E PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL) EM MARÇO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
	0,00	344,25	2.736,74	REVERSAO CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNEC. E OBRIGAÇÕES (INSS FL, IRRF FL, INSS RETIDO E PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL) EM MARÇO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
	344,25	0,00	3.080,99	JUROS A RECEBER - SEC/GO 03/2019-JUROS
	688,50	344,25	3.080,99	<=== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	5.954,60	-5.954,60	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARÇO/2019 EVENTO 1017 HDS
	5.954,60	0,00	0,00	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2019
	5.954,60	5.954,60	0,00	<=== 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: 10.415,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2019	0,00	311,24	10.104,59	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. FERNANDA ROSA DOS SANTOS MATR. 8049 - 08/03/2019 HDS EVENTO FL.1606
15/03/2019	0,00	912,89	9.191,70	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 EM 15/03/2019 HDS EVENTO FL.1606
31/03/2019	0,00	10.395,59	-1.203,89	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2019
	28,05	0,00	-1.175,84	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2019
	1.537,87	0,00	362,03	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2019
	12.043,69	0,00	12.405,72	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2019
	13.609,61	11.619,72	12.405,72	<=== 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: 2.359,36

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 2.359,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	731,10	0,00	3.090,46	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- C.I 035/2019
	731,10	0,00	3.090,46	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 18.063,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2019	8.898,98	0,00	26.962,91	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 034/2019
25/03/2019	4.130,89	0,00	31.093,80	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 044/19
28/03/2019	14.158,20	0,00	45.252,00	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- C.I. 048/2019
31/03/2019	0,00	1.893,80	43.358,20	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MARÇO/2019 E PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2019 HDS
	969,86	0,00	44.328,06	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE ABRIL/2019 E PAGAMENTO EM MARÇO/2019 HDS
	0,00	29.200,00	15.128,06	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2019
	28.157,93	31.093,80	15.128,06	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 16.257,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2019	0,00	765,40	15.491,64	PROC 978/16 VOL.X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 343
15/03/2019	1.023,00	0,00	16.514,64	PROC 062/19 PAGTO DÉB C/C 7-MADEIREIRA WOOD FORT LTDA- 58773
	49,57	0,00	16.564,21	PROC 711/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 161615
	0,00	4.776,00	11.788,21	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 03/19. DOC:1871324. F:REDEMOB CON
22/03/2019	0,00	49,57	11.738,64	P.CONTAS REF.DOC:161615. DOC:161615. F:DANTAS COM. VAR E
	0,00	1.023,00	10.715,64	P.CONTAS REF.DOC:58773. DOC:58773. F:MADEIREIRA WOOD FORT LT
27/03/2019	5.432,00	0,00	16.147,64	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 04/19
	6.504,57	6.613,97	16.147,64	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 230.392,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2019	2.037,00	0,00	232.429,55	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275646
08/03/2019	7,21	0,00	232.436,76	NOTA DE DOACAO Nº 193643 SÉRIE 1
	30,00	0,00	232.466,76	NOTA DE DOACAO Nº 22145 SÉRIE 1
	760,00	0,00	233.226,76	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-862023
12/03/2019	365,50	0,00	233.592,26	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-203842
	500,00	0,00	234.092,26	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-982935

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,				Saldo Anterior:	230.392,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/03/2019	644,00	0,00	234.736,26	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-276372	
21/03/2019	280,00	0,00	235.016,26	NOTA DE DOACAO Nº 23033 SÉRIE 1	
22/03/2019	1.134,00	0,00	236.150,26	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-84730	
27/03/2019	396,00	0,00	236.546,26	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-245862	
28/03/2019	2.515,25	0,00	239.061,51	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275375	
	2.418,75	0,00	241.480,26	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275454	
31/03/2019	0,00	0,01	241.480,25	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019	
	0,00	2.380,00	239.100,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	0,00	44.188,01	194.912,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	0,00	1.774,25	193.137,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	11.087,71	48.342,27	193.137,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,	

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS				Saldo Anterior:	1.954,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/03/2019	21,25	0,00	1.976,08	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP-52039	
	1.020,00	0,00	2.996,08	REF.COMPRAS DE HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-737	
19/03/2019	11,40	0,00	3.007,48	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-197159	
20/03/2019	113,27	0,00	3.120,75	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -577	
21/03/2019	456,00	0,00	3.576,75	REF.COMPRAS DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA-5533	
22/03/2019	558,40	0,00	4.135,15	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1132325	
31/03/2019	1.020,00	0,00	5.155,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	0,00	3.125,53	2.029,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	0,00	233,15	1.796,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	3.200,32	3.358,68	1.796,47	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS	

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS				Saldo Anterior:	8.194,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2019	0,00	33,59	8.161,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	0,00	22,46	8.138,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	8,40	0,00	8.146,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	8,40	56,05	8.146,99	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS	

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS				Saldo Anterior:	803,01
--	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 803,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	33,45	769,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	33,45	769,56	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 2.757,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	1.774,25	0,00	4.531,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	22,46	0,00	4.554,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	138,00	4.416,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	1.796,71	138,00	4.416,13	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.132,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	0,01	1.132,64	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019
	0,00	128,33	1.004,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	128,34	1.004,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 155,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2019	86,24	0,00	241,64	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30009
12/03/2019	24,70	0,00	266,34	REF.COMPRA DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-53687
	1.135,21	0,00	1.401,55	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30010
31/03/2019	0,01	0,00	1.401,56	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019
	0,00	44,56	1.357,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	1.246,16	44,56	1.357,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

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

Saldo Anterior: 5.296,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2019	3.336,15	0,00	8.632,79	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9597
31/03/2019	0,00	1.242,09	7.390,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	3.336,15	1.242,09	7.390,70	<<== 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: 31.707,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2019	115,00	0,00	31.822,28	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6233
31/03/2019	0,02	0,00	31.822,30	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Saldo Anterior: 31.707,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	4.248,87	27.573,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	115,02	4.248,87	27.573,43	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICA O E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 591,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2019	15,60	0,00	607,09	REF.COMPR A DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9597
31/03/2019	0,00	66,18	540,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	15,60	66,18	540,91	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 33.389,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2019	471,76	0,00	33.860,86	REF.COMPR A DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12837
12/03/2019	2.470,00	0,00	36.330,86	REF.COMPR A DE MARMORARIA JW LTDA-1310
	620,10	0,00	36.950,96	REF.COMPR A DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-53687
13/03/2019	28,00	0,00	36.978,96	REF.COMPR A DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -152
19/03/2019	99,00	0,00	37.077,96	REF.COMPR A DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6266
20/03/2019	49,57	0,00	37.127,53	REF.COMPR A DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-161615
21/03/2019	1.023,00	0,00	38.150,53	REF.COMPR A DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA-58773
	156,00	0,00	38.306,53	REF.COMPR A DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3700
	1.889,08	0,00	40.195,61	REF.COMPR A DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-162213
	88,76	0,00	40.284,37	REF.COMPR A DE ALUSS TINTAS LTDA- 2592
25/03/2019	136,98	0,00	40.421,35	REF.COMPR A DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12962
26/03/2019	35,00	0,00	40.456,35	REF.COMPR A DE CAPITAL SHOP EIRELI-ME-12587
	474,00	0,00	40.930,35	REF.COMPR A DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3703
	590,80	0,00	41.521,15	REF.COMPR A DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-115722
	1.551,25	0,00	43.072,40	REF.COMPR A DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26395
	218,00	0,00	43.290,40	REF.COMPR A DE HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.-8008
28/03/2019	190,53	0,00	43.480,93	REF.COMPR A DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1247
29/03/2019	667,51	0,00	44.148,44	REF.COMPR A DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -2059
	110,50	0,00	44.258,94	REF.COMPR A DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-4423
	865,76	0,00	45.124,70	REF.COMPR A DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA-2413
31/03/2019	0,00	0,01	45.124,69	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019
	0,00	1.752,93	43.371,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 33.389,10

11.735,60	1.752,94	43.371,76	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS
-----------	----------	-----------	--------------------------------------

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 195,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2019	15,00	0,00	210,15	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12962
31/03/2019	0,00	2,10	208,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	15,00	2,10	208,05	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 4.084,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2019	64,00	0,00	4.148,00	REF.COMPRAS DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7414
31/03/2019	0,00	645,74	3.502,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	64,00	645,74	3.502,26	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 184,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	26,45	158,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	26,45	158,49	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 6.918,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2019	561,00	0,00	7.479,66	REF.COMPRAS DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA -3232742
31/03/2019	0,00	1.901,93	5.577,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	561,00	1.901,93	5.577,73	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8513 1.1.4.1.03.002.4012 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 143,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2019	900,00	0,00	1.043,99	REF.COMPRAS DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME-100
31/03/2019	0,00	900,00	143,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	900,00	900,00	143,99	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

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

Saldo Anterior: 285,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2019	2.519,20	0,00	2.804,20	REF.COMPRAS DE FLEXIBASE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA-10115
31/03/2019	0,00	2.604,20	200,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	2.519,20	2.604,20	200,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9982 1.1.4.1.03.002.4020 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 8,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	4,00	4,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	4,00	4,00	<=== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAO E DIETETICA HDS.

Saldo Anterior: 2.403,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	7,80	0,00	2.411,73	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	0,06	0,00	2.411,79	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3
	1,30	0,00	2.413,09	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	2,60	0,00	2.415,69	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	5,57	0,00	2.421,26	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	3,71	0,00	2.424,97	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	2,95	0,00	2.427,92	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	7,60	0,00	2.435,52	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	2,27	0,00	2.437,79	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3
	3,05	0,00	2.440,84	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	3,23	0,00	2.444,07	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3
	2,96	0,00	2.447,03	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	3,20	0,00	2.450,23	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	3,69	0,00	2.453,92	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	1,38	0,00	2.455,30	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	6,50	0,00	2.461,80	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3
	2,20	0,00	2.464,00	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	9,60	0,00	2.473,60	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	3,49	0,00	2.477,09	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	3,49	0,00	2.480,58	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	4,20	0,00	2.484,78	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	5,57	0,00	2.490,35	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3
	2,95	0,00	2.493,30	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	9,15	0,00	2.502,45	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3
	5,57	0,00	2.508,02	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
08/03/2019	54.539,35	0,00	57.047,37	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1294
12/03/2019	3,05	0,00	57.050,42	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	1,45	0,00	57.051,87	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	9,40	0,00	57.061,27	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	0,80	0,00	57.062,07	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	1,60	0,00	57.063,67	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	0,65	0,00	57.064,32	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	1,29	0,00	57.065,61	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	1,95	0,00	57.067,56	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	2,50	0,00	57.070,06	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	1,15	0,00	57.071,21	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
13/03/2019	406,08	0,00	57.477,29	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12757
25/03/2019	719,10	0,00	58.196,39	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12799
29/03/2019	321,48	0,00	58.517,87	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12828
31/03/2019	0,00	58.673,46	-155,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	56.113,94	58.673,46	-155,59	<=== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HDS.

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 60.709,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	1.225,35	0,00	61.934,77	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-195570
21/03/2019	72,00	0,00	62.006,77	REF.COMPRAS DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME -1993
22/03/2019	2.650,00	0,00	64.656,77	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-84728
31/03/2019	0,01	0,00	64.656,78	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019
	0,15	0,00	64.656,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	10,13	0,00	64.667,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	17,91	0,00	64.684,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	15,26	0,00	64.700,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	2.040,00	0,00	66.740,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	387,46	0,00	67.127,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,06	0,00	67.127,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	4,22	0,00	67.131,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	43,13	0,00	67.175,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	74,20	0,00	67.249,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11,03	0,00	67.260,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,70	0,00	67.261,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	39,62	0,00	67.300,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	6,37	0,00	67.307,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	558,40	0,00	67.865,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	1.130,08	66.735,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	32,18	0,00	66.767,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	7.323,60	59.443,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	1,60	0,00	59.445,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,13	0,00	59.445,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	1,29	0,00	59.446,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,08	0,00	59.447,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,78	0,00	59.447,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,11	0,00	59.447,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	2,45	0,00	59.450,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	1,45	0,00	59.451,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,43	0,00	59.452,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,24	0,00	59.452,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	138,00	0,00	59.590,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS				Saldo Anterior:	60.709,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2019	0,10	0,00	59.590,58	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	0,80	0,00	59.591,38	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	1,60	0,00	59.592,98	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	7.337,24	8.453,68	59.592,98	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS	

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.,				Saldo Anterior:	926,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2019	1.190,00	0,00	2.116,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	1.190,00	0,00	2.116,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .				Saldo Anterior:	231,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2019	4,05	0,00	235,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	0,00	7,58	228,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	2,12	0,00	230,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	6,17	7,58	230,32	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .	

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,				Saldo Anterior:	233,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2019	2,03	0,00	235,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	0,00	5,56	229,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	2,12	0,00	231,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	4,15	5,56	231,92	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,	

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..				Saldo Anterior:	930,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2019	1.190,00	0,00	2.120,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	1.190,00	0,00	2.120,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..	

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..				Saldo Anterior:	244,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2019	4,05	0,00	248,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	0,06	0,00	248,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	2,12	0,00	250,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
	0,00	7,58	242,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 244,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	0,06	242,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	6,23	7,64	242,63	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 46,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,14	0,00	47,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	6,44	0,00	53,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	16,09	37,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,12	0,00	37,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	0,26	37,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	6,70	16,35	37,21	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 319,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,01	0,00	319,96	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019
	0,00	78,49	241,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	2,03	0,00	243,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	15,26	0,00	258,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	1,35	0,00	260,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	1,83	0,00	261,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,06	0,00	262,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	4,97	0,00	266,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	8,63	0,00	275,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,97	0,00	276,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,15	0,00	276,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,02	0,00	276,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	1,67	0,00	278,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	23,94	0,00	302,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	1,19	0,00	303,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	16,09	0,00	319,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,06	0,00	319,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	2,54	0,00	322,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,01	0,00	322,24	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 319,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,78	0,00	323,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	5,29	0,00	328,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	39,68	288,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	86,85	118,17	288,63	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 10.543,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	10.543,18	0,00	0,00	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ADRIANA PATRICIO DE OLIVEIRA GRILO- CI 036/2019
21/03/2019	6.688,56	0,00	-6.688,56	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB RAQUEL CRISTINA R DA SILVA SANTANA- CI 047/2019
	5.713,40	0,00	-12.401,96	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ANA PAULA DO MONTE SERRATO FERNANDES- CI 047/2019
	40.420,87	0,00	-52.822,83	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB LARISSE LOPES DE A TEIXEIRA- C.I 047/19
31/03/2019	0,00	52.822,83	0,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2019
	63.366,01	52.822,83	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 1.550,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	1.550,84	0,00	0,00	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SALARIAL DE 02 COLAB- CI 038/2019
31/03/2019	0,00	369.644,87	369.644,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2019
	1.550,84	369.644,87	369.644,87	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 171.236,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	0,00	1.225,35	172.462,33	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-195570
	5.788,88	0,00	166.673,45	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 83723
	74,80	0,00	166.598,65	PROC 110/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3666
	312,00	0,00	166.286,65	PROC 849/18 PAGTO DÉB C/C 7- TROPICAL BORRACHAS LTDA- 12293
06/03/2019	0,00	2.037,00	168.323,65	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275646
	0,00	86,24	168.409,89	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30009
	0,00	471,76	168.881,65	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12837
	692,00	0,00	168.189,65	PROC 112/19 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 3722
	7.512,00	0,00	160.677,65	PROC 724/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 21329
	161,40	0,00	160.516,25	PROC 123/19 PAGTO DÉB C/C 7-DNA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 171.236,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 9782
06/03/2019	924,05	0,00	159.592,20	PROC 133/19 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 534
	2.160,00	0,00	157.432,20	PROC 092/19 PAGTO DÉB C/C 7- BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA- 2686
07/03/2019	32,00	0,00	157.400,20	PROC 863/18 PAGTO DÉB C/C 7- ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 24236
	316,80	0,00	157.083,40	PROC 149/19 PAGTO DÉB C/C 7- SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 15486
08/03/2019	0,00	760,00	157.843,40	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-862023
	0,00	54.539,35	212.382,75	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1294
	308,79	0,00	212.073,96	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12619
	472,80	0,00	211.601,16	PROC 057/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6133
	494,91	0,00	211.106,25	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12527
	752,50	0,00	210.353,75	PROC 105/19 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 2119
	397,62	0,00	209.956,13	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12575
	1.904,64	0,00	208.051,49	PROC 106/19 PAGTO DÉB C/C 7-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - 1211
	397,62	0,00	207.653,87	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12673
	102,00	0,00	207.551,87	PROC 676/18 PAGTO DÉB C/C 7-LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA- 299
	820,00	0,00	206.731,87	PROC 061/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1335
	420,00	0,00	206.311,87	PROC 061/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1334
	274,95	0,00	206.036,92	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12651
	20,48	0,00	206.016,44	PROC 765/18 PAGTO DÉB C/C 7- PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI- 14536
	146,30	0,00	205.870,14	PROC 036/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 4046
11/03/2019	110,00	0,00	205.760,14	PROC 910/16 PAGTO DÉB C/C 7- AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54235
	61,25	0,00	205.698,89	PROC 128/19 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 17544
12/03/2019	0,00	365,50	206.064,39	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 203842
	0,00	900,00	206.964,39	REF.COMPRAS DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME-100
	0,00	2.470,00	209.434,39	REF.COMPRAS DE MARMORARIA JW LTDA-1310
	0,00	644,80	210.079,19	REF.COMPRAS DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-53687
	0,00	500,00	210.579,19	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 982935

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 171.236,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2019	0,00	644,00	211.223,19	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-276372
	0,00	115,00	211.338,19	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6233
	0,00	1.135,21	212.473,40	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30010
	39,92	0,00	212.433,48	PROC 130/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 24246
13/03/2019	0,00	406,08	212.839,56	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12757
	0,00	28,00	212.867,56	REF.COMPRAS DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -152
	1.585,36	0,00	211.282,20	PROC 136/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1052809
	17.942,08	0,00	193.340,12	PROC 865/18 VOL I E II PAGTO DÉB C/C 7-FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA- 129390
14/03/2019	0,00	110,00	193.450,12	REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54314
	108,50	0,00	193.341,62	PROC 095/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31775
15/03/2019	0,00	21,25	193.362,87	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP-52039
	0,00	1.020,00	194.382,87	REF.COMPRAS DE HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-737
	0,00	561,00	194.943,87	REF.COMPRAS DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA -3232742
	201,00	0,00	194.742,87	PROC 122/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 860679
	2.470,00	0,00	192.272,87	PROC 043/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARMORARIA JW LTDA- 1310
	148,50	0,00	192.124,37	PROC 120/19 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 35430
	217,81	0,00	191.906,56	PROC 125/19 GTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 197057
	5.517,00	0,00	186.389,56	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 799909
	3.558,40	0,00	182.831,16	PROC 724/18 PGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 21710
	1.720,00	0,00	181.111,16	PROC 140/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP- 2153
	54.539,35	0,00	126.571,81	PROC 908/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1294
	642,72	0,00	125.929,09	PROC 111/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 7793
	989,80	0,00	124.939,29	PROC 879/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA A CENTER- 8275
	1.135,21	0,00	123.804,08	PROC 096/15 VOL.IV AGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30010
	3.212,00	0,00	120.592,08	PROC 142/19 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 30920
	28,00	0,00	120.564,08	PROC 163/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 152
	86,24	0,00	120.477,84	PROC 096/15 VOL.IV TO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30009
	0,00	2.470,00	122.947,84	ESTORNO PROC 043/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARMORARIA JW LTDA- 1310

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 171.236,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(REUTILIZA) 15/03/2019
18/03/2019	0,00	2.519,20	125.467,04	REF.COMPRAS DE FLEXIBASE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA-10115
	449,00	0,00	125.018,04	PROC 132/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 667791
	471,76	0,00	124.546,28	PROC 156/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 12837
	528,20	0,00	124.018,08	PROC 121/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1120991
19/03/2019	0,00	99,00	124.117,08	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6266
	0,00	11,40	124.128,48	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-197159
20/03/2019	0,00	49,57	124.178,05	REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-161615
	0,00	113,27	124.291,32	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -577
	126,00	0,00	124.165,32	PROC 127/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 16563
	2.850,00	0,00	121.315,32	PROC 148/19 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 192897
	1.225,35	0,00	120.089,97	PROC 124/19 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 195570
21/03/2019	0,00	1.023,00	121.112,97	REF.COMPRAS DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA-58773
	0,00	64,00	121.176,97	REF.COMPRAS DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7414
	0,00	156,00	121.332,97	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3700
	0,00	1.889,08	123.222,05	REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-162213
	0,00	456,00	123.678,05	REF.COMPRAS DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA-5533
	0,00	88,76	123.766,81	REF.COMPRAS DE ALUSS TINTAS LTDA-2592
	0,00	68,40	123.835,21	REF.COMPRAS DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME -1993
22/03/2019	0,00	1.134,00	124.969,21	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-84730
	0,00	558,40	125.527,61	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1132325
	0,00	2.650,00	128.177,61	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-84728
	900,00	0,00	127.277,61	PROC 698/18 PAGTO DÉB C/C 7-GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME- 100
	2.470,00	0,00	124.807,61	PROC 043/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARMORARIA JW LTDA- 1310
	64,00	0,00	124.743,61	PROC 093/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 301598
	1.110,00	0,00	123.633,61	PROC 137/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1123194
	4.695,00	0,00	118.938,61	PROC 144/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-21974
	3.840,00	0,00	115.098,61	PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 24376
	8.822,46	0,00	106.276,15	PROC 141/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 83928
	1.772,16	0,00	104.503,99	PROC 719/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 83920

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 171.236,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2019	21,25	0,00	104.482,74	PROC 185/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP- 52039
	541,80	0,00	103.940,94	PROC 145/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 4294
	5.458,50	0,00	98.482,44	PROC 139/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 14556
	49,57	0,00	98.432,87	P.CONTAS REF.DOC:161615. DOC:161615. F:DANTAS COM. VAR E
	1.023,00	0,00	97.409,87	P.CONTAS REF.DOC:58773. DOC:58773. F:MADEIREIRA WOOD FORT LT
25/03/2019	0,00	151,98	97.561,85	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -12962
	0,00	719,10	98.280,95	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12799
	161,40	0,00	98.119,55	PROC 150/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 3604
	6.259,00	0,00	91.860,55	PROC 715/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 14586
26/03/2019	0,00	35,00	91.895,55	REF.COMPRAS DE CAPITAL SHOP EIRELI-ME-12587
	0,00	474,00	92.369,55	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3703
	0,00	590,80	92.960,35	REF.COMPRAS DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-115722
	0,00	1.551,25	94.511,60	REF.COMPRAS DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26395
	0,00	218,00	94.729,60	REF.COMPRAS DE HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.-8008
27/03/2019	0,00	396,00	95.125,60	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-245862
	57.905,00	0,00	37.220,60	PROC 144/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 22146
	2.380,00	0,00	34.840,60	PROC 243/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 22739
28/03/2019	0,00	190,53	35.031,13	REF.COMPRAS DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1247
	0,00	2.515,25	37.546,38	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275375
	0,00	2.418,75	39.965,13	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-275454
	988,62	0,00	38.976,51	PROC 143/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 861723
	2.037,00	0,00	36.939,51	PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 275646
	469,60	0,00	36.469,91	PROC 143/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 861610
29/03/2019	0,00	321,48	36.791,39	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12828
	0,00	667,51	37.458,90	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -2059
	0,00	110,50	37.569,40	REF.COMPRAS DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-4423
	0,00	865,76	38.435,16	REF.COMPRAS DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA-2413
	0,00	3.351,75	41.786,91	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9597
	88,76	0,00	41.698,15	PROC 199/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS TINTAS LTDA- 2592
	8.450,00	0,00	33.248,15	PROC 138/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 323548

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 171.236,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2019	115,00	0,00	33.133,15	PROC 027/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6233
	156,00	0,00	32.977,15	PROC 088/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3700
	2.325,00	0,00	30.652,15	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 302879
	68,40	0,00	30.583,75	PROC 158/19 PAGTO DÉB C/C 7- MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1993
	0,00	88,76	30.672,51	ESTORNO PROC 199/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS TINTAS LTDA- 2592 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 29/03/2019
	236.621,51	96.057,04	30.672,51	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 31.984,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	0,00	77.948,03	109.932,67	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-343
	0,00	1.078,00	111.010,67	REF.A SERV DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP-226
	0,00	20.328,67	131.339,34	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13465
	0,00	53.419,39	184.758,73	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1553
	15.219,30	0,00	169.539,43	PROC 863/18 PAGTO DÉB C/C 7- GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 6976
	1.852,50	0,00	167.686,93	PROC 064/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME TELAS COM IND SERVICOS LTDA ME - 81
02/03/2019	0,00	10.708,28	178.395,21	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-218
06/03/2019	0,00	1.109,98	179.505,19	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18328
	0,00	300,00	179.805,19	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 452
	7.752,49	0,00	172.052,70	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7- MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22087
08/03/2019	0,00	1.133,00	173.185,70	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-22268
	0,00	423,75	173.609,45	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3770
	0,00	1.320,00	174.929,45	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1562
	0,00	4.990,35	179.919,80	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1150/2019 - NF 6085
	0,00	4.227,12	184.146,92	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R- 1114/2019 - NF 6085
	0,00	3.434,53	187.581,45	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1138/2019
	0,00	8.594,95	196.176,40	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1106/2019 - NF 6085
	0,00	12.108,84	208.285,24	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R- 1126/2019 - NF 18377
	0,00	1.203,55	209.488,79	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1130/2019 - NF 6085
	0,00	1.555,81	211.044,60	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1146/2019 - NF 18377

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 31.984,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2019	0,00	4.667,44	215.712,04	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1110/2019 - NF 18377
	0,00	12.415,69	228.127,73	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1142/2019 - NF 6085
	0,00	8.806,50	236.934,23	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1134/2019 - NF 6085
	0,00	11.242,96	248.177,19	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1154/2019 - NF 6085
	0,00	6.634,23	254.811,42	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1122/2019 - NF 6085
	0,00	3.405,18	258.216,60	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1118/2019 - NF 6085
	53.419,39	0,00	204.797,21	PROC 737/17 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1553
	1.078,00	0,00	203.719,21	PROC 782/18 PAGTO DÉB C/C 7-STAR PURIFICADORES LTDA - EPP- 226
	20.328,67	0,00	183.390,54	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13465
	77.948,03	0,00	105.442,51	PROC 978/16 VOL.X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 343
11/03/2019	0,00	3.698,24	109.140,75	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003892586
	0,00	550,00	109.690,75	REF.A SERV DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-21355
	0,00	1.190,00	110.880,75	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-43488
	0,00	3.500,00	114.380,75	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1561
	0,00	72,90	114.453,65	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20194140
	0,00	545,68	114.999,33	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2362
	0,00	1.830,00	116.829,33	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-44003
	257,65	0,00	116.571,68	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2432537
12/03/2019	0,00	6.653,73	123.225,41	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19702
	0,00	142,00	123.367,41	REF.A SERV DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -89
13/03/2019	0,00	4.776,00	128.143,41	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1871324
	0,00	2.643,52	130.786,93	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442611
	0,00	3.598,07	134.385,00	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442644
	0,00	19.775,91	154.160,91	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442609
	0,00	4.559,89	158.720,80	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442615
	0,00	19.113,40	177.834,20	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7106
14/03/2019	0,00	644,07	178.478,27	REF.A SERV DE FERROVIARIA A CENTER-2800
	0,00	200,00	178.678,27	REF.A SERV DE REAL LOC DE EQUIP. P/ CONSTRUÇ LTDA-10135
	260,02	0,00	178.418,25	PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 187230
15/03/2019	371,25	0,00	178.047,00	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1126/2019
	36,90	0,00	178.010,10	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 31.984,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS E HOS R-1130/2019
15/03/2019	270,00	0,00	177.740,10	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1134/2019
	105,30	0,00	177.634,80	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1138/2019
	153,00	0,00	177.481,80	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1150/2019
	143,10	0,00	177.338,70	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1110/2019
	129,60	0,00	177.209,10	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1114/2019
	203,40	0,00	177.005,70	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1122/2019
	47,70	0,00	176.958,00	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1146/2019
	104,40	0,00	176.853,60	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1118/2019
	344,70	0,00	176.508,90	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1154/2019
	263,51	0,00	176.245,39	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1106/2019
	380,66	0,00	175.864,73	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1142/2019
	300,00	0,00	175.564,73	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 452
	1.190,00	0,00	174.374,73	PROC 897/17 PGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-43488
	545,68	0,00	173.829,05	PROC 180/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2362
	1.320,00	0,00	172.509,05	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1562
	1.109,98	0,00	171.399,07	PROC 131/16 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18328
	72,90	0,00	171.326,17	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20194140
	10.708,28	0,00	160.617,89	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 218
	1.830,00	0,00	158.787,89	PROC 012/14 VOL III PGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-44003
	6.577,88	0,00	152.210,01	PROC 163/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 17875
	423,75	0,00	151.786,26	PROC 484/18 GTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3770
	3.500,00	0,00	148.286,26	PROC 100/14 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1561
	142,00	0,00	148.144,26	PROC 162/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI - 89

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 31.984,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2019	1.133,00	0,00	147.011,26	PROC 632/17 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 22268
	4.776,00	0,00	142.235,26	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 03/19. DOC:1871324. F:REDEMOB CON
20/03/2019	3.598,07	0,00	138.637,19	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442644
	4.559,89	0,00	134.077,30	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442615
	2.643,52	0,00	131.433,78	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442611
21/03/2019	0,00	62,28	131.496,06	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421184
	0,00	41,08	131.537,14	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421181
	0,00	9.401,27	140.938,41	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421150
	0,00	5.008,52	145.946,93	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421183
	19.775,91	0,00	126.171,02	PROC 408/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 442609
22/03/2019	0,00	7.752,49	133.923,51	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22564
	0,00	85,96	134.009,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 2757 D-GO
	4.097,52	0,00	129.911,95	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1114/2019
	1.508,11	0,00	128.403,84	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1146/2019
	4.837,35	0,00	123.566,49	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1150/2019
	10.898,26	0,00	112.668,23	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1154/2019
	644,07	0,00	112.024,16	PROC 878/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA A CENTER- 2800
	12.035,03	0,00	99.989,13	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1142/2019
	3.329,23	0,00	96.659,90	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1138/2019
	8.536,50	0,00	88.123,40	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1134/2019
	1.166,65	0,00	86.956,75	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1130/2019
	11.737,59	0,00	75.219,16	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1126/2019
	6.430,83	0,00	68.788,33	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1122/2019
	3.300,78	0,00	65.487,55	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1118/2019
	4.524,34	0,00	60.963,21	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1110/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 31.984,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2019	200,00	0,00	60.763,21	PROC 114/19 PAGTO DÉB C/C 7-REAL LOC DE EQUIP. P/ CONSTRUÇ LTDA-10135
	19.113,40	0,00	41.649,81	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 7106
	8.331,44	0,00	33.318,37	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1106/2019
25/03/2019	0,00	257,65	33.576,02	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2456506
	6.653,73	0,00	26.922,29	PROC 199/2015 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19702
30/03/2019	62,28	0,00	26.860,01	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421184 -30/03/2019
	41,08	0,00	26.818,93	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421150 -30/03/2019
	5.008,52	0,00	21.810,41	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421181 -30/03/2019
	9.401,27	0,00	12.409,14	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2421150 -30/03/2019
	366.734,41	347.158,91	12.409,14	<=== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 48.306,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	4.450,38	0,00	43.856,32	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 037/2019
07/03/2019	43.856,32	0,00	0,00	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 02/19
21/03/2019	20.550,73	0,00	-20.550,73	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I 046/2019
31/03/2019	0,00	0,02	-20.550,71	COMPL FGTS FOLHA PAGTO FUNCS. MARÇO/2019
	0,00	20.550,73	0,02	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019
	0,00	196,90	196,92	F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 03/2019
	0,00	42.598,50	42.795,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	68.857,43	63.346,15	42.795,42	<=== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 32.832,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2019	32.228,36	0,00	603,95	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/19
31/03/2019	5.954,60	0,00	-5.350,65	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARÇO/2019 EVENTO 1017 HDS
	0,00	0,01	-5.350,64	COMPL INSS RETIDO FOLHA PAGTO FUNCS HDS REF FEV/2019
	0,00	532,27	-4.818,37	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2019
	0,00	2.561,49	-2.256,88	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2019
	0,00	561,91	-1.694,97	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2019
	0,00	40.556,78	38.861,81	1003 - I.N.S.S 03/2019
	133,61	0,00	38.728,20	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 32.832,31

38.316,57 44.212,46 38.728,20 <<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 53.022,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2019	53.022,80	0,00	0,00	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/19
31/03/2019	1.893,80	0,00	-1.893,80	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MARÇO/2019 E PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2019 HDS
	0,00	969,86	-923,94	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE ABRIL/2019 E PAGAMENTO EM MARÇO/2019 HDS
	0,00	108,32	-815,62	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2019
	0,00	3.382,92	2.567,30	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2019
	0,00	51.655,55	54.222,85	1004 - I.R.R.F 03/2019
	54.916,60	56.116,65	54.222,85	<<== 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: 230,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2019	123,63	0,00	106,59	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 02/19
	46,59	0,00	60,00	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENSASSOC 02/19
	45,00	0,00	15,00	PROC 012/19 GTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 02/19
31/03/2019	15,00	0,00	0,00	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 03/2019
	0,00	6.348,12	6.348,12	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 03/2019
	0,00	71,42	6.419,54	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2019
	230,22	6.419,54	6.419,54	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

Conta Analítica: 7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 10.259,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	0,00	4.925,50	15.184,63	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 343
	0,00	22,00	15.206,63	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 226
	0,00	911,45	16.118,08	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6976
02/03/2019	0,00	331,18	16.449,26	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 218
08/03/2019	0,00	3.095,72	19.544,98	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1553
	0,00	1.016,43	20.561,41	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 13465
11/03/2019	0,00	19,32	20.580,73	Detalhamento ISSQN - RETIDO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 10.259,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2362
11/03/2019	55,84	0,00	20.524,89	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1556
	15,57	0,00	20.509,32	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3747
	91,14	0,00	20.418,18	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18165
	19,49	0,00	20.398,69	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2341
	20,22	0,00	20.378,47	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-437172
	14,02	0,00	20.364,45	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-437164
	100,61	0,00	20.263,84	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-436481
	4.925,50	0,00	15.338,34	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-311
	26,82	0,00	15.311,52	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-439131
	350,05	0,00	14.961,47	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-198
	987,85	0,00	13.973,62	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13415
	3.095,72	0,00	10.877,90	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1550
	167,65	0,00	10.710,25	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1517
	276,15	0,00	10.434,10	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-431737
	15,00	0,00	10.419,10	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-971
13/03/2019	0,00	13,28	10.432,38	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442611
	0,00	18,08	10.450,46	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442644
	0,00	99,76	10.550,22	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442609
	0,00	22,91	10.573,13	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442615
14/03/2019	0,00	25,93	10.599,06	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER 2800
15/03/2019	0,00	55,84	10.654,90	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1562
	0,00	56,34	10.711,24	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18328
	0,00	14,83	10.726,07	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3770
	0,00	175,00	10.901,07	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1561
	0,00	2,84	10.903,91	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 89
21/03/2019	0,00	3,60	10.907,51	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME 1993
22/03/2019	0,00	1.146,57	12.054,08	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7106

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	Saldo Anterior: 10.259,13
<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H	Saldo Anterior: 17.503,14
---	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2019	0,00	10.836,11	28.339,25	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 343
	0,00	4.687,37	33.026,62	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1553
13/03/2019	0,00	2.522,46	35.549,08	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7106
20/03/2019	4.687,37	0,00	30.861,71	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1550
	1.979,66	0,00	28.882,05	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6976
21/03/2019	10.836,11	0,00	18.045,94	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-311
	17.503,14	18.045,94	18.045,94	<<== 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: 3.637,69
---	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2019	0,00	0,01	3.637,70	COMPL VALOR R-854/2018 NF.5864 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.
	0,00	985,10	4.622,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 343
	0,00	928,72	5.551,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1553
06/03/2019	0,00	16,90	5.568,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18328
08/03/2019	0,00	76,50	5.644,92	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1150/2019
	0,00	64,80	5.709,72	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1114/2019
	0,00	52,65	5.762,37	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1138/2019
	0,00	131,76	5.894,13	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1106/2019
	0,00	185,62	6.079,75	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1126/2019
	0,00	18,45	6.098,20	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1130/2019
	0,00	23,85	6.122,05	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1146/2019
	0,00	71,55	6.193,60	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1110/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.637,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2019	0,00	190,33	6.383,93	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1142/2019
	0,00	135,00	6.518,93	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1134/2019
	0,00	172,35	6.691,28	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1154/2019
	0,00	101,70	6.792,98	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1122/2019
	0,00	52,20	6.845,18	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1118/2019
12/03/2019	0,00	101,33	6.946,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19702
13/03/2019	0,00	75,75	7.022,26	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442609
	0,00	229,31	7.251,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7106
20/03/2019	118,06	0,00	7.133,51	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22087
	182,29	0,00	6.951,22	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-6976
	55,80	0,00	6.895,42	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1059/2019
	24,30	0,00	6.871,12	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1063/2019
	198,90	0,00	6.672,22	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1068/2019
	162,90	0,00	6.509,32	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1071/2019
	66,15	0,00	6.443,17	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1077/2019
	106,65	0,00	6.336,52	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1081/2019
	119,11	0,00	6.217,41	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1084/2019
	52,65	0,00	6.164,76	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1089/2019
	183,26	0,00	5.981,50	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1092/2019
	123,14	0,00	5.858,36	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1095/2019
	81,45	0,00	5.776,91	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1099/2019
	79,65	0,00	5.697,26	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1104/2019
	40,90	0,00	5.656,36	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-436481
	27,34	0,00	5.629,02	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18165
	985,10	0,00	4.643,92	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-311
	928,72	0,00	3.715,20	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1550
	101,33	0,00	3.613,87	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19530

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:	3.637,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2019	0,00	118,06	3.731,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22564
	3.637,70	3.731,94	3.731,93	<<== 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:	15.446,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2019	0,00	4.580,72	20.027,66	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 343
	0,00	2.879,01	22.906,67	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1553
06/03/2019	0,00	365,98	23.272,65	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22087
08/03/2019	0,00	33,15	23.305,80	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1150/2019
	0,00	28,08	23.333,88	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1114/2019
	0,00	22,82	23.356,70	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1138/2019
	0,00	57,09	23.413,79	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1106/2019
	0,00	80,44	23.494,23	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1126/2019
	0,00	8,00	23.502,23	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1130/2019
	0,00	10,34	23.512,57	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1146/2019
	0,00	31,01	23.543,58	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1110/2019
	0,00	82,48	23.626,06	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1142/2019
	0,00	58,50	23.684,56	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1134/2019
	0,00	74,69	23.759,25	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1154/2019
	0,00	44,07	23.803,32	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1122/2019
	0,00	22,62	23.825,94	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1118/2019
11/03/2019	0,00	11,98	23.837,92	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2432537
13/03/2019	0,00	1.066,30	24.904,22	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7106
15/03/2019	0,00	371,25	25.275,47	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1126/2019
	0,00	36,90	25.312,37	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 15.446,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2019	0,00	270,00	25.582,37	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1134/2019
	0,00	105,30	25.687,67	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1138/2019
	0,00	153,00	25.840,67	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1150/2019
	0,00	143,10	25.983,77	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1110/2019
	0,00	129,60	26.113,37	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1114/2019
	0,00	203,40	26.316,77	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1122/2019
	0,00	47,70	26.364,47	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1146/2019
	0,00	104,40	26.468,87	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1118/2019
	0,00	344,70	26.813,57	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1154/2019
	0,00	263,51	27.077,08	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1106/2019
	0,00	380,66	27.457,74	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1142/2019
	0,00	52,40	27.510,14	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18328
20/03/2019	194,40	0,00	27.315,74	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1051/2019
	42,12	0,00	27.273,62	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1052/2019
	72,00	0,00	27.201,62	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1055/2019
	15,60	0,00	27.186,02	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1057/2019
	111,60	0,00	27.074,42	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1060/2019
	24,18	0,00	27.050,24	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1061/2019
	48,60	0,00	27.001,64	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1064/2019
	10,53	0,00	26.991,11	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1065/2019
	397,80	0,00	26.593,31	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1067/2019
	86,19	0,00	26.507,12	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1069/2019
	70,59	0,00	26.436,53	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1072/2019
	325,80	0,00	26.110,73	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1073/2019
	132,30	0,00	25.978,43	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1075/2019
	28,67	0,00	25.949,76	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1076/2019
	213,30	0,00	25.736,46	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1079/2019
	46,22	0,00	25.690,24	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1080/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 15.446,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2019	238,21	0,00	25.452,03	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1083/2019
	51,61	0,00	25.400,42	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1085/2019
	22,82	0,00	25.377,60	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1087/2019
	105,30	0,00	25.272,30	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1088/2019
	79,41	0,00	25.192,89	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1091/2019
	366,51	0,00	24.826,38	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1093/2019
	246,28	0,00	24.580,10	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1096/2019
	53,36	0,00	24.526,74	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1097/2019
	162,90	0,00	24.363,84	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1100/2019
	35,30	0,00	24.328,54	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1101/2019
	34,52	0,00	24.294,02	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1103/2019
	159,30	0,00	24.134,72	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1105/2019
	33,54	0,00	24.101,18	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1007/2019
	154,80	0,00	23.946,38	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1009/2019
	279,59	0,00	23.666,79	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1012/2019
	60,58	0,00	23.606,21	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1013/2019
	235,39	0,00	23.370,82	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1015/2019
	51,00	0,00	23.319,82	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1017/2019
	153,60	0,00	23.166,22	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1020/2019
	33,28	0,00	23.132,94	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1021/2019
	390,00	0,00	22.742,94	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1023/2019
	84,50	0,00	22.658,44	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1025/2019
	80,33	0,00	22.578,11	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1027/2019
	370,74	0,00	22.207,37	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1029/2019
	39,60	0,00	22.167,77	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1032/2019
	8,58	0,00	22.159,19	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1033/2019
	154,80	0,00	22.004,39	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1035/2019
	33,54	0,00	21.970,85	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1036/2019
	158,40	0,00	21.812,45	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1040/2019
	34,32	0,00	21.778,13	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1041/2019
	85,80	0,00	21.692,33	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1044/2019
	396,00	0,00	21.296,33	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1045/2019
	26,52	0,00	21.269,81	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1047/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:	15.446,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/03/2019	122,40	0,00	21.147,41	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1048/2019	
21/03/2019	84,76	0,00	21.062,65	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18165	
	314,11	0,00	20.748,54	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19530	
	365,98	0,00	20.382,56	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21610	
	11,98	0,00	20.370,58	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2403563	
	4.580,72	0,00	15.789,86	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-311	
	2.879,01	0,00	12.910,85	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1550	
25/03/2019	0,00	314,11	13.224,96	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19702	
	14.599,29	12.377,31	13.224,96	<<== 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:	686.910,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2019	0,00	212,61	687.122,91	COMPL PROVISAO FERIAS HDS REF. FEV/2019	
	5.064,32	0,00	682.058,59	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2019	
	9.187,69	0,00	672.870,90	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2019	
	1.688,11	0,00	671.182,79	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2019	
	6.206,41	0,00	664.976,38	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2019	
	3.608,06	0,00	661.368,32	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2019	
	20.551,09	0,00	640.817,23	1041 - FERIAS DO MES 03/2019	
	2.068,81	0,00	638.748,42	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2019	
	6.850,37	0,00	631.898,05	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2019	
	0,00	61.707,92	693.605,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	
	180,29	0,00	693.425,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	
	55.405,15	61.920,53	693.425,68	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS - HDS	

Conta Analítica: 7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS				Saldo Anterior:	89.369,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2019	916,58	0,00	88.453,28	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2019	
	3.499,25	0,00	84.954,03	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2019	
	0,00	45.096,57	130.050,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	
	4.415,83	45.096,57	130.050,60	<<== 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:	54.952,83
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 54.952,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	17,02	54.969,85	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS FEV/2019
	0,12	0,00	54.969,73	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS MAR/2019
	4.417,99	0,00	50.551,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	4.936,69	55.488,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	14,42	0,00	55.474,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	4.432,53	4.953,71	55.474,01	<=== 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: 7.149,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	0,07	7.149,63	COMPL FGTS S/ 13º SALARIO HDS MAR/2019
	353,26	0,00	6.796,37	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	3.607,64	10.404,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	353,26	3.607,71	10.404,01	<=== 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: 16.133.193,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2019	0,00	14.513,15	16.147.706,86	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 03/2019
	3.748,95	0,00	16.143.957,91	GLOSA TERMO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 CI 034/2014 REF. TELEFONIA 01 03/2019
	767.867,90	0,00	15.376.090,01	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF 05º T.A. DO TERMO TRANSFERENCIA 002/2013 - ITEM 4.1 -03/2019 SERV
	91.498,82	0,00	15.284.591,19	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF 05º T.A. DO TERMO TRANSFERENCIA 002/2013 - ITEM 4.1 -03/2018 SERV
	344,25	0,00	15.284.246,94	REVERSAO CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNEC. E OBRIGAÇÕES (INSS FL, IRRF FL, INSS RETIDO E PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL) EM MARÇO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
	0,00	344,25	15.284.591,19	JUROS A RECEBER - SEC/GO 03/2019- JUROS
	14.513,15	0,00	15.270.078,04	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 03/2019
31/03/2019	0,00	548,15	15.270.626,19	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 03-2019
	657.589,67	0,00	14.613.036,52	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL MARÇO/2019
	67.121,78	0,00	14.545.914,74	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS MARÇO/2019
	217.521,87	0,00	14.328.392,87	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 16.133.193,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PESSOA JURIDICA MARÇO/2019
31/03/2019	85.117,24	0,00	14.243.275,63	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVA MARÇO/2019
	112.692,80	0,00	14.130.582,83	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS MARÇO/2019
	8.803,72	0,00	14.121.779,11	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS MARÇO/2019
	21.317,35	0,00	14.100.461,76	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS MARÇO/2019
	745,20	0,00	14.099.716,56	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS MARÇO/2019
	9.520,98	0,00	14.090.195,58	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL MARÇO/2019
	2.151,63	0,00	14.088.043,95	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO MARÇO/2019
	2.553,55	0,00	14.085.490,40	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO MARÇO/2019
	0,00	3,06	14.085.493,46	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - MARÇO/2019
	0,00	445,14	14.085.938,60	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - MARÇO/2019
	2.063.108,86	15.853,75	14.085.938,60	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	149.233,83	149.233,83	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS MARÇO/2019
	149.233,83	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS MARÇO/2019
	149.233,83	149.233,83	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2019	0,03	0,00	-0,03	COMPL. PROVISÃO PIS FOLHA HDS MARÇO/2019
	5.496,60	0,00	-5.496,63	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA MARÇO/2019 HDS
31/03/2019	0,00	5.496,63	0,00	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	5.496,63	5.496,63	0,00	<<== 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: 34.558,59

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Saldo Anterior: 34.558,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2019	34.558,59	0,00	0,00	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 02/2019
29/03/2019	0,00	14.226,16	14.226,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2019
	34.558,59	14.226,16	14.226,16	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 1.938.187,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	657.589,67	2.595.776,98	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	0,00	67.121,78	2.662.898,76	DESPESAS COM PESSOAL MARÇO/2019
	0,00	217.521,87	2.880.420,63	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	0,00	85.117,24	2.965.537,87	DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS MARÇO/2019
	0,00	112.692,80	3.078.230,67	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	0,00	8.803,72	3.087.034,39	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA MARÇO/2019
	0,00	21.317,35	3.108.351,74	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	0,00	745,20	3.109.096,94	DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS MARÇO/2019
	0,00	9.520,98	3.118.617,92	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	0,00	2.151,63	3.120.769,55	DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS MARÇO/2019
	0,00	2.553,55	3.123.323,10	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	0,00	1.185.135,79	3.123.323,10	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 1.808.094,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2019	0,00	91.498,82	1.899.593,54	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF 05º T.A. DO TERMO TRANSFERENCIA 002/2013 - ITEM 4.1 -03/2018 SERV
	0,00	767.867,90	2.667.461,44	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF 05º T.A. DO TERMO TRANSFERENCIA 002/2013 - ITEM 4.1 -03/2019 SERV
	0,00	859.366,72	2.667.461,44	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 7.193,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2019	0,00	3.748,95	10.942,17	GLOSA TERMO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 CI 034/2014 REF. TELEFONIA 01 03/2019
	0,00	3.748,95	10.942,17	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2019	0,00	0,01	0,01	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22087
15/03/2019	0,00	0,01	0,02	PROC 131/16 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18328
	0,00	3,00	3,02	PROC 096/15 VOL.IV AGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30010
20/03/2019	0,00	0,02	3,04	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1068/2019
	0,00	0,02	3,06	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1069/2019
31/03/2019	3,06	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - MARÇO/2019
	3,06	3,06	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	0,00	0,35	0,35	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	43,04	43,39	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/03/2019	0,00	43,06	86,45	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/03/2019	0,00	39,06	125,51	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/03/2019	0,00	0,13	125,64	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	30,61	156,25	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/03/2019	0,00	0,08	156,33	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	0,01	156,34	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	0,08	156,42	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	6,86	163,28	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/03/2019	0,00	6,87	170,15	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/03/2019	0,00	6,86	177,01	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/03/2019	0,00	2,08	179,09	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/03/2019	0,00	0,12	179,21	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	2,09	181,30	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	1,20	182,50	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
18/03/2019	0,00	2,08	184,58	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/03/2019	0,00	2,09	186,67	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/03/2019	0,00	2,08	188,75	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	0,44	189,19	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
22/03/2019	0,00	47,44	236,63	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	0,03	236,66	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	0,02	236,68	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	0,00	0,50	237,18	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
25/03/2019	0,00	47,46	284,64	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	21,52	306,16	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2019	0,00	47,47	353,63	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2019	0,00	18,81	372,44	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/03/2019	0,00	47,47	419,91	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	18,83	438,74	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/03/2019	0,00	47,48	486,22	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	8,31	494,53	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	0,08	494,61	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
29/03/2019	0,00	47,48	542,09	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	0,00	6,06	548,15	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/03/2019	548,15	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 03-2019
	548,15	548,15	0,00	<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	0,00	7,80	7,80	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	0,00	0,06	7,86	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3
	0,00	1,30	9,16	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	0,00	2,60	11,76	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	0,00	5,57	17,33	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	0,00	3,71	21,04	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	0,00	2,95	23,99	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	0,00	7,60	31,59	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	0,00	2,27	33,86	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3
	0,00	3,05	36,91	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	0,00	3,23	40,14	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3
	0,00	2,96	43,10	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	0,00	3,20	46,30	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	0,00	3,69	49,99	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	0,00	1,38	51,37	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	0,00	6,50	57,87	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3
	0,00	2,20	60,07	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	0,00	9,60	69,67	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	0,00	3,49	73,16	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	0,00	3,49	76,65	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	0,00	4,20	80,85	NOTA DE DOACAO Nº 4279 SÉRIE 1
	0,00	5,57	86,42	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3
	0,00	2,95	89,37	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
	0,00	9,15	98,52	NOTA DE DOACAO Nº 4165 SÉRIE 3
	0,00	5,57	104,09	NOTA DE DOACAO Nº 4164 SÉRIE 1
08/03/2019	0,00	7,21	111,30	NOTA DE DOACAO Nº 193643 SÉRIE 1
	0,00	30,00	141,30	NOTA DE DOACAO Nº 22145 SÉRIE 1
12/03/2019	0,00	3,05	144,35	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	0,00	1,45	145,80	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	0,00	9,40	155,20	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	0,00	0,80	156,00	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	0,00	1,60	157,60	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	0,00	0,65	158,25	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	0,00	1,29	159,54	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	0,00	1,95	161,49	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
	0,00	2,50	163,99	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2019	0,00	1,15	165,14	NOTA DE DOACAO Nº 4614 SÉRIE 1
21/03/2019	0,00	280,00	445,14	NOTA DE DOACAO Nº 23033 SÉRIE 1
31/03/2019	445,14	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - MARÇO/2019
	445,14	445,14	0,00	<<== 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: 223.476,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	111.368,53	334.845,31	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COTA PATRONAL HDS MARÇO/2019
	0,00	111.368,53	334.845,31	<<== 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: 64.808,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	32.296,87	97.105,14	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS TERCEIROS HDS MARÇO/2019
	0,00	32.296,87	97.105,14	<<== 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: 11.173,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	5.568,43	16.742,27	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SAT HDS MARÇO/2019
	0,00	5.568,43	16.742,27	<<== 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: 10.810,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2019	0,00	5.496,60	16.307,01	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA MARÇO/2019 HDS
	0,00	5.496,60	16.307,01	<<== 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: 754.416,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,01	0,00	754.416,33	COMPL INSS RETIDO FOLHA PAGTO FUNCS HDS REF FEV/2019
	59.796,38	0,00	814.212,71	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	19.789,52	0,00	834.002,23	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	10.186,64	0,00	844.188,87	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	4.873,94	0,00	849.062,81	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	2.778,16	0,00	851.840,97	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	1.900,85	0,00	853.741,82	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	226,32	0,00	853.968,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	41,92	0,00	854.010,06	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 754.416,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
31/03/2019	6.930,80	0,00	860.940,86	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	2.631,95	0,00	863.572,81	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	2.605,36	0,00	866.178,17	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	1.481,69	0,00	867.659,86	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019
	1.006,48	0,00	868.666,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	690,88	0,00	869.357,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	676,70	0,00	870.033,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	550,68	0,00	870.584,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	539,06	0,00	871.123,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	509,33	0,00	871.632,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	482,16	0,00	872.115,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	471,96	0,00	872.587,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	409,41	0,00	872.996,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	332,14	0,00	873.328,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	251,50	0,00	873.580,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	138,91	0,00	873.719,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	130,26	0,00	873.849,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	109,66	0,00	873.958,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	30.145,78	0,00	904.104,77	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	10.781,25	0,00	914.886,02	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	9.439,26	0,00	924.325,28	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	8.864,33	0,00	933.189,61	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	6.141,22	0,00	939.330,83	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	2.851,28	0,00	942.182,11	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	2.090,94	0,00	944.273,05	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	1.900,85	0,00	946.173,90	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	838,32	0,00	947.012,22	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	511,76	0,00	947.523,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	314,37	0,00	947.838,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	243,70	0,00	948.082,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	152,31	0,00	948.234,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	122,99	0,00	948.357,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	6.823,59	0,00	955.180,94	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	6.642,78	0,00	961.823,72	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	6.287,43	0,00	968.111,15	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	5.985,42	0,00	974.096,57	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	3.321,39	0,00	977.417,96	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019
	2.193,29	0,00	979.611,25	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	664,28	0,00	980.275,53	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019
	297,79	0,00	980.573,32	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 754.416,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
31/03/2019	95,04	0,00	980.668,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	15.622,23	0,00	996.290,59	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	10.235,36	0,00	1.006.525,95	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	6.287,43	0,00	1.012.813,38	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	4.954,40	0,00	1.017.767,78	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	2.491,04	0,00	1.020.258,82	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019
	1.507,29	0,00	1.021.766,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	332,14	0,00	1.022.098,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	185,79	0,00	1.022.284,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	142,56	0,00	1.022.426,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	104,55	0,00	1.022.531,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	10.235,36	0,00	1.032.766,51	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	9.643,27	0,00	1.042.409,78	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	5.029,95	0,00	1.047.439,73	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	2.989,82	0,00	1.050.429,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	2.090,94	0,00	1.052.520,49	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	1.577,01	0,00	1.054.097,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	314,37	0,00	1.054.411,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	299,28	0,00	1.054.711,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	194,96	0,00	1.054.906,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	95,04	0,00	1.055.001,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	15.204,12	0,00	1.070.205,27	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	6.642,78	0,00	1.076.848,05	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	5.956,00	0,00	1.082.804,05	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	4.526,38	0,00	1.087.330,43	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	1.900,85	0,00	1.089.231,28	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	694,54	0,00	1.089.925,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	688,57	0,00	1.090.614,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	346,54	0,00	1.090.960,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	307,06	0,00	1.091.267,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	95,04	0,00	1.091.363,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	31.540,06	0,00	1.122.903,09	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	13.890,84	0,00	1.136.793,93	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	13.817,74	0,00	1.150.611,67	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	8.188,29	0,00	1.158.799,96	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	7.692,02	0,00	1.166.491,98	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	3.046,23	0,00	1.169.538,21	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	2.459,76	0,00	1.171.997,97	1002 - SALARIO BASE 03/2019
	646,29	0,00	1.172.644,26	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019
	511,76	0,00	1.173.156,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	341,18	0,00	1.173.497,20	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 754.416,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
31/03/2019	131,60	0,00	1.173.628,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	104,55	0,00	1.173.733,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019
	0,00	51,79	1.173.681,56	1008 - FALTAS 03/2019
	0,00	6,07	1.173.675,49	1010 - ATRASO 03/2019
	0,00	2,81	1.173.672,68	1010 - ATRASO 03/2019
	0,00	80,71	1.173.591,97	1008 - FALTAS 03/2019
	0,00	6,57	1.173.585,40	1010 - ATRASO 03/2019
	0,00	105,54	1.173.479,86	1008 - FALTAS 03/2019
	0,00	51,79	1.173.428,07	1070 - DSR PERDIDO 03/2019
	0,00	112,80	1.173.315,27	1008 - FALTAS 03/2019
	0,00	112,80	1.173.202,47	1070 - DSR PERDIDO 03/2019
	0,00	105,54	1.173.096,93	1070 - DSR PERDIDO 03/2019
	0,00	80,71	1.173.016,22	1070 - DSR PERDIDO 03/2019
	0,00	5,78	1.173.010,44	1010 - ATRASO 03/2019
	0,00	1,72	1.173.008,72	1010 - ATRASO 03/2019
	0,00	2,59	1.173.006,13	1010 - ATRASO 03/2019
	419.317,03	727,22	1.173.006,13	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 90.597,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	1.940,03	0,00	92.537,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	522,05	0,00	93.059,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	960,30	0,00	94.020,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	863,68	0,00	94.883,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	365,68	0,00	95.249,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	268,17	0,00	95.517,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	233,81	0,00	95.751,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	214,51	0,00	95.966,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	1.468,79	0,00	97.434,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	668,49	0,00	98.103,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2.162,71	0,00	100.266,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	960,30	0,00	101.226,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	895,10	0,00	102.121,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	269,59	0,00	102.391,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	1.826,78	0,00	104.217,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	947,50	0,00	105.165,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	889,59	0,00	106.054,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	730,64	0,00	106.785,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 90.597,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	586,59	0,00	107.372,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	191,74	0,00	107.563,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	190,63	0,00	107.754,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	1.220,90	0,00	108.975,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	424,61	0,00	109.400,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	295,00	0,00	109.695,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	293,80	0,00	109.988,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	5.911,16	0,00	115.900,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	3.129,83	0,00	119.029,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2.904,68	0,00	121.934,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2.650,33	0,00	124.584,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2.062,80	0,00	126.647,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	960,30	0,00	127.607,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	744,95	0,00	128.352,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	605,25	0,00	128.958,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	576,48	0,00	129.534,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	291,08	0,00	129.825,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	286,47	0,00	130.112,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	1.094,61	0,00	131.206,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	574,70	0,00	131.781,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	894,78	0,00	132.676,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	629,29	0,00	133.305,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	581,89	0,00	133.887,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	569,71	0,00	134.457,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	1.237,27	0,00	135.694,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	45.096,57	0,00	135.694,43	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 122.811,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	212,61	0,00	123.023,61	COMPL PROVISAO FERIAS HDS REF. FEV/2019
	0,00	180,29	122.843,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.151,57	0,00	123.994,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	782,39	0,00	124.777,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	766,57	0,00	125.543,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 122.811,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AVOS 03/2019
31/03/2019	1.034,29	0,00	126.578,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	7.917,16	0,00	134.495,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	3.044,84	0,00	137.540,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.301,18	0,00	138.841,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	896,29	0,00	139.737,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	826,88	0,00	140.564,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	4.201,91	0,00	144.766,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.271,65	0,00	146.038,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.115,48	0,00	147.153,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	873,42	0,00	148.026,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	790,54	0,00	148.817,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	759,68	0,00	149.577,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	258,36	0,00	149.835,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	4.175,03	0,00	154.010,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2.892,73	0,00	156.903,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	802,14	0,00	157.705,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	577,34	0,00	158.282,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	981,94	0,00	159.264,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	3.235,96	0,00	162.500,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.299,06	0,00	163.799,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	507,84	0,00	164.307,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	298,86	0,00	164.606,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	261,46	0,00	164.867,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.491,23	0,00	166.359,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.186,13	0,00	167.545,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	404,95	0,00	167.950,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	375,04	0,00	168.325,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	332,20	0,00	168.657,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.696,03	0,00	170.353,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.219,28	0,00	171.572,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	398,71	0,00	171.971,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	364,83	0,00	172.336,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 122.811,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	3.006,38	0,00	175.342,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2.469,97	0,00	177.812,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.639,31	0,00	179.451,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.217,30	0,00	180.669,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	396,20	0,00	181.065,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	393,35	0,00	181.458,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.812,06	0,00	183.270,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	1.280,38	0,00	184.551,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	61.920,53	180,29	184.551,24	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 12.012,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	15.464,82	0,00	27.477,18	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 03/2019
	2.362,62	0,00	29.839,80	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019
	0,00	2.954,31	26.885,49	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2019
	1.227,37	0,00	28.112,86	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 03/2019
	10.318,41	0,00	38.431,27	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019
	1.636,49	0,00	40.067,76	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 03/2019
	31.009,71	2.954,31	40.067,76	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 26.460,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	0,01	0,00	26.460,44	COMPL VALOR R-854/2018 NF.5864 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.
08/03/2019	311,24	0,00	26.771,68	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. FERNANDA ROSA DOS SANTOS MATR. 8049 - 08/03/2019 HDS EVENTO FL.1606
	0,00	311,24	26.460,44	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS
13/03/2019	2.656,80	0,00	29.117,24	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442611
	3.616,15	0,00	32.733,39	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442644
	19.951,42	0,00	52.684,81	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442609
	4.582,80	0,00	57.267,61	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-442615
15/03/2019	912,89	0,00	58.180,50	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR. 4194 EM 15/03/2019 HDS EVENTO FL.1606
	0,00	912,89	57.267,61	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB PATRICIA CECILIA
31/03/2019	291,65	0,00	57.559,26	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 26.460,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	1.879,44	55.679,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	1.136,44	54.543,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	912,37	53.631,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	766,12	52.864,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	719,76	52.145,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	258,76	51.886,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	149,95	51.736,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	131,56	51.604,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	56,58	51.548,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019
	0,00	495,50	51.052,78	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	200,00	50.852,78	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	185,00	50.667,78	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	100,00	50.567,78	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	50,00	50.517,78	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	50,00	50.467,78	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	50,00	50.417,78	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	37,72	50.380,06	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019
	0,00	2.564,10	47.815,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	347,50	47.468,46	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	300,84	47.167,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	193,81	46.973,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	150,00	46.823,81	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	100,00	46.723,81	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	100,00	46.623,81	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	1.349,18	45.274,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	900,61	44.374,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	200,00	44.174,02	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	150,00	44.024,02	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	100,00	43.924,02	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	100,00	43.824,02	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	75,44	43.748,58	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019
	0,00	9,43	43.739,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019
	0,00	1.965,24	41.773,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 26.460,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	390,83	41.383,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	297,50	41.085,58	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	250,00	40.835,58	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	231,98	40.603,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	204,01	40.399,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	193,81	40.205,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	175,65	40.030,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	150,00	39.880,13	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	100,00	39.780,13	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	99,50	39.680,63	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	1.675,58	38.005,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	930,00	37.075,05	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	744,67	36.330,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	487,87	35.842,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	300,00	35.542,51	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	231,39	35.311,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	231,39	35.079,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	197,50	34.882,23	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	115,99	34.766,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	9,43	34.756,81	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019
	0,00	2.422,75	32.334,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	1.013,73	31.320,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	969,23	30.351,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	738,99	29.612,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	342,90	29.269,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	300,84	28.968,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	300,84	28.667,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	296,41	28.371,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	150,00	28.221,12	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	1.182,27	27.038,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	584,56	26.454,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	370,85	26.083,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019
	0,00	150,00	25.933,44	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 26.460,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	100,00	25.833,44	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019
	0,00	66,01	25.767,43	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019
	0,00	28,29	25.739,14	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019
	32.322,96	33.044,25	25.739,14	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 2.495,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	798,40	0,00	3.293,40	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019
	499,00	0,00	3.792,40	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019
	499,00	0,00	4.291,40	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019
	499,00	0,00	4.790,40	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019
	499,00	0,00	5.289,40	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019
	199,60	0,00	5.489,00	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019
	2.994,00	0,00	5.489,00	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 1.440,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	2,87	0,00	1.443,31	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	6,29	0,00	1.449,60	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	3,04	0,00	1.452,64	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	1,86	0,00	1.454,50	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	173,83	0,00	1.628,33	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	7,27	0,00	1.635,60	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	5,41	0,00	1.641,01	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	0,58	0,00	1.641,59	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	42,26	0,00	1.683,85	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	37,78	0,00	1.721,63	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	23,00	0,00	1.744,63	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	14,92	0,00	1.759,55	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	9,78	0,00	1.769,33	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	1,88	0,00	1.771,21	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	219,77	0,00	1.990,98	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	28,11	0,00	2.019,09	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	14,52	0,00	2.033,61	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	7,75	0,00	2.041,36	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	69,30	0,00	2.110,66	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	43,46	0,00	2.154,12	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	9,67	0,00	2.163,79	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	4,43	0,00	2.168,22	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	4,26	0,00	2.172,48	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	2,12	0,00	2.174,60	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	1,49	0,00	2.176,09	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	1,21	0,00	2.177,30	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	0,82	0,00	2.178,12	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	33,43	0,00	2.211,55	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	13,33	0,00	2.224,88	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	8,34	0,00	2.233,22	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	6,07	0,00	2.239,29	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 1.440,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	2,79	0,00	2.242,08	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	43,36	0,00	2.285,44	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	14,30	0,00	2.299,74	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	12,75	0,00	2.312,49	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	12,45	0,00	2.324,94	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	11,04	0,00	2.335,98	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	8,35	0,00	2.344,33	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	1,17	0,00	2.345,50	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	74,35	0,00	2.419,85	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	66,28	0,00	2.486,13	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019
	2,39	0,00	2.488,52	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019
	1.048,08	0,00	2.488,52	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 75.521,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	993,03	0,00	76.514,28	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 03/2019
	3.000,00	0,00	79.514,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	1.200,00	0,00	80.714,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	1.000,00	0,00	81.714,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	3.000,00	0,00	84.714,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	2.000,00	0,00	86.714,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	1.200,00	0,00	87.914,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	3.000,00	0,00	90.914,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	1.200,00	0,00	92.114,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	10.000,00	0,00	102.114,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	1.200,00	0,00	103.314,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	1.000,00	0,00	104.314,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	7.500,00	0,00	111.814,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	1.200,00	0,00	113.014,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019
	37.493,03	0,00	113.014,28	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 49.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	2.228,40	0,00	52.049,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	52.265,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	280,80	0,00	52.546,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	52.762,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	52.978,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	525,60	0,00	53.503,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	468,00	0,00	53.971,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	432,00	0,00	54.403,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	54.619,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	1.312,66	0,00	55.932,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	864,00	0,00	56.796,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	432,00	0,00	57.228,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	57.444,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	57.660,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	57.876,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	190,00	0,00	58.066,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 49.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	1.502,60	0,00	59.568,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	432,00	0,00	60.000,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	432,00	0,00	60.432,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	432,00	0,00	60.864,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	309,90	0,00	61.174,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	61.390,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	432,00	0,00	61.822,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	432,00	0,00	62.254,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	62.470,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	62.686,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	190,00	0,00	62.876,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	137,73	0,00	63.014,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	2.602,35	0,00	65.616,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	648,00	0,00	66.264,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	432,00	0,00	66.696,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	814,80	0,00	67.511,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	638,60	0,00	68.150,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	68.366,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	28,80	0,00	68.395,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	3.405,05	0,00	71.800,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	1.593,33	0,00	73.393,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	892,47	0,00	74.285,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	626,40	0,00	74.912,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	345,60	0,00	75.257,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	75.473,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	216,00	0,00	75.689,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	676,80	0,00	76.366,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019
	26.545,89	0,00	76.366,71	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 19.770,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	533,70	0,00	20.303,83	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	53,30	0,00	20.357,13	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	314,37	0,00	20.671,50	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	204,71	0,00	20.876,21	1557 - TRIENIO 03/2019
	147,58	0,00	21.023,79	1557 - TRIENIO 03/2019
	104,55	0,00	21.128,34	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	341,18	0,00	21.469,52	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	100,90	0,00	21.570,42	1557 - TRIENIO 03/2019
	95,04	0,00	21.665,46	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	62,73	0,00	21.728,19	1557 - TRIENIO 03/2019
	307,06	0,00	22.035,25	1557 - TRIENIO 03/2019
	251,50	0,00	22.286,75	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	226,32	0,00	22.513,07	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	111,48	0,00	22.624,55	1557 - TRIENIO 03/2019
	78,16	0,00	22.702,71	1557 - TRIENIO 03/2019
	65,80	0,00	22.768,51	1557 - TRIENIO 03/2019
	26,88	0,00	22.795,39	1557 - TRIENIO 03/2019
	314,37	0,00	23.109,76	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	219,73	0,00	23.329,49	1557 - TRIENIO 03/2019
	199,28	0,00	23.528,77	1557 - TRIENIO 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.770,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	193,53	0,00	23.722,30	1557 - TRIENIO 03/2019
	138,18	0,00	23.860,48	1557 - TRIENIO 03/2019
	83,34	0,00	23.943,82	1557 - TRIENIO 03/2019
	56,68	0,00	24.000,50	1557 - TRIENIO 03/2019
	25,15	0,00	24.025,65	1557 - TRIENIO 03/2019
	1.154,82	0,00	25.180,47	1557 - TRIENIO 03/2019
	842,86	0,00	26.023,33	1557 - TRIENIO 03/2019
	678,96	0,00	26.702,29	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	255,88	0,00	26.958,17	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	186,50	0,00	27.144,67	1557 - TRIENIO 03/2019
	95,04	0,00	27.239,71	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	245,65	0,00	27.485,36	1557 - TRIENIO 03/2019
	199,28	0,00	27.684,64	1557 - TRIENIO 03/2019
	196,64	0,00	27.881,28	1557 - TRIENIO 03/2019
	153,53	0,00	28.034,81	1557 - TRIENIO 03/2019
	148,17	0,00	28.182,98	1557 - TRIENIO 03/2019
	121,85	0,00	28.304,83	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	73,11	0,00	28.377,94	1557 - TRIENIO 03/2019
	64,63	0,00	28.442,57	1557 - TRIENIO 03/2019
	57,03	0,00	28.499,60	1557 - TRIENIO 03/2019
	57,03	0,00	28.556,63	1557 - TRIENIO 03/2019
	131,60	0,00	28.688,23	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	97,92	0,00	28.786,15	1557 - TRIENIO 03/2019
	85,54	0,00	28.871,69	1557 - TRIENIO 03/2019
	73,79	0,00	28.945,48	1557 - TRIENIO 03/2019
	307,06	0,00	29.252,54	1557 - TRIENIO 03/2019
	101,50	0,00	29.354,04	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	531,42	0,00	29.885,46	1541 - QUINQUENIO 03/2019
	10.115,33	0,00	29.885,46	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

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

Saldo Anterior: 1.108,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	645,74	0,00	1.754,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	645,74	0,00	1.754,23	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 18.228,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2019	22.931,47	0,00	41.160,37	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7106
	22.931,47	0,00	41.160,37	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 4.760,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2019	4.776,00	0,00	9.536,96	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1871324
31/03/2019	0,00	125,46	9.411,50	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	114,05	9.297,45	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	233,96	9.063,49	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 4.760,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	106,59	8.956,90	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	429,30	8.527,60	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	144,00	8.383,60	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	136,00	8.247,60	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	120,00	8.127,60	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	343,92	7.783,68	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	248,00	7.535,68	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	212,64	7.323,04	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	201,78	7.121,26	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	114,05	7.007,21	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	87,73	6.919,48	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	60,00	6.859,48	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019
	0,00	114,05	6.745,43	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	87,73	6.657,70	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	0,00	14,34	6.643,36	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019
	4.776,00	2.893,60	6.643,36	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 1.133,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2019	1.133,00	0,00	2.266,00	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-22268
	1.133,00	0,00	2.266,00	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 8767 4.1.1.1.01.001.4028 - CUSTAS PROCESSUAIS - HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2019	40,00	0,00	40,00	PAGTO EM DINHEIRO GRU JUD TRT 18ª REGIÃO LOTE CAIXA:400
	40,00	0,00	40,00	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 105.753,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,02	0,00	105.753,66	COMPL FGTS FOLHA PAGTO FUNCS. MARÇO/2019
	17,02	0,00	105.770,68	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS FEV/2019
	0,00	0,12	105.770,56	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS MAR/2019
	0,07	0,00	105.770,63	COMPL FGTS S/ 13º SALARIO HDS MAR/2019
	108,42	0,00	105.879,05	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019
	17.035,49	0,00	122.914,54	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019
	1.916,02	0,00	124.830,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	1.170,57	0,00	126.001,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	948,90	0,00	126.950,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	856,46	0,00	127.806,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	829,14	0,00	128.635,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	637,71	0,00	129.273,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	555,66	0,00	129.829,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	282,83	0,00	130.111,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 105.753,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	259,66	0,00	130.371,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	5.764,50	0,00	136.135,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	2.357,25	0,00	138.493,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	2.075,31	0,00	140.568,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	979,76	0,00	141.548,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	813,60	0,00	142.361,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	88,48	0,00	142.450,39	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019
	3.054,86	0,00	145.505,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	967,64	0,00	146.472,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	699,92	0,00	147.172,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	550,42	0,00	147.723,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	351,21	0,00	148.074,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	181,51	0,00	148.255,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	3.515,24	0,00	151.771,19	F014 - FOLHA - GRRF 03/2019
	643,33	0,00	152.414,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	480,77	0,00	152.895,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	2.781,54	0,00	155.676,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	1.607,86	0,00	157.284,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	1.393,22	0,00	158.677,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	280,55	0,00	158.958,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	236,41	0,00	159.194,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	1.182,88	0,00	160.377,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	1.065,12	0,00	161.442,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	768,87	0,00	162.211,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	657,82	0,00	162.869,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	606,84	0,00	163.476,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	281,69	0,00	163.758,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	257,31	0,00	164.015,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	207,52	0,00	164.222,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	181,51	0,00	164.404,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	906,61	0,00	165.311,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	570,57	0,00	165.881,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	277,94	0,00	166.159,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	918,90	0,00	167.078,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	859,52	0,00	167.937,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	725,54	0,00	168.663,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	453,25	0,00	169.116,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019
	62,59	0,00	169.179,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	59,60	0,00	169.238,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	48,42	0,00	169.287,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	46,92	0,00	169.334,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	41,76	0,00	169.376,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	31,70	0,00	169.407,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	23,91	0,00	169.431,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	20,67	0,00	169.452,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	15,25	0,00	169.467,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	633,37	0,00	170.100,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 105.753,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	336,15	0,00	170.437,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	250,38	0,00	170.687,48	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	240,51	0,00	170.927,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	197,60	0,00	171.125,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	146,13	0,00	171.271,72	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	97,67	0,00	171.369,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	60,77	0,00	171.430,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	53,48	0,00	171.483,64	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	31,90	0,00	171.515,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	26,58	0,00	171.542,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	23,50	0,00	171.565,62	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	21,45	0,00	171.587,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	0,00	400,83	171.186,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	393,91	170.792,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	750,93	170.041,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	274,63	169.766,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	241,12	169.525,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	196,38	169.329,27	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	48,46	169.280,81	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	611,60	168.669,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	895,32	167.773,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	379,56	167.394,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	206,61	167.187,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	14,42	167.173,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	0,00	263,48	166.909,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	0,00	108,42	166.801,40	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	258,88	0,00	167.060,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	135,69	0,00	167.195,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	131,14	0,00	167.327,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	119,30	0,00	167.446,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	97,54	0,00	167.543,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	63,24	0,00	167.607,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	46,56	0,00	167.653,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 105.753,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	45,98	0,00	167.699,73	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	30,01	0,00	167.729,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	23,60	0,00	167.753,34	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	98,98	0,00	167.852,32	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	75,80	0,00	167.928,12	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	71,17	0,00	167.999,29	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	69,87	0,00	168.069,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	64,17	0,00	168.133,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	22,92	0,00	168.156,25	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	21,57	0,00	168.177,82	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	18,70	0,00	168.196,52	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	155,17	0,00	168.351,69	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	144,97	0,00	168.496,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	104,10	0,00	168.600,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	103,93	0,00	168.704,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	102,43	0,00	168.807,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	76,82	0,00	168.883,94	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	71,61	0,00	168.955,55	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	66,15	0,00	169.021,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	46,19	0,00	169.067,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	32,40	0,00	169.100,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	15,34	0,00	169.115,63	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	212,03	0,00	169.327,66	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	71,58	0,00	169.399,24	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	46,12	0,00	169.445,36	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	23,29	0,00	169.468,65	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	20,92	0,00	169.489,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	232,38	0,00	169.721,95	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	231,42	0,00	169.953,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	117,49	0,00	170.070,86	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	101,73	0,00	170.172,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	92,13	0,00	170.264,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	89,23	0,00	170.353,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 105.753,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	87,56	0,00	170.441,51	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	76,82	0,00	170.518,33	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	61,33	0,00	170.579,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	40,63	0,00	170.620,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	33,97	0,00	170.654,26	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	31,47	0,00	170.685,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	29,25	0,00	170.714,98	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	29,19	0,00	170.744,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	17,16	0,00	170.761,33	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	472,88	0,00	171.234,21	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	173,01	0,00	171.407,22	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	165,03	0,00	171.572,25	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	82,74	0,00	171.654,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	78,56	0,00	171.733,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	76,82	0,00	171.810,37	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	71,70	0,00	171.882,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	58,45	0,00	171.940,52	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	50,35	0,00	171.990,87	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	45,58	0,00	172.036,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	334,01	0,00	172.370,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	243,59	0,00	172.614,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	97,39	0,00	172.711,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	94,89	0,00	172.806,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	69,09	0,00	172.875,42	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	71.907,57	4.785,79	172.875,42	<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	1.930,90	0,00	1.930,90	DESCONTO REF. ALIMENTACAO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS MARÇO/2019 HDS
	0,00	83,02	1.847,88	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	21,60	1.826,28	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019
	0,00	18,90	1.807,38	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019
	0,00	110,30	1.697,08	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	84,49	1.612,59	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	24,42	1.588,17	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019
	0,00	84,49	1.503,68	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	21,60	1.482,08	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2019
	0,00	19,88	1.462,20	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	11,27	1.450,93	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019
	0,00	4,83	1.446,10	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019
	0,00	214,61	1.231,49	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	100,81	1.130,68	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	94,88	1.035,80	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	35,58	1.000,22	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	94,88	905,34	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	84,49	820,85	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	79,52	741,33	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	77,09	664,24	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	30,95	633,29	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	27,00	606,29	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019
	0,00	22,95	583,34	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2019
	0,00	259,85	323,49	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	79,52	243,97	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	35,58	208,39	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	27,37	181,02	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2019
	0,00	25,76	155,26	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019
	0,00	24,85	130,41	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	0,00	6,10	124,31	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019
	0,00	4,36	119,95	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2019
	0,00	1,35	118,60	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2019
	0,00	118,60	0,00	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2019
	1.930,90	1.930,90	0,00	<<== 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: 61.914,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	61.914,49	0,00	123.828,98	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1553

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:	61.914,49
	61.914,49	0,00	123.828,98	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS	

Conta Analítica: 6795 4.1.1.1.02.001.4002 - SERVICOS MANUT. E REPARO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	70,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2019	550,00	0,00	620,00	REF.A SERV DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-21355	
14/03/2019	670,00	0,00	1.290,00	REF.A SERV DE FERROVIARIA A CENTER-2800	
	1.220,00	0,00	1.290,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MANUT. E REPARO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS				Saldo Anterior:	11.668,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2019	11.039,46	0,00	22.707,91	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-218	
	11.039,46	0,00	22.707,91	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS	

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS				Saldo Anterior:	6.755,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2019	6.755,06	0,00	13.510,12	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19702	
	6.755,06	0,00	13.510,12	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS	

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS				Saldo Anterior:	1.320,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2019	1.320,00	0,00	2.640,00	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1562	
	1.320,00	0,00	2.640,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS				Saldo Anterior:	20.056,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2019	300,00	0,00	20.356,40	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 452	
11/03/2019	3.500,00	0,00	23.856,40	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1561	
22/03/2019	7.870,55	0,00	31.726,95	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22564	
25/03/2019	257,65	0,00	31.984,60	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2456506	
	11.928,20	0,00	31.984,60	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS				Saldo Anterior:	810,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2019	565,00	0,00	1.375,00	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2362	
	565,00	0,00	1.375,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9529 4.1.1.1.02.001.4041 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2019	200,00	0,00	200,00	REF.A SERV DE REAL LOC DE EQUIP. P/ CONSTRUÇ LTDA-10135
	200,00	0,00	200,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS

Conta Analítica: 9536 4.1.1.1.02.001.4048 - SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO ESTERIL. HDS Saldo Anterior: 685,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2019	142,00	0,00	827,00	REF.A SERV DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI -89
	142,00	0,00	827,00	<<== Saldo da Conta: SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO ESTERIL. HDS

Conta Analítica: 9546 4.1.1.1.02.001.4058 - SERV. DE ASS. DE REVISTA/JORNAL HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2019	110,00	0,00	110,00	REF.A SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL -54314
	110,00	0,00	110,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASS. DE REVISTA/JORNAL HDS

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS Saldo Anterior: 19.756,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	20.328,67	0,00	40.085,58	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13465
	20.328,67	0,00	40.085,58	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 99.275,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	99.275,46	0,00	198.550,92	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-343
	99.275,46	0,00	198.550,92	<<== Saldo da Conta: SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS Saldo Anterior: 1.822,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2019	1.126,88	0,00	2.949,63	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18328
	1.126,88	0,00	2.949,63	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9660 4.1.1.1.02.001.4096 - SERV. MANUT. MAQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	REF.A SERV DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP-226
	1.100,00	0,00	1.100,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. MAQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS Saldo Anterior: 444,76

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 444,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2019	423,75	0,00	868,51	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3770
	423,75	0,00	868,51	<<== 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: 64,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2019	72,90	0,00	137,70	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20194140
	72,90	0,00	137,70	<<== Saldo da Conta: SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

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

Saldo Anterior: 83.596,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2019	5.100,00	0,00	88.696,60	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1150/2019 - NF 6085
	4.320,00	0,00	93.016,60	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1114/2019 - NF 6085
	3.510,00	0,00	96.526,60	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1138/2019
	8.783,80	0,00	105.310,40	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1106/2019 - NF 6085
	12.374,90	0,00	117.685,30	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1126/2019 - NF 18377
	1.230,00	0,00	118.915,30	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1130/2019 - NF 6085
	1.590,00	0,00	120.505,30	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1146/2019 - NF 18377
	4.770,00	0,00	125.275,30	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1110/2019 - NF 18377
	12.688,50	0,00	137.963,80	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1142/2019 - NF 6085
	9.000,00	0,00	146.963,80	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1134/2019 - NF 6085
	11.490,00	0,00	158.453,80	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1154/2019 - NF 6085
	6.780,00	0,00	165.233,80	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1122/2019 - NF 6085
	3.480,00	0,00	168.713,80	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1118/2019 - NF 6085
22/03/2019	0,04	0,00	168.713,84	COMPL VALOR R-1142/2019 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT
	85.117,24	0,00	168.713,84	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 13.439,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	0,01	13.439,14	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019
	0,00	0,01	13.439,13	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019
	7.596,75	0,00	21.035,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	1,60	21.034,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 13.439,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	0,13	21.034,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	1,29	21.032,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	0,08	21.032,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	0,78	21.032,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	0,11	21.031,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	2,45	21.029,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	1,45	21.027,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	0,43	21.027,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	0,24	21.027,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	0,10	21.027,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	0,80	21.026,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	1,60	21.024,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	7.596,75	11,08	21.024,82	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 88.138,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,01	0,00	88.138,21	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019
	0,01	0,00	88.138,22	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019
	44.316,34	0,00	132.454,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	44.316,36	0,00	132.454,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 498,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	0,01	498,82	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019
	78,01	0,00	576,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	78,01	0,01	576,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	2,10	0,00	2,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	2,10	0,00	2,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.606,84

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.606,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	33,59	0,00	1.640,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	0,00	8,40	1.632,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	33,59	8,40	1.632,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

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

Saldo Anterior: 2.771,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	1.242,09	0,00	4.013,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	1.242,09	0,00	4.013,99	<<== 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: 67.892,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	1.930,90	65.961,82	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS MARÇO/2019 HDS
	58.739,64	0,00	124.701,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	58.739,64	1.930,90	124.701,46	<<== 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: 97,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	2.604,20	0,00	2.701,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	26,45	0,00	2.727,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	2.630,65	0,00	2.727,85	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 9986 4.1.1.1.03.001.4018 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 25,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	4,00	0,00	29,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	4,00	0,00	29,50	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

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

Saldo Anterior: 9.592,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,00	0,02	9.592,35	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019
	4.248,87	0,00	13.841,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	4.248,87	0,02	13.841,22	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

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

Saldo Anterior: 11.471,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	0,01	0,00	11.471,59	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS Saldo Anterior: 11.471,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	1.752,93	0,00	13.224,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	1.752,94	0,00	13.224,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8910 4.1.1.1.03.002.4005 - ROUPARIA HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	900,00	0,00	900,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	900,00	0,00	900,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 1.304,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	1.901,93	0,00	3.205,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	1.901,93	0,00	3.205,93	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET .. Saldo Anterior: 6.040,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2019	1.190,00	0,00	7.230,00	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-43488
	1.830,00	0,00	9.060,00	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-44003
	3.020,00	0,00	9.060,00	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO.. Saldo Anterior: 7.441,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2019	3.698,24	0,00	11.139,99	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003892586
	3.698,24	0,00	11.139,99	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. Saldo Anterior: 27.639,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2019	62,28	0,00	27.701,56	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421184
	41,08	0,00	27.742,64	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421181
	9.401,27	0,00	37.143,91	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421150
	5.008,52	0,00	42.152,43	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2421183
	14.513,15	0,00	42.152,43	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8787 4.1.1.1.04.001.4026 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS Saldo Anterior: 970,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2019	85,96	0,00	1.056,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 2757 D-GO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 970,96

	85,96	0,00	1.056,92	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS HDS
--	-------	------	----------	--

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2019	0,28	0,00	0,28	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18165
	1,04	0,00	1,32	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19530
	1,21	0,00	2,53	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21610
	0,04	0,00	2,57	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2403563
	15,11	0,00	17,68	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-311
	35,75	0,00	53,43	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-311
	174,97	0,00	228,40	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/19
	9,50	0,00	237,90	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1550
	106,35	0,00	344,25	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/19
22/03/2019	0,00	0,04	344,21	COMPL VALOR R-1142/2019 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT
	0,01	0,00	344,22	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1154/2019
	0,02	0,00	344,24	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1142/2019
	0,01	0,00	344,25	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1126/2019
30/03/2019	0,00	344,25	0,00	CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNEC. E OBRIGAÇÕES (INSS FL, IRRF FL, INSS RETIDO E PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL) EM MARÇO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
	344,29	344,29	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

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

Saldo Anterior: 1.410,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	27,00	0,00	1.437,54	TAR TED SISPAG
	42,00	0,00	1.479,54	MANUT CTA
	1,50	0,00	1.481,04	T D DIN AG
	1,50	0,00	1.482,54	T D DIN AG
	1,50	0,00	1.484,04	T D DIN AG
	1,50	0,00	1.485,54	T D DIN AG
	1,50	0,00	1.487,04	T D DIN AG
06/03/2019	9,00	0,00	1.496,04	TAR TED SISPAG
	152,00	0,00	1.648,04	TAR CTA EMP MENSAL 02/19
07/03/2019	9,00	0,00	1.657,04	TAR TED SISPAG
	9,00	0,00	1.666,04	TAR TED SISPAG
	0,00	49,50	1.616,54	CRED.AUTOR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.410,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2019	72,00	0,00	1.688,54	TAR TED SISPAG
12/03/2019	9,00	0,00	1.697,54	TAR TED SISPAG
14/03/2019	98,20	0,00	1.795,74	TAR CTA EMP MENSAL 02/19
15/03/2019	144,00	0,00	1.939,74	TAR DOC SISPAG
	27,00	0,00	1.966,74	TAR TED SISPAG
18/03/2019	9,00	0,00	1.975,74	TAR DOC SISPAG
21/03/2019	9,00	0,00	1.984,74	TAR TED SISPAG
22/03/2019	9,00	0,00	1.993,74	TAR DOC SISPAG
	9,00	0,00	2.002,74	TAR DOC SISPAG
	45,00	0,00	2.047,74	TAR DOC SISPAG
	18,00	0,00	2.065,74	TAR TED SISPAG
25/03/2019	9,00	0,00	2.074,74	TAR DOC SISPAG
27/03/2019	9,00	0,00	2.083,74	TAR DOC SISPAG
	9,00	0,00	2.092,74	TAR TED SISPAG
	9,00	0,00	2.101,74	TAR TED SISPAG
28/03/2019	9,00	0,00	2.110,74	TAR DOC SISPAG
29/03/2019	18,00	0,00	2.128,74	TAR DOC SISPAG
	27,00	0,00	2.155,74	TAR DOC SISPAG
	794,70	49,50	2.155,74	<<== 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: 223.476,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	111.368,53	0,00	334.845,31	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS MARÇO/2019
	111.368,53	0,00	334.845,31	<<== 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: 64.808,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	32.296,87	0,00	97.105,14	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS MARÇO/2019
	32.296,87	0,00	97.105,14	<<== 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: 11.173,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	5.568,43	0,00	16.742,27	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS MARÇO/2019
	5.568,43	0,00	16.742,27	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

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

Saldo Anterior: 10.810,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2019	0,00	0,03	10.810,38	COMPL. PROVISÃO PIS FOLHA HDS MARÇO/2019
31/03/2019	66,54	0,00	10.876,92	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	35,07	0,00	10.911,99	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	133,14	0,00	11.045,13	F012 - FOLHA - PIS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 10.810,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	118,61	0,00	11.163,74	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	100,13	0,00	11.263,87	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	69,46	0,00	11.333,33	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	32,46	0,00	11.365,79	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	729,23	0,00	12.095,02	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	312,27	0,00	12.407,29	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	259,41	0,00	12.666,70	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	43,90	0,00	12.710,60	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	35,35	0,00	12.745,95	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	231,86	0,00	12.977,81	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	146,32	0,00	13.124,13	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	68,80	0,00	13.192,93	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	60,10	0,00	13.253,03	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	381,86	0,00	13.634,89	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	120,95	0,00	13.755,84	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	107,06	0,00	13.862,90	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	79,71	0,00	13.942,61	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	75,85	0,00	14.018,46	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	35,21	0,00	14.053,67	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	22,69	0,00	14.076,36	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	347,70	0,00	14.424,06	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	174,17	0,00	14.598,23	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	147,86	0,00	14.746,09	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	107,44	0,00	14.853,53	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	87,49	0,00	14.941,02	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	82,23	0,00	15.023,25	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	71,32	0,00	15.094,57	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	34,74	0,00	15.129,31	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	32,16	0,00	15.161,47	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	198,09	0,00	15.359,56	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	103,21	0,00	15.462,77	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	25,94	0,00	15.488,71	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	114,86	0,00	15.603,57	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	80,42	0,00	15.683,99	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	29,55	0,00	15.713,54	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	22,69	0,00	15.736,23	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	261,92	0,00	15.998,15	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	113,33	0,00	16.111,48	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	103,64	0,00	16.215,12	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	91,89	0,00	16.307,01	F012 - FOLHA - PIS 03/2019
	5.496,63	0,03	16.307,01	<<== 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: 1.808.094,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2019	91.498,82	0,00	1.899.593,54	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO-03/2018-SERV
	767.867,90	0,00	2.667.461,44	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO-03/2019-SERV
	859.366,72	0,00	2.667.461,44	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 1.808.094,72

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 7.193,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2019	3.748,95	0,00	10.942,17	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 03/2019
	3.748,95	0,00	10.942,17	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 46.877,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2019	9.520,98	0,00	56.398,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2019
	9.520,98	0,00	56.398,66	<<== 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: 2.831,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2019	2.151,63	0,00	4.983,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2019
	2.151,63	0,00	4.983,21	<<== 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: 3.970,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2019	2.553,55	0,00	6.523,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2019
	2.553,55	0,00	6.523,63	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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	24.626.313,55	2	4.372.371,86	6.183.592,78	-1.811.220,92	22.815.092,63
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.485.686,58	1	4.372.371,86	6.183.592,78	-1.811.220,92	15.674.465,66
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	318.688,40	3	4.199.670,25	3.993.173,37	206.496,88	525.185,28
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	318.688,40	3	4.199.670,25	3.993.173,37	206.496,88	525.185,28
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	318.688,40	3	4.199.670,25	3.993.173,37	206.496,88	525.185,28
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.296,90	1	0,00	40,00	-40,00	1.256,90
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.296,90	1	0,00	40,00	-40,00	1.256,90
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	108,20	1	3.108.350,97	3.108.360,41	-9,44	98,76
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00	1	1.998.428,66	1.998.339,90	88,76	98,76
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	98,20	9	0,00	98,20	-98,20	0,00
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00	0	1.109.922,31	1.109.922,31	0,00	0,00
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	317.283,30	3	1.091.319,28	884.772,96	206.546,32	523.829,62
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	269.000,00	2	431.545,11	538.760,86	-107.215,75	161.784,25
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	48.283,30	4	659.774,17	346.012,10	313.762,07	362.045,37
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	16.724.409,61	1	21.156,25	2.008.313,63	-1.987.157,38	14.737.252,23
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	16.724.409,61	1	21.156,25	2.008.313,63	-1.987.157,38	14.737.252,23
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	16.724.409,61	1	21.156,25	2.008.313,63	-1.987.157,38	14.737.252,23
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	16.724.409,61	1	15.201,65	2.002.359,03	-1.987.157,38	14.737.252,23
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	16.534.274,36	1	14.513,15	2.002.014,78	-1.987.501,63	14.546.772,73
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	187.073,08	1	0,00	0,00	0,00	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	2.736,74	2	688,50	344,25	344,25	3.080,99
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00	0	5.954,60	5.954,60	0,00	0,00
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00	0	5.954,60	5.954,60	0,00	0,00
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	47.096,16	4	49.003,21	49.327,49	-324,28	46.771,88
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	47.096,16	4	49.003,21	49.327,49	-324,28	46.771,88
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	47.096,16	4	49.003,21	49.327,49	-324,28	46.771,88
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	30.839,12	3	42.498,64	42.713,52	-214,88	30.624,24
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	10.415,83	1	13.609,61	11.619,72	1.989,89	12.405,72
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	2.359,36	2	731,10	0,00	731,10	3.090,46
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	18.063,93	1	28.157,93	31.093,80	-2.935,87	15.128,06
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	16.257,04	1	6.504,57	6.613,97	-109,40	16.147,64
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	16.257,04	1	6.504,57	6.613,97	-109,40	16.147,64
7049	1.1.4	ESTOQUES	395.492,41	3	102.542,15	132.778,29	-30.236,14	365.256,27
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	395.492,41	3	102.542,15	132.778,29	-30.236,14	365.256,27
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	395.492,41	3	102.542,15	132.778,29	-30.236,14	365.256,27
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	244.234,55	2	16.093,14	51.928,45	-35.835,31	208.399,24
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	230.392,55	2	11.087,71	48.342,27	-37.254,56	193.137,99
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.954,83	1	3.200,32	3.358,68	-158,36	1.796,47
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	8.194,64	8	8,40	56,05	-47,65	8.146,99
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	803,01	8	0,00	33,45	-33,45	769,56
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	2.757,42	2	1.796,71	138,00	1.658,71	4.416,13
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	84.148,20	8	20.507,73	13.567,40	6.940,33	91.088,53
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.132,65	1	0,00	128,34	-128,34	1.004,31
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	155,40	1	1.246,16	44,56	1.201,60	1.357,00
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	5.296,64	5	3.336,15	1.242,09	2.094,06	7.390,70
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	31.707,28	3	115,02	4.248,87	-4.133,85	27.573,43
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	591,49	5	15,60	66,18	-50,58	540,91
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	33.389,10	3	11.735,60	1.752,94	9.982,66	43.371,76
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	195,15	1	15,00	2,10	12,90	208,05
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	4.084,00	4	64,00	645,74	-581,74	3.502,26
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	184,94	1	0,00	26,45	-26,45	158,49
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.918,66	6	561,00	1.901,93	-1.340,93	5.577,73
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	900,00	900,00	0,00	143,99
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	285,00	2	2.519,20	2.604,20	-85,00	200,00
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	8,00	8	0,00	4,00	-4,00	4,00
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	2.403,93	2	56.113,94	58.673,46	-2.559,52	-155,59

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	2.403,93 2	56.113,94	58.673,46	-2.559,52	-155,59 C
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	60.856,54 6	7.337,24	8.453,68	-1.116,44	59.740,10 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	60.709,42 6	7.337,24	8.453,68	-1.116,44	59.592,98 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.158,70 1	1.196,17	7,58	1.188,59	2.347,29 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	926,97 9	1.190,00	0,00	1.190,00	2.116,97 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	231,73 2	6,17	7,58	-1,41	230,32 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.149,02 1	4,15	5,56	-1,41	1.147,61 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	915,69 9	0,00	0,00	0,00	915,69 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	233,33 2	4,15	5,56	-1,41	231,92 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.174,66 1	1.196,23	7,64	1.188,59	2.363,25 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	930,62 9	1.190,00	0,00	1.190,00	2.120,62 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	244,04 2	6,23	7,64	-1,41	242,63 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	46,86 4	6,70	16,35	-9,65	37,21 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	46,86 4	6,70	16,35	-9,65	37,21 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	319,95 3	86,85	118,17	-31,32	288,63 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	319,95 3	86,85	118,17	-31,32	288,63 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.124,00 8	0,00	0,00	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	RECLAMAÇOES 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	0,00	0,00	0,00	5.124,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	5.124,00 5	0,00	0,00	0,00	5.124,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	5.124,00 5	0,00	0,00	0,00	5.124,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.124,00 5	0,00	0,00	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
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.132.502,97 7	0,00	0,00	0,00	7.132.502,97 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.132.502,97 7	0,00	0,00	0,00	7.132.502,97 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	7.132.502,97 7	0,00	0,00	0,00	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	7.119.102,97 7	0,00	0,00	0,00	7.119.102,97 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.119.102,97 7	0,00	0,00	0,00	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.	534.942,37 5	0,00	0,00	0,00	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	24.626.313,55 2	3.193.500,03	1.382.279,11	-1.811.220,92	22.815.092,63 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.493.810,58 1	3.193.500,03	1.382.279,11	-1.811.220,92	15.682.589,66 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	17.459.251,99 1	3.158.941,44	1.368.052,95	-1.790.888,49	15.668.363,50 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	17.459.251,99 1	3.158.941,44	1.368.052,95	-1.790.888,49	15.668.363,50 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.325.732,85 1	941.102,12	1.197.468,74	256.366,62	1.582.099,47 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	12.094,02 1	64.916,85	422.467,70	357.550,85	369.644,87 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	10.543,18 1	63.366,01	52.822,83	-10.543,18	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	1.550,84 1	1.550,84	369.644,87	368.094,03	369.644,87 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	203.221,62 2	603.355,92	443.215,95	-160.139,97	43.081,65 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	171.236,98 1	236.621,51	96.057,04	-140.564,47	30.672,51 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	31.984,64 3	366.734,41	347.158,91	-19.575,50	12.409,14 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	134.161,81 1	162.090,60	163.675,26	1.584,66	135.746,47 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	48.306,70 4	68.857,43	63.346,15	-5.511,28	42.795,42 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	32.832,31 3	38.316,57	44.212,46	5.895,89	38.728,20 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	53.022,80 5	54.916,60	56.116,65	1.200,05	54.222,85 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	230,22 2	230,22	6.419,54	6.189,32	6.419,54 C

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	230,22 2	230,22	6.419,54	6.189,32	6.419,54 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	46.846,90 4	45.901,76	46.111,77	210,01	47.056,91 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	10.259,13 1	10.161,63	11.956,58	1.794,95	12.054,08 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	17.503,14 1	17.503,14	18.045,94	542,80	18.045,94 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.637,69 3	3.637,70	3.731,94	94,24	3.731,93 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	15.446,94 1	14.599,29	12.377,31	-2.221,98	13.224,96 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	838.382,55 8	64.606,77	115.578,52	50.971,75	889.354,30 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	686.910,30 6	55.405,15	61.920,53	6.515,38	693.425,68 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	89.369,86 8	4.415,83	45.096,57	40.680,74	130.050,60 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	54.952,83 5	4.432,53	4.953,71	521,18	55.474,01 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	7.149,56 7	353,26	3.607,71	3.254,45	10.404,01 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	16.133.519,14 1	2.063.108,86	15.853,75	-2.047.255,11	14.086.264,03 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	16.133.519,14 1	2.063.108,86	15.853,75	-2.047.255,11	14.086.264,03 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	16.133.193,71 1	2.063.108,86	15.853,75	-2.047.255,11	14.085.938,60 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	154.730,46	154.730,46	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	154.730,46	154.730,46	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	149.233,83	149.233,83	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	5.496,63	5.496,63	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	34.558,59 3	34.558,59	14.226,16	-20.332,43	14.226,16 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	34.558,59 3	34.558,59	14.226,16	-20.332,43	14.226,16 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	34.558,59 3	34.558,59	14.226,16	-20.332,43	14.226,16 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	34.558,59 3	34.558,59	14.226,16	-20.332,43	14.226,16 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	34.558,59 3	34.558,59	14.226,16	-20.332,43	14.226,16 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.132.502,97 7	0,00	0,00	0,00	7.132.502,97 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.132.502,97 7	0,00	0,00	0,00	7.132.502,97 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.132.502,97 7	0,00	0,00	0,00	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	7.119.102,97 7	0,00	0,00	0,00	7.119.102,97 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.119.102,97 7	0,00	0,00	0,00	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..	534.942,37 5	0,00	0,00	0,00	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	4.063.744,55 4	996,35	2.203.978,24	2.202.981,89	6.266.726,44 C
7223	3.1	RECEITAS.	4.063.744,55 4	996,35	2.203.978,24	2.202.981,89	6.266.726,44 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	3.753.475,25 3	3,06	2.048.254,52	2.048.251,46	5.801.726,71 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	3.753.475,25 3	3,06	2.048.254,52	2.048.251,46	5.801.726,71 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	3.753.475,25 3	3,06	2.048.254,52	2.048.251,46	5.801.726,71 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	1.938.187,31 1	0,00	1.185.135,79	1.185.135,79	3.123.323,10 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	1.938.187,31 1	0,00	1.185.135,79	1.185.135,79	3.123.323,10 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	1.815.287,94 1	0,00	863.115,67	863.115,67	2.678.403,61 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	1.808.094,72 1	0,00	859.366,72	859.366,72	2.667.461,44 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	7.193,22 7	0,00	3.748,95	3.748,95	10.942,17 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	3,06	3,06	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	3,06	3,06	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	548,15	548,15	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	548,15	548,15	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	548,15	548,15	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	548,15	548,15	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	548,15	548,15	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	445,14	445,14	0,00	0,00 C

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	445,14	445,14	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	445,14	445,14	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	445,14	445,14	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	445,14	445,14	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	310.269,30 3	0,00	154.730,43	154.730,43	464.999,73 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	310.269,30 3	0,00	154.730,43	154.730,43	464.999,73 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	310.269,30 3	0,00	154.730,43	154.730,43	464.999,73 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	310.269,30 3	0,00	154.730,43	154.730,43	464.999,73 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	223.476,78 2	0,00	111.368,53	111.368,53	334.845,31 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	64.808,27 6	0,00	32.296,87	32.296,87	97.105,14 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	11.173,84 1	0,00	5.568,43	5.568,43	16.742,27 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	10.810,41 1	0,00	5.496,60	5.496,60	16.307,01 C
7274	4	DESPESAS	4.063.744,55 4	2.251.842,48	48.860,59	2.202.981,89	6.266.726,44 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	4.010.029,76 4	2.237.616,32	48.860,59	2.188.755,73	6.198.785,49 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.983.459,70 3	2.237.616,32	48.860,59	2.188.755,73	6.172.215,43 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.983.459,70 3	2.237.616,32	48.860,59	2.188.755,73	6.172.215,43 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	1.300.467,47 1	771.227,81	46.516,36	724.711,45	2.025.178,92 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.194.713,83 1	697.389,34	39.799,67	657.589,67	1.852.303,50 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	754.416,32 7	419.317,03	727,22	418.589,81	1.173.006,13 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	90.597,86 9	45.096,57	0,00	45.096,57	135.694,43 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	122.811,00 1	61.920,53	180,29	61.740,24	184.551,24 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	12.012,36 1	31.009,71	2.954,31	28.055,40	40.067,76 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	26.460,43 2	32.322,96	33.044,25	-721,29	25.739,14 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	2.495,00 2	2.994,00	0,00	2.994,00	5.489,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	1.440,44 1	1.048,08	0,00	1.048,08	2.488,52 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	75.521,25 7	37.493,03	0,00	37.493,03	113.014,28 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	49.820,82 4	26.545,89	0,00	26.545,89	76.366,71 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	19.770,13 1	10.115,33	0,00	10.115,33	29.885,46 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.108,49 1	645,74	0,00	645,74	1.754,23 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	18.228,90 1	22.931,47	0,00	22.931,47	41.160,37 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	13.422,06 1	0,00	0,00	0,00	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	4.760,96 4	4.776,00	2.893,60	1.882,40	6.643,36 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	1.133,00 1	1.133,00	0,00	1.133,00	2.266,00 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	0,00 0	40,00	0,00	40,00	40,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	105.753,64 1	71.907,57	4.785,79	67.121,78	172.875,42 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	105.753,64 1	71.907,57	4.785,79	67.121,78	172.875,42 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	1.930,90	1.930,90	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.930,90	1.930,90	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	312.684,68 3	302.639,11	0,00	302.639,11	615.323,79 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	229.088,08 2	217.521,87	0,00	217.521,87	446.609,95 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	61.914,49 6	61.914,49	0,00	61.914,49	123.828,98 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERVICOS MANUT. E REPARO DE	70,00 7	1.220,00	0,00	1.220,00	1.290,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	11.668,45 1	11.039,46	0,00	11.039,46	22.707,91 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	6.755,06 6	6.755,06	0,00	6.755,06	13.510,12 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	1.320,00 1	1.320,00	0,00	1.320,00	2.640,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	20.056,40 2	11.928,20	0,00	11.928,20	31.984,60 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	1.950,00 1	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	810,00 8	565,00	0,00	565,00	1.375,00 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	0,00 0	200,00	0,00	200,00	200,00 D
9536	4.1.1.1.02.001.4048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO	685,00 6	142,00	0,00	142,00	827,00 D
9546	4.1.1.1.02.001.4058	SERV. DE ASS. DE REVISTA/JORNAL	0,00 0	110,00	0,00	110,00	110,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	1.734,00 1	0,00	0,00	0,00	1.734,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	19.756,91 1	20.328,67	0,00	20.328,67	40.085,58 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	99.275,46 9	99.275,46	0,00	99.275,46	198.550,92 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	1.822,75 1	1.126,88	0,00	1.126,88	2.949,63 D
9658	4.1.1.1.02.001.4094	SERV. DE INSTALAÇÃO HDS	760,00 7	0,00	0,00	0,00	760,00 D
9660	4.1.1.1.02.001.4096	SERV. MANUT. MAQUINAS/APARELHOS	0,00 0	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	444,76 4	423,75	0,00	423,75	868,51 D

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	64,80 6	72,90	0,00	72,90	137,70 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	83.596,60 8	85.117,24	0,00	85.117,24	168.713,84 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	83.596,60 8	85.117,24	0,00	85.117,24	168.713,84 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	196.838,29 1	123.446,93	1.950,41	121.496,52	318.334,81 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	174.470,34 1	114.643,19	1.950,39	112.692,80	287.163,14 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	13.439,15 1	7.596,75	11,08	7.585,67	21.024,82 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	88.138,20 8	44.316,36	0,00	44.316,36	132.454,56 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	498,83 4	78,01	0,01	78,00	576,83 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	0,00 0	2,10	0,00	2,10	2,10 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	1.606,84 1	33,59	8,40	25,19	1.632,03 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	2.771,90 2	1.242,09	0,00	1.242,09	4.013,99 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICA0 E DIETETICA HDS	67.892,72 6	58.739,64	1.930,90	56.808,74	124.701,46 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	97,20 9	2.630,65	0,00	2.630,65	2.727,85 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	25,50 2	4,00	0,00	4,00	29,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	22.367,95 2	8.803,74	0,02	8.803,72	31.171,67 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	9.592,37 9	4.248,87	0,02	4.248,85	13.841,22 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	11.471,58 1	1.752,94	0,00	1.752,94	13.224,52 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	0,00 0	900,00	0,00	900,00	900,00 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	1.304,00 1	1.901,93	0,00	1.901,93	3.205,93 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	46.501,48 4	21.317,35	0,00	21.317,35	67.818,83 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	46.501,48 4	21.317,35	0,00	21.317,35	67.818,83 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	386,13 3	0,00	0,00	0,00	386,13 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	6.040,00 6	3.020,00	0,00	3.020,00	9.060,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	7.441,75 7	3.698,24	0,00	3.698,24	11.139,99 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	27.639,28 2	14.513,15	0,00	14.513,15	42.152,43 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.794,39 1	0,00	0,00	0,00	1.794,39 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	970,96 9	85,96	0,00	85,96	1.056,92 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	1.410,54 1	1.138,99	393,79	745,20	2.155,74 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	1.410,54 1	1.138,99	393,79	745,20	2.155,74 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	344,29	344,29	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	1.410,54 1	794,70	49,50	745,20	2.155,74 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	310.269,30 3	154.730,46	0,03	154.730,43	464.999,73 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	310.269,30 3	154.730,46	0,03	154.730,43	464.999,73 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	223.476,78 2	111.368,53	0,00	111.368,53	334.845,31 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	64.808,27 6	32.296,87	0,00	32.296,87	97.105,14 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	11.173,84 1	5.568,43	0,00	5.568,43	16.742,27 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	10.810,41 1	5.496,63	0,03	5.496,60	16.307,01 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	1.815.287,94 1	863.115,67	0,00	863.115,67	2.678.403,61 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	1.815.287,94 1	863.115,67	0,00	863.115,67	2.678.403,61 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	1.808.094,72 1	859.366,72	0,00	859.366,72	2.667.461,44 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	7.193,22 7	3.748,95	0,00	3.748,95	10.942,17 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	26.570,06 2	0,00	0,00	0,00	26.570,06 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	0,00	0,00	0,00	26.570,06 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	0,00	0,00	0,00	26.570,06 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	0,00	0,00	0,00	26.570,06 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	0,00	0,00	0,00	26.570,06 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	53.714,79 5	14.226,16	0,00	14.226,16	67.940,95 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	53.714,79 5	14.226,16	0,00	14.226,16	67.940,95 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	53.714,79 5	14.226,16	0,00	14.226,16	67.940,95 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	46.877,68 4	9.520,98	0,00	9.520,98	56.398,66 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	46.877,68 4	9.520,98	0,00	9.520,98	56.398,66 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	46.877,68 4	9.520,98	0,00	9.520,98	56.398,66 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	2.831,58 2	2.151,63	0,00	2.151,63	4.983,21 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	2.831,58 2	2.151,63	0,00	2.151,63	4.983,21 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	2.831,58 2	2.151,63	0,00	2.151,63	4.983,21 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	3.970,08 3	2.553,55	0,00	2.553,55	6.523,63 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	3.970,08 3	2.553,55	0,00	2.553,55	6.523,63 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	3.970,08 3	2.553,55	0,00	2.553,55	6.523,63 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	35,45 3	0,00	0,00	0,00	35,45 D

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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 -	35,45 3	0,00	0,00	0,00	35,45 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	35,45 3	0,00	0,00	0,00	35,45 D
			0,00	9.818.710,72	9.818.710,72		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 MARÇO / 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/03/2019
BANCOS	317.391,50
CAIXA SUPRIMENTO	1.296,90
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	318.688,40
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.109.872,81
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	548,15
Devolução de pagamento	3.832,39
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.114.253,35
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	1.432.941,75
Gastos	
Pessoal	65.694,62
Serviços de terceiros	225.705,81
Materiais de Consumo / Insumos	317.242,18
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.161,63
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	35.803,02
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	834,70
Rateio AGIR	34.558,59
Rescisões Trabalhistas	88.367,12
Encargos Sobre Folha de Pagamento	129.388,80
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	907.756,47
SALDOS	Saldo Final
	31/03/2019
BANCOS	523.928,38
CAIXA SUPRIMENTO	1.256,90
SALDO FINAL CONSOLIDADO	525.185,28

SECOF/HDS