

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1429	16	4.1.1.1.02.001.4032	4.1.1.1.02.001.4058	VALOR NF 54314 AGENCIA BRASIL CENTRAL DE 13/03/2019 PAGTO EM 09/204/2019 PROC. 910/2016	110,00	110,00	1	
1448	317779	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	18,00		1	
1448	317779		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		18,00	1	
1448	317780	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
1448	317780		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
1448	317781	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
1448	317781		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
1448	317819	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26447	140,00		1	
1448	317819		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26447		140,00	1	
1448	317840	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-5655	106,62		1	
1448	317840		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-5655		106,62	1	
1448	317846	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-384	968,40		1	
1448	317846		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-384		968,40	1	
1448	317850	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE AVATRON EQUIP ELET LTDA-15960	6.291,60		1	
1448	317850		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AVATRON EQUIP ELET LTDA-15960		6.291,60	1	
1448	317886	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-22604	1.133,00		1	
1448	317886		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-22604		1.133,00	1	
1448	317923	1.1.2.1.01.001.4002		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 CONF CLAUSULA 9-19 DO 04ºT.ADITIVO REF 03/2019	43.044,54		1	
1448	317923		2.1.1.1.02.002.4001	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 CONF CLAUSULA 9-19 DO 04ºT.ADITIVO REF 03/2019		43.044,54	1	
1448	317924	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019-1	100.457,50		1	
1448	317924		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019-1		100.457,50	1	
1448	317925	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV-1	86.863,70		1	
1448	317925		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV-1		86.863,70	1	
1448	317928	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 03/2019- C.I 049/2019	347.330,66		1	
1448	317928		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 03/2019- C.I 049/2019		347.330,66	1	
1448	317929	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003892586	3.698,24		1	
1448	317929		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003892586		3.698,24	1	
1448	317930	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20196717	64,80		1	
1448	317930		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20196717		64,80	1	
1448	317931	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 126/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 978570	230,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317931		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 126/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 978570		230,00	1
1448	317932	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 126/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 976598	1.270,36		1
1448	317932		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 126/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 976598		1.270,36	1
1448	317933	2.1.1.1.01.002.4000		180/19 PAGTO DÉB C/C 7-HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 737	1.020,00		1
1448	317933		1.1.1.1.01.002.4002	180/19 PAGTO DÉB C/C 7-HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 737		1.020,00	1
1448	317934	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 048/2019	6.296,09		1
1448	317934		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 048/2019		6.296,09	1
1448	317935	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 862023	760,00		1
1448	317935		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 862023		760,00	1
1448	318156	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	10.000,19		1
1448	318156		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		10.000,19	1
1448	318157	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,89		1
1448	318157		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,89	1
1448	318192	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,37		1
1448	318192		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,37	1
1448	318193	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,37		1
1448	318193		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,37	1
1448	318194	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	344.401,47		1
1448	318194		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		344.401,47	1
1448	318195	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,21		1
1448	318195		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,21	1
1448	318196	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,21		1
1448	318196		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,21	1
1448	318197	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.214,15		1
1448	318197		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.214,15	1
Total do dia:					960.466,37	960.466,37	
GOIANIA,		02 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317782	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1448	317782		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1448	317783	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 03/19	152,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317783		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 03/19		152,00	1
1448	317822	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8094	199,60		1
1448	317822		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8094		199,60	1
1448	317841	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9622	82,70		1
1448	317841	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9622	115,80		1
1448	317841		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9622		198,50	1
1448	317847	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8083	150,00		1
1448	317847		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8083		150,00	1
1448	317851	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8035	343,50		1
1448	317851		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8035		343,50	1
1448	317855	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3792	300,13		1
1448	317855		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3792		300,13	1
1448	317866	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-369	4.266,15		1
1448	317866		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 369		198,37	1
1448	317866		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 369		469,28	1
1448	317866		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 369		42,66	1
1448	317866		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 369		213,31	1
1448	317866		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-369		3.342,53	1
1448	317873	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-370	103.541,61		1
1448	317873		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 370		4.779,10	1
1448	317873		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 370		11.305,38	1
1448	317873		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 370		1.027,76	1
1448	317873		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 370		5.138,81	1
1448	317873		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-370		81.290,56	1
1448	317877	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-228	575,52		1
1448	317877		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 228		17,50	1
1448	317877		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-228		558,02	1
1448	317887	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -468	300,00		1
1448	317887		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -468		300,00	1
1448	317936	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 184/19 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 577	113,27		1
1448	317936		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 184/19 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 577		113,27	1
1448	318155	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,29		1
1448	318155		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,29	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Abril 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>
1448	318191	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	274,27		1
1448	318191		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		274,27	1
Total do dia:					110.447,84	110.447,84	

GOIANIA, 03 de Abril 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>
1429	3	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 - 03/04/2019 HDS EVENTO FL.1606	313,74	313,74	1
1448	317784	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	9,00		1
1448	317784		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		9,00	1
1448	317785	1.1.1.1.01.002.4005		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS	313,74		1
1448	317785		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS		313,74	1
1448	317786	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 02/19	152,00		1
1448	317786		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 02/19		152,00	1
1448	317787	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 03/19	152,00		1
1448	317787		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 03/19		152,00	1
1448	317813	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-311529	2.325,00		1
1448	317813		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-311529		2.325,00	1
1448	317823	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52063	425,50		1
1448	317823		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52063		425,50	1
1448	317828	1.2.3.1.01.003.4007		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-7134	1.530,00		1
1448	317828		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-7134		1.530,00	1
1448	317856	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2375	565,00		1
1448	317856		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2375		19,32	1
1448	317856		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2375		545,68	1
1448	317937	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 03/2019	14.226,16		1
1448	317937		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 03/2019		14.226,16	1
1448	317938	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 4/19	160,00		1
1448	317938		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 4/19		160,00	1
1448	318153	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,30		1
1448	318153		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,30	1
1448	318154	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	14.226,47		1
1448	318154		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		14.226,47	1
1448	318190	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	168,69		1
1448	318190		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		168,69	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					34.591,60	34.591,60	

GOIANIA, 04 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317811	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	12.074,29		1
1448	317811		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		12.074,29	1
1448	317814	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1621	99,00		1
1448	317814		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1621		99,00	1
1448	317829	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30381	1.135,52		1
1448	317829		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30381		1.135,52	1
1448	317835	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-39185	1.110,00		1
1448	317835		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-39185		1.110,00	1
1448	317836	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-39083	52,00		1
1448	317836		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-39083		52,00	1
1448	317857	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-240	11.809,42		1
1448	317857		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 240		354,28	1
1448	317857		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-240		11.455,14	1
1448	317870	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1575	61.914,49		1
1448	317870		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1575		2.879,01	1
1448	317870		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1575		4.687,37	1
1448	317870		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1575		928,72	1
1448	317870		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1575		53.419,39	1
1448	317878	4.1.1.1.02.001.4071		REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5495	179,30		1
1448	317878		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5495		179,30	1
1448	317880	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18552	1.033,77		1
1448	317880		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18552		15,51	1
1448	317880		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18552		1.018,26	1
1448	317881	4.1.1.1.02.001.4071		REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5493	562,25		1
1448	317881		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5493		562,25	1
1448	317888	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1569	1.320,00		1
1448	317888		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1569		33,26	1
1448	317888		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1569		1.286,74	1
1448	317939	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 131/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-84728	2.650,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317939		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-84728		2.650,00	1
1448	317940	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REJ 03/2019- C.I 022/19	517,52		1
1448	317940		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REJ 03/2019- C.I 022/19		517,52	1
1448	317941	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 190/19 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 162213	1.889,08		1
1448	317941		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 190/19 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 162213		1.889,08	1
1448	317942	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 052/2019	4.446,57		1
1448	317942		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 052/2019		4.446,57	1
1448	317943	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF FERIAS DE 04 COLAB 2019- CI 052/2019	901,25		1
1448	317943		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF FERIAS DE 04 COLAB 2019- CI 052/2019		901,25	1
1448	317944	1.1.3.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- C.I 053/2019	1.105,95		1
1448	317944		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- C.I 053/2019		1.105,95	1
1448	318132	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019-SERV	12.074,29		1
1448	318132		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019-SERV		12.074,29	1
1448	318151	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,02		1
1448	318151		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,02	1
1448	318152	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	11.510,40		1
1448	318152		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		11.510,40	1
1448	318211	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	12.074,32		1
1448	318211		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		12.074,32	1
Total do dia:					138.481,44	138.481,44	

GOIANIA, 05 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1429	4	1.2.1.1.01.005.4000		COMPL BAIXA DEPOSITO JUDICIAL PROC TRABALHISTA FERNANDO JUNIO MOTA - 00114031220155180002 - 22ª VARA DO TRABALHO TRT GOIANIA EM 05/04/2019	23,52		1
1429	4	4.1.1.1.07.001.4001		TARIFA TED DEPOSITO JUDICIAL PROC TRABALHISTA FERNANDO JUNIO MOTA EM 05/04/2019	17,50		1
1429	4		3.1.5.1.03.008.4000	COMPL BAIXA DEPOSITO JUDICIAL PROC TRABALHISTA FERNANDO JUNIO MOTA - 00114031220155180002 - 22ª VARA DO TRABALHO TRT GOIANIA EM 05/04/2019		41,02	1
1448	317788	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAAG	9,00		1
1448	317788		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAAG		9,00	1
1448	317789	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAAG	9,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317789		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1448	317790	1.1.1.1.01.002.4002		DEP JUDICIAL - FERNANDO JUNIOR MOTA	1.023,52		1
1448	317790		1.2.1.1.01.005.4000	DEP JUDICIAL - FERNANDO JUNIOR MOTA		1.023,52	1
1448	317824	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA-8064	159,00		1
1448	317824		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA-8064		159,00	1
1448	317830	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12892	418,77		1
1448	317830		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12892		418,77	1
1448	317831	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-85916	890,34		1
1448	317831		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-85916		890,34	1
1448	317858	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693822499	16,71		1
1448	317858		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693822499		16,71	1
1448	317859	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693821897	449,91		1
1448	317859		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693821897		449,91	1
1448	317867	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693820949	16,15		1
1448	317867		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693820949		16,15	1
1448	317868	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693820360	16,71		1
1448	317868		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693820360		16,71	1
1448	317869	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693822879	16,71		1
1448	317869		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693822879		16,71	1
1448	317883	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693821467	16,15		1
1448	317883		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693821467		16,15	1
1448	317889	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13820	19.716,13		1
1448	317889		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13820		19.716,13	1
1448	317945	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 199/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS TINTAS LTDA- 2592	88,76		1
1448	317945		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 199/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS TINTAS LTDA- 2592		88,76	1
1448	317946	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 201/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 2757 D-GO	85,96		1
1448	317946		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 201/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 2757 D-GO		85,96	1
1448	317947	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 03/19	42.795,42		1
1448	317947		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 03/19		42.795,42	1
1448	317948	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 276372	644,00		1
1448	317948		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 276372		644,00	1
1448	317949	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 030/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA-2413	865,76		1
1448	317949		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 030/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA-		865,76	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2413			
1448	317950	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL REF 03/2019- CI 054/19	21.796,69		1
1448	317950		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL REF 03/2019- CI 054/19		21.796,69	1
1448	318148	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	42.796,26		1
1448	318148		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		42.796,26	1
1448	318149	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	10.000,58		1
1448	318149		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		10.000,58	1
1448	318150	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	20,18		1
1448	318150		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		20,18	1
1448	318187	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,26		1
1448	318187		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,26	1
1448	318188	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,26		1
1448	318188		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,26	1
1448	318189	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10.986,79		1
1448	318189		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10.986,79	1
1448	318210	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.487,18		1
1448	318210		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.487,18	1
Total do dia:					154.367,22	154.367,22	

GOIANIA, 08 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317791	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
1448	317791		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
1448	317874	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-33693	1.190,00		1
1448	317874		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-33693		1.190,00	1
1448	317884	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE LOC MAIS LOCACAO DE EQUIP CONST CIVIL-34009	190,00		1
1448	317884		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LOC MAIS LOCACAO DE EQUIP CONST CIVIL-34009		190,00	1
1448	317890	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1060	4.200,00		1
1448	317890		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1060		137,34	1
1448	317890		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1060		4.062,66	1
1448	317951	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 910/16 PAGTO DÉB C/C 7- AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54314	110,00		1
1448	317951		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 910/16 PAGTO DÉB C/C 7- AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54314		110,00	1
1448	317952	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 152/19 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 21355	550,00		1
1448	317952		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 152/19 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 21355		522,50	1
1448	317952		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 21355		27,50	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317953	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 146/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 982935	500,00		1
1448	317953		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 146/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 982935		500,00	1
1448	317954	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 151/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 203842	365,50		1
1448	317954		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 151/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 203842		365,50	1
1448	318147	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	11,73		1
1448	318147		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		11,73	1
1448	318207	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1448	318207		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1448	318208	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1448	318208		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1448	318209	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.515,99		1
1448	318209		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.515,99	1
Total do dia:					8.651,24	8.651,24	

GOIANIA, 09 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317792	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	9,00		1
1448	317792		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		9,00	1
1448	317793	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	9,00		1
1448	317793		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		9,00	1
1448	317815	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-37334	406,30		1
1448	317815		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-37334		406,30	1
1448	317837	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-112	58,50		1
1448	317837		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-112		58,50	1
1448	317891	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448728	19.429,15		1
1448	317891		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448728		57,08	1
1448	317891		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448728		97,15	1
1448	317891		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448728		19.274,92	1
1448	317894	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1178/2019 - NF 6154	4.620,00		1
1448	317894		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1178/2019		30,03	1
1448	317894		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1178/2019		69,30	1
1448	317894		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1178/2019 - NF 6154		4.520,67	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317895	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1166/2019 - NF 18437	1.230,00		1
1448	317895		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1166/2019		8,00	1
1448	317895		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1166/2019		18,45	1
1448	317895		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1166/2019 - NF 18437		1.203,55	1
1448	317896	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1158/2019 - NF 6154	10.200,00		1
1448	317896		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1158/2019		66,30	1
1448	317896		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1158/2019		153,00	1
1448	317896		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1158/2019 - NF 6154		9.980,70	1
1448	317897	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1170/2019 - NF 6154	2.490,00		1
1448	317897		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1170/2019		16,19	1
1448	317897		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1170/2019		37,35	1
1448	317897		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1170/2019 - NF 6154		2.436,46	1
1448	317898	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1206/2019 - NF 18437	13.159,40		1
1448	317898		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1206/2019		85,54	1
1448	317898		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1206/2019		197,39	1
1448	317898		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1206/2019 - NF 18437		12.876,47	1
1448	317899	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1174/2019 - NF 6154	3.060,00		1
1448	317899		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1174/2019		19,89	1
1448	317899		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1174/2019		45,90	1
1448	317899		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1174/2019 - NF 6154		2.994,21	1
1448	317900	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1182/2019 - NF 18437	2.610,00		1
1448	317900		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1182/2019		16,97	1
1448	317900		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1182/2019		39,15	1
1448	317900		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1182/2019 - NF 18437		2.553,88	1
1448	317901	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1186/2019 - NF 6154	8.760,00		1
1448	317901		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1186/2019		56,94	1
1448	317901		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1186/2019		131,40	1
1448	317901		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1186/2019 - NF		8.571,66	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			09 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1448	317902	4.1.1.1.02.003.4002		6154 REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1190/2019 - NF 6154	3.390,00		1	
1448	317902		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1190/2019		22,04	1	
1448	317902		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1190/2019		50,85	1	
1448	317902		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1190/2019 - NF 6154		3.317,11	1	
1448	317903	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1194/2019 - NF 6154	13.608,40		1	
1448	317903		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1194/2019		88,45	1	
1448	317903		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1194/2019		204,13	1	
1448	317903		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1194/2019 - NF 6154		13.315,82	1	
1448	317904	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1198/2019 - NF 6154	8.250,00		1	
1448	317904		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1198/2019		53,63	1	
1448	317904		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1198/2019		123,75	1	
1448	317904		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1198/2019 - NF 6154		8.072,62	1	
1448	317905	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1202/2019 - NF 6154	5.561,00		1	
1448	317905		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1202/2019		36,15	1	
1448	317905		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1202/2019		83,42	1	
1448	317905		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1202/2019 - NF 6154		5.441,43	1	
1448	317906	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1162/2019 - NF 6154	2.010,00		1	
1448	317906		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1162/2019		13,07	1	
1448	317906		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1162/2019		30,15	1	
1448	317906		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1162/2019 - NF 6154		1.966,78	1	
1448	317955	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 187/19 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-5655	106,62		1	
1448	317955		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 187/19 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-5655		106,62	1	
1448	317956	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 052/19 PAGTO DÉB C/C 7-AVATRON EQUIP ELET LTDA- 15960	6.291,60		1	
1448	317956		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 052/19 PAGTO DÉB C/C 7-AVATRON EQUIP ELET LTDA- 15960		6.291,60	1	
1448	318146	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	11,75		1	
1448	318146		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		11,75	1	
1448	318204	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1	
1448	318204		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318205	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1448	318205		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1448	318206	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.416,14		1
1448	318206		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.416,14	1
Total do dia:					111.687,02	111.687,02	

GOIANIA, 10 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317957	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6976	911,45		1
1448	317957		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6976		911,45	1
1448	317958	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2362	19,32		1
1448	317958		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2362		19,32	1
1448	317959	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-226	22,00		1
1448	317959		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-226		22,00	1
1448	317960	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442615	22,91		1
1448	317960		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442615		22,91	1
1448	317961	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1993	3,60		1
1448	317961		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1993		3,60	1
1448	317962	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7106	1.146,57		1
1448	317962		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7106		1.146,57	1
1448	317963	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442611	13,28		1
1448	317963		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442611		13,28	1
1448	317964	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442609	99,76		1
1448	317964		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442609		99,76	1
1448	317965	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13465	1.016,43		1
1448	317965		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13465		1.016,43	1
1448	317966	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 090/19 PAGTO DÉB C/C 7-LOC MAIS LOCACAO DE EQUIP CONST CIVIL- 34009	190,00		1
1448	317966		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 090/19 PAGTO DÉB C/C 7-LOC MAIS LOCACAO DE EQUIP CONST CIVIL- 34009		190,00	1
1448	317967	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89	2,84		1
1448	317967		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89		2,84	1
1448	317968	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1562	55,84		1
1448	317968		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1562		55,84	1
1448	317969	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1561	175,00		1
1448	317969		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1561		175,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317970	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18328	56,34		1
1448	317970		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18328		56,34	1
1448	317971	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2456506	257,65		1
1448	317971		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2456506		245,67	1
1448	317971		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2456506		11,98	1
1448	317972	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3770	14,83		1
1448	317972		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3770		14,83	1
1448	317973	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-343	4.925,50		1
1448	317973		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-343		4.925,50	1
1448	317974	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-218	331,18		1
1448	317974		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-218		331,18	1
1448	317975	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-81	97,50		1
1448	317975		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-81		97,50	1
1448	317976	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2800	25,93		1
1448	317976		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2800		25,93	1
1448	317977	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1553	3.095,72		1
1448	317977		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1553		3.095,72	1
1448	317978	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442644	18,08		1
1448	317978		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442644		18,08	1
1448	318144	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	20.800,54		1
1448	318144		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		20.800,54	1
1448	318145	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	11,74		1
1448	318145		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		11,74	1
1448	318186	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	8.310,79		1
1448	318186		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		8.310,79	1
Total do dia:					41.624,80	41.624,80	

GOIANIA, 11 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317794	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO MULTA/JURO FORNCEDOR	7,72		1
1448	317794		4.1.1.1.07.001.4000	REEMBOLSO MULTA/JURO FORNCEDOR		7,72	1
1448	317860	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448730	2.458,83		1
1448	317860		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448730		12,29	1
1448	317860		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448730		2.446,54	1
1448	317875	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448861	3.611,45		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317875		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448861		18,06	1
1448	317875		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448861		3.593,39	1
1448	317879	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448734	4.841,74		1
1448	317879		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448734		24,21	1
1448	317879		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448734		4.817,53	1
1448	317885	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003909446	2.941,31		1
1448	317885		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003909446		2.941,31	1
1448	317892	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1614	3.500,00		1
1448	317892		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1614		3.500,00	1
1448	317979	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 153/19 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 53687	644,80		1
1448	317979	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 153/19 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 53687	7,72		1
1448	317979		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 153/19 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 53687		652,52	1
1448	318143	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	8,41		1
1448	318143		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		8,41	1
1448	318201	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1448	318201		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1448	318202	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1448	318202		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1448	318203	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	644,79		1
1448	318203		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		644,79	1
Total do dia:					18.666,79	18.666,79	

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317795	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
1448	317795		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
1448	317796	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOS SISPAG	27,00		1
1448	317796		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOS SISPAG		27,00	1
1448	317797	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	99,00		1
1448	317797		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		99,00	1
1448	317798	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
1448	317798		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
1448	317799	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1448	317799		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317825	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12939	325,71		1
1448	317825		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12939		325,71	1
1448	317832	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-151	100,00		1
1448	317832		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-151		100,00	1
1448	317842	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-25177	3.360,00		1
1448	317842		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-25177		3.360,00	1
1448	317910	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1194/2019	408,25		1
1448	317910		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1194/2019		408,25	1
1448	317911	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1174/2019	91,80		1
1448	317911		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1174/2019		91,80	1
1448	317912	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1162/2019	60,30		1
1448	317912		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1162/2019		60,30	1
1448	317913	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1166/2019	36,90		1
1448	317913		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1166/2019		36,90	1
1448	317914	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1170/2019	74,70		1
1448	317914		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1170/2019		74,70	1
1448	317915	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1186/2019	262,80		1
1448	317915		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1186/2019		262,80	1
1448	317916	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1198/2019	247,50		1
1448	317916		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1198/2019		247,50	1
1448	317917	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1178/2019	138,60		1
1448	317917		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1178/2019		138,60	1
1448	317918	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1202/2019	166,83		1
1448	317918		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1202/2019		166,83	1
1448	317919	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1206/2019	394,78		1
1448	317919		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1206/2019		394,78	1
1448	317920	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	306,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MEDICOS E HOS R-1158/2019				
1448	317920		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1158/2019		306,00	1	
1448	317921	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1182/2019	78,30		1	
1448	317921		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1182/2019		78,30	1	
1448	317922	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1190/2019	101,70		1	
1448	317922		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1190/2019		101,70	1	
1448	317980	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 198/19 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7414	64,00		1	
1448	317980		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 198/19 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7414		64,00	1	
1448	317981	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 219/18 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 1060	4.062,66		1	
1448	317981		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 219/18 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 1060		4.062,66	1	
1448	317982	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 228	558,02		1	
1448	317982		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 228		558,02	1	
1448	317983	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 196/19 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 1247	190,53		1	
1448	317983		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 196/19 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 1247		190,53	1	
1448	317984	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 208/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 384	968,40		1	
1448	317984		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 208/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 384		968,40	1	
1448	317985	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 197/19 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 39083	52,00		1	
1448	317985		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 197/19 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 39083		52,00	1	
1448	317986	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 077/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6266	99,00		1	
1448	317986		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 077/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6266		99,00	1	
1448	317987	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 335/18 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 240	11.455,14		1	
1448	317987		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/18 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 240		11.455,14	1	
1448	317988	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1614	3.500,00		1	
1448	317988		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1614		3.325,00	1	
1448	317988		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1614		175,00	1	
1448	317989	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 193/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3703	474,00		1	
1448	317989		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 193/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3703		474,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317990	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 189/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-115722	590,80		1
1448	317990		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 189/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-115722		590,80	1
1448	317991	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 275375	2.515,25		1
1448	317991		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 275375		2.515,25	1
1448	317992	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 275454	2.418,75		1
1448	317992		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 275454		2.418,75	1
1448	317993	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9622	198,50		1
1448	317993		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9622		190,10	1
1448	317993		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9622		8,40	1
1448	317994	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18552	1.018,26		1
1448	317994		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18552		918,50	1
1448	317994		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18552		48,07	1
1448	317994		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18552		51,69	1
1448	317995	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3792	300,13		1
1448	317995		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3792		289,63	1
1448	317995		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3792		10,50	1
1448	317996	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12828	321,48		1
1448	317996		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12828		321,48	1
1448	317997	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 191/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 2059	667,51		1
1448	317997		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 191/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 2059		667,51	1
1448	317998	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13820	19.716,13		1
1448	317998		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13820		18.730,32	1
1448	317998		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 13820		985,81	1
1448	317999	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30381	1.135,52		1
1448	317999		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30381		1.135,52	1
1448	318000	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 076/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8083	150,00		1
1448	318000		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 076/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8083		150,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318001	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 192/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8035	343,50		1
1448	318001		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 192/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8035		343,50	1
1448	318002	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- ONTR NEG 03/19	71,59		1
1448	318002		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- ONTR NEG 03/19		71,59	1
1448	318003	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 195/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 12962	151,98		1
1448	318003		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 195/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 12962		151,98	1
1448	318004	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 194/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.- 8008	218,00		1
1448	318004		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 194/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.- 8008		218,00	1
1448	318005	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 207/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9597	3.351,75		1
1448	318005		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 207/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9597		3.351,75	1
1448	318006	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2375	545,68		1
1448	318006		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2375		545,68	1
1448	318007	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 083/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7134	1.530,00		1
1448	318007		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 083/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7134		1.530,00	1
1448	318008	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12799	719,10		1
1448	318008		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12799		719,10	1
1448	318009	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/2018 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12757	406,08		1
1448	318009		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/2018 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12757		406,08	1
1448	318010	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 22604	1.133,00		1
1448	318010		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 22604		1.133,00	1
1448	318011	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1569	1.286,74		1
1448	318011		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1569		1.286,74	1
1448	318141	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	52.618,54		1
1448	318141		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		52.618,54	1
1448	318142	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	8,42		1
1448	318142		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		8,42	1
1448	318183	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1448	318183		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1448	318184	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318184		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1448	318185	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.485,18		1
1448	318185		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.485,18	1
1448	318198	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1
1448	318198		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1
1448	318199	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1448	318199		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1
1448	318200	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.010,22		1
1448	318200		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.010,22	1
Total do dia:					125.670,21	125.670,21	

GOIANIA, 15 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1429	1	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.07.001.4000	PAGTO DÉBITO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - R-1206/2019	0,01	0,01	1
1429	2	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.07.001.4000	PAGTO DÉBITO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R-1194/2019	0,03	0,03	1
1448	317800	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1448	317800		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1448	317801	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1448	317801		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1448	317812	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	472.665,18		1
1448	317812		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		472.665,18	1
1448	317816	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-4545	347,76		1
1448	317816		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-4545		347,76	1
1448	317861	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2476800	257,65		1
1448	317861		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2476800		257,65	1
1448	317893	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19865	6.755,06		1
1448	317893		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19865		101,33	1
1448	317893		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19865		6.653,73	1
1448	318012	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-370	81.290,56		1
1448	318012		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-370		765,40	1
1448	318012		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-370		80.525,16	1
1448	318013	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 33693	1.190,00		1
1448	318013		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 33693		1.190,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318014	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 082/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3232742	561,00		1
1448	318014		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 082/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3232742		561,00	1
1448	318015	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-369	3.342,53		1
1448	318015		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-369		3.342,53	1
1448	318016	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 03/19	6.348,12		1
1448	318016		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 03/19		6.348,12	1
1448	318017	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 183/19 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-197159	11,40		1
1448	318017		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 183/19 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-197159		11,40	1
1448	318018	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1575	53.419,39		1
1448	318018		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1575		50.323,67	1
1448	318018		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1575		3.095,72	1
1448	318019	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1158/2019	9.674,70		1
1448	318019		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1158/2019		9.674,70	1
1448	318020	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1162/2019	1.906,48		1
1448	318020		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1162/2019		1.906,48	1
1448	318021	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1166/2019	1.166,65		1
1448	318021		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1166/2019		1.166,65	1
1448	318022	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1170/2019	2.361,76		1
1448	318022		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1170/2019		2.361,76	1
1448	318023	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1174/2019	2.902,41		1
1448	318023		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1174/2019		2.902,41	1
1448	318024	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1178/2019	4.382,07		1
1448	318024		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1178/2019		4.382,07	1
1448	318025	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1182/2019	2.475,58		1
1448	318025		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1182/2019		2.475,58	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318026	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1186/2019	8.308,86		1
1448	318026		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1186/2019		8.308,86	1
1448	318027	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1190/2019	3.215,41		1
1448	318027		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1190/2019		3.215,41	1
1448	318028	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1194/2019	0,03		1
1448	318028	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1194/2019	12.907,57		1
1448	318028		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1194/2019		12.907,60	1
1448	318029	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1198/2019	7.825,12		1
1448	318029		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1198/2019		7.825,12	1
1448	318030	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1202/2019	5.274,60		1
1448	318030		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1202/2019		5.274,60	1
1448	318031	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1206/2019	0,01		1
1448	318031	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1206/2019	12.481,69		1
1448	318031		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1206/2019		12.481,70	1
1448	318133	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019	416.729,44		1
1448	318133		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019		416.729,44	1
1448	318134	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019	314,21		1
1448	318134		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019		314,21	1
1448	318135	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV	55.621,53		1
1448	318135		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV		55.621,53	1
1448	318169	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	250.000,00		1
1448	318169		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		250.000,00	1
1448	318179	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	5.453,36		1
1448	318179		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		5.453,36	1
Total do dia:					1.429.217,17	1.429.217,17	

GOIANIA,		16 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317817	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRAS DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-4369	105,06		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317817		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-4369		105,06	1
1448	317838	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9680	2.643,70		1
1448	317838	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9680	94,50		1
1448	317838		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9680		2.738,20	1
1448	317848	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1297	59.652,95		1
1448	317848		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1297		59.652,95	1
1448	318168	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,00		1
1448	318168		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,00	1
Total do dia:					62.536,21	62.536,21	

GOIANIA, 17 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317802	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1448	317802		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1448	317862	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1900373	160,00		1
1448	317862		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1900373		160,00	1
1448	317871	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22778	7.870,55		1
1448	317871		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22778		118,06	1
1448	317871		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22778		7.752,49	1
1448	317882	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1894359	5.432,00		1
1448	317882		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1894359		5.432,00	1
1448	318032	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 697/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA- 4423	110,50		1
1448	318032		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 697/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA- 4423		110,50	1
1448	318033	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 059/2019	4.364,24		1
1448	318033		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 059/2019		4.364,24	1
1448	318034	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458 16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 468	300,00		1
1448	318034		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458 16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 468		300,00	1
1448	318035	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 867/18 PAGTO DÉB C/C 7-FLEXIBASE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA-10115	2.519,20		1
1448	318035		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 867/18 PAGTO DÉB C/C 7-FLEXIBASE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA-10115		2.519,20	1
1448	318139	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1894359. F:REDEMOB CONS	5.432,00		1
1448	318139		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1894359. F:REDEMOB CONS		5.432,00	1
1448	318140	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 4/19. DOC:1900373. F:REDEMOB CONSO	160,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318140		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 4/19. DOC:1900373. F:REDEMOB CONSO		160,00	1
1448	318167	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,02		1
1448	318167		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,02	1
1448	318176	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,09		1
1448	318176		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,09	1
1448	318177	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.477,21		1
1448	318177		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.477,21	1
1448	318178	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09		1
1448	318178		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09	1
1448	318180	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1448	318180		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1448	318181	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1448	318181		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1448	318182	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.825,61		1
1448	318182		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.825,61	1
Total do dia:					33.700,57	33.700,57	

GOIANIA, 18 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317803	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1448	317803		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1448	317804	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1448	317804		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1448	317826	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME-7376	1.311,00		1
1448	317826		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME-7376		1.311,00	1
1448	317852	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6394	46,00		1
1448	317852	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6394	135,00		1
1448	317852	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6394	9,00		1
1448	317852		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6394		190,00	1
1448	317907	4.1.1.1.04.001.4027		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA -TX CADERNETA INSP SANITARIA	21,48		1
1448	317907		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA -TX CADERNETA INSP SANITARIA		21,48	1
1448	317908	4.1.1.1.04.001.4027		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA - TX ALVARA VIGILANCIA SANITARIA	1.622,54		1
1448	317908		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA - TX ALVARA VIGILANCIA SANITARIA		1.622,54	1
1448	318036	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 182/19 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA	456,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA- 5533			
1448	318036		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 182/19 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA- 5533		456,00	1
1448	318037	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-343	985,10		1
1448	318037		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-343		985,10	1
1448	318038	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22087	365,98		1
1448	318038		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22087		365,98	1
1448	318039	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19702	314,11		1
1448	318039		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19702		314,11	1
1448	318040	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1553	928,72		1
1448	318040		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1553		928,72	1
1448	318041	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18328	16,90		1
1448	318041		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18328		16,90	1
1448	318042	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 188/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAPITAL SHOP EIRELI-ME- 12587	35,00		1
1448	318042		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 188/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAPITAL SHOP EIRELI-ME- 12587		35,00	1
1448	318043	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 213/19 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 39185	1.110,00		1
1448	318043		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 213/19 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 39185		1.110,00	1
1448	318044	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 116/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 84730	1.134,00		1
1448	318044		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 116/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 84730		1.134,00	1
1448	318045	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1553	2.879,01		1
1448	318045		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1553		2.879,01	1
1448	318046	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 LIMP ART NF 1553 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D- 1553	4.687,37		1
1448	318046		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 LIMP ART NF 1553 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D- 1553		4.687,37	1
1448	318047	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19702	101,33		1
1448	318047		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19702		101,33	1
1448	318048	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 GLOBAL SERVS NF 7106 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-7106	2.522,46		1
1448	318048		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 GLOBAL SERVS NF 7106 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-7106		2.522,46	1
1448	318049	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7106	229,31		1
1448	318049		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7106		229,31	1
1448	318050	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7106	1.066,30		1
1448	318050		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7106		1.066,30	1
1448	318051	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-6976	847,65		1
1448	318051		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-6976		847,65	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318052	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2432537	11,98		1
1448	318052		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2432537		11,98	1
1448	318053	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-442609	75,75		1
1448	318053		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-442609		75,75	1
1448	318054	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1107/2019	263,51		1
1448	318054		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1107/2019		263,51	1
1448	318055	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1108/2019	131,76		1
1448	318055		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1108/2019		131,76	1
1448	318056	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1109/2019	57,09		1
1448	318056		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1109/2019		57,09	1
1448	318057	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1111/2019	71,55		1
1448	318057		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1111/2019		71,55	1
1448	318058	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1112/2019	143,10		1
1448	318058		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1112/2019		143,10	1
1448	318059	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1113/2019	31,01		1
1448	318059		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1113/2019		31,01	1
1448	318060	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1115/2019	28,08		1
1448	318060		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1115/2019		28,08	1
1448	318061	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1116/2019	64,80		1
1448	318061		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1116/2019		64,80	1
1448	318062	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1117/2019	129,60		1
1448	318062		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1117/2019		129,60	1
1448	318063	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1119/2019	52,20		1
1448	318063		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1119/2019		52,20	1
1448	318064	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1120/2019	104,40		1
1448	318064		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1120/2019		104,40	1
1448	318065	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1121/2019	22,62		1
1448	318065		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1121/2019		22,62	1
1448	318066	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1123/2019	203,40		1
1448	318066		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1123/2019		203,40	1
1448	318067	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1124/2019	44,07		1
1448	318067		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1124/2019		44,07	1
1448	318068	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1125/2019	101,70		1
1448	318068		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1125/2019		101,70	1
1448	318069	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1127/2019	80,44		1
1448	318069		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1127/2019		80,44	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318070	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1128/2019	185,62		1
1448	318070		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1128/2019		185,62	1
1448	318071	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1129/2019	371,25		1
1448	318071		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1129/2019		371,25	1
1448	318072	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18328	52,40		1
1448	318072		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18328		52,40	1
1448	318073	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1131/2019	18,45		1
1448	318073		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1131/2019		18,45	1
1448	318074	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1132/2019	8,00		1
1448	318074		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1132/2019		8,00	1
1448	318075	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1133/2019	36,90		1
1448	318075		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1133/2019		36,90	1
1448	318076	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1135/2019	135,00		1
1448	318076		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1135/2019		135,00	1
1448	318077	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1136/2019	58,50		1
1448	318077		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1136/2019		58,50	1
1448	318078	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1137/2019	270,00		1
1448	318078		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1137/2019		270,00	1
1448	318079	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1139/2019	22,82		1
1448	318079		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1139/2019		22,82	1
1448	318080	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1140/2019	105,30		1
1448	318080		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1140/2019		105,30	1
1448	318081	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1141/2019	52,65		1
1448	318081		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1141/2019		52,65	1
1448	318082	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1143/2019	190,33		1
1448	318082		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1143/2019		190,32	1
1448	318082		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1143/2019		0,01	1
1448	318083	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1144/2019	380,66		1
1448	318083		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1144/2019		380,66	1
1448	318084	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1145/2019	82,48		1
1448	318084		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1145/2019		82,45	1
1448	318084		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1145/2019		0,03	1
1448	318085	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1147/2019	23,85		1
1448	318085		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1147/2019		23,85	1
1448	318086	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1148/2019	47,70		1
1448	318086		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1148/2019		47,70	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318087	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1149/2019	10,34		1
1448	318087		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1149/2019		10,34	1
1448	318088	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1151/2019	153,00		1
1448	318088		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1151/2019		153,00	1
1448	318089	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 03/19	54.222,85		1
1448	318089		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 03/19		54.222,85	1
1448	318090	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1152/2019	33,15		1
1448	318090		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1152/2019		33,15	1
1448	318091	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1153/2019	76,50		1
1448	318091		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1153/2019		76,50	1
1448	318092	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1155/2019	344,70		1
1448	318092		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1155/2019		344,70	1
1448	318093	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1156/2019	172,35		1
1448	318093		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1156/2019		172,35	1
1448	318094	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1157/2019	74,69		1
1448	318094		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1157/2019		74,69	1
1448	318095	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22564	118,06		1
1448	318095		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22564		118,06	1
1448	318096	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 OFFICE SEGURANCA NF 343 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-343	10.836,11		1
1448	318096		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 OFFICE SEGURANCA NF 343 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-343		10.836,11	1
1448	318097	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-343	4.580,72		1
1448	318097		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-343		4.580,72	1
1448	318098	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 03/19	38.188,06		1
1448	318098		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 03/19		38.188,06	1
1448	318165	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,02		1
1448	318165		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,02	1
1448	318166	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	139.000,71		1
1448	318166		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		139.000,71	1
1448	318221	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	8.834,01		1
1448	318221		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		8.834,01	1
Total do dia:					281.186,50	281.186,50	

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317805	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
1448	317805		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
1448	317820	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12971	329,94		1
1448	317820		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12971		329,94	1
1448	317833	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-392963	74,68		1
1448	317833		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-392963		74,68	1
1448	317863	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3088889	8.677,81		1
1448	317863		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3088889		8.677,81	1
1448	317864	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3088896	63,88		1
1448	317864		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3088896		63,88	1
1448	317876	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3088895	4.272,26		1
1448	317876		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3088895		4.272,26	1
1448	318099	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448728	19.274,92		1
1448	318099		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448728		19.274,92	1
1448	318100	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448730	2.446,54		1
1448	318100		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448730		2.446,54	1
1448	318101	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 059/2019	4.021,38		1
1448	318101		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 059/2019		4.021,38	1
1448	318102	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 240/19 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- CI 052/2019	21,48		1
1448	318102		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 240/19 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- CI 052/2019		21,48	1
1448	318103	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 181/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1132325	558,40		1
1448	318103		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 181/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1132325		558,40	1
1448	318104	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448861	3.593,39		1
1448	318104		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448861		3.593,39	1
1448	318105	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-245862	396,00		1
1448	318105		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-245862		396,00	1
1448	318106	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 214/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8094	199,60		1
1448	318106		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 214/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8094		199,60	1
1448	318107	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448734	4.817,53		1
1448	318107		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448734		4.817,53	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318108	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 240/19 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 8/2019	1.622,54		1
1448	318108		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 240/19 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 8/2019		1.622,54	1
1448	318109	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 031/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 151	100,00		1
1448	318109		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 031/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 151		100,00	1
1448	318110	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 210/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 112	58,50		1
1448	318110		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 210/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 112		58,50	1
1448	318111	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22564	7.752,49		1
1448	318111		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22564		7.386,50	1
1448	318111		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22564		365,98	1
1448	318111		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22564		0,01	1
1448	318163	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	43.000,51		1
1448	318163		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		43.000,51	1
1448	318164	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,78		1
1448	318164		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,78	1
1448	318173	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1448	318173		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1448	318174	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1448	318174		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1448	318175	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.514,25		1
1448	318175		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.514,25	1
Total do dia:					102.831,92	102.831,92	

GOIANIA, 23 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1429	5	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 3702 - 23/04/2019 HDS EVENTO FL.1606	770,00	770,00	1
1448	317806	1.1.1.1.01.002.4005		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB MARCIA RODRIGUES	770,00		1
1448	317806		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB MARCIA RODRIGUES		770,00	1
1448	317827	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -21818	118,80		1
1448	317827	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -21818	11,20		1
1448	317827		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -21818		130,00	1
1448	317834	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -21819	139,50		1
1448	317834	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -21819	16,80		1
1448	317834		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -21819		156,30	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317843	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-19693	160,00		1
1448	317843		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-19693		160,00	1
1448	317853	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-19694	24,20		1
1448	317853		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-19694		24,20	1
1448	317854	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-21131	815,20		1
1448	317854		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-21131		815,20	1
1448	318158	1.1.1.1.01.003.4006		APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0	769,74		1
1448	318158		1.1.1.1.01.002.4005	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0		769,74	1
1448	318162	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	10,90		1
1448	318162		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		10,90	1
Total do dia:					3.606,34	3.606,34	

GOIANIA, 24 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317844	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3729	1.228,30		1
1448	317844		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3729		1.228,30	1
1448	318161	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	10,90		1
1448	318161		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		10,90	1
Total do dia:					1.239,20	1.239,20	

GOIANIA, 25 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1438	316459	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 6110 SÉRIE 2	156,75		1
1438	316459		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 6110 SÉRIE 2		156,75	1
1448	317807	1.1.1.1.01.002.4002		EMPRESTIMO AGIR	20.000,00		1
1448	317807		2.1.1.1.01.007.4001	EMPRESTIMO AGIR		20.000,00	1
1448	317865	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201911220	72,90		1
1448	317865		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201911220		72,90	1
1448	317872	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7363	3.975,19		1
1448	317872		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7363		184,85	1
1448	317872		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7363		437,27	1
1448	317872		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7363		39,75	1
1448	317872		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7363		3.313,32	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318112	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19865	6.653,73		1
1448	318112		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19865		6.339,62	1
1448	318112		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19865		314,11	1
1448	318113	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB RICARDO BORGES DA SILVA- CI 062/2019	53.139,70		1
1448	318113		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB RICARDO BORGES DA SILVA- CI 062/2019		53.139,70	1
1448	318114	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 061/2019	30.573,85		1
1448	318114		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 061/2019		30.573,85	1
1448	318159	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	10,91		1
1448	318159		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		10,91	1
1448	318160	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	68.169,31		1
1448	318160		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		68.169,31	1
1448	318170	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1448	318170		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1448	318171	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1448	318171		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1448	318172	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	461,90		1
1448	318172		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		461,90	1
1448	318218	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1448	318218		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1448	318219	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1448	318219		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1448	318220	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.421,93		1
1448	318220		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.421,93	1
Total do dia:					184.636,23	184.636,23	

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317808	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1448	317808		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1448	317809	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
1448	317809		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
1448	317849	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12999	342,63		1
1448	317849		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12999		342,63	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318115	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 862/18 PAGTO DÉB C/C 7-GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME- 7376	1.311,00		1
1448	318115		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 862/18 PAGTO DÉB C/C 7-GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME- 7376		1.311,00	1
1448	318116	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 04 19	138,00		1
1448	318116		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 04 19		138,00	1
1448	318117	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 081/19 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA- 26395	1.551,25		1
1448	318117		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 081/19 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA- 26395		1.551,25	1
1448	318118	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195693822499	16,71		1
1448	318118		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195693822499		16,71	1
1448	318119	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9680	2.738,20		1
1448	318119		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9680		2.738,20	1
1448	318120	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195693821467	16,15		1
1448	318120		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195693821467		16,15	1
1448	318121	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195693821897	449,91		1
1448	318121		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195693821897		449,91	1
1448	318122	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195693820360	16,71		1
1448	318122		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195693820360		16,71	1
1448	318123	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195693822879	16,71		1
1448	318123		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195693822879		16,71	1
1448	318124	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195693820949	16,15		1
1448	318124		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195693820949		16,15	1
1448	318215	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1448	318215		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1448	318216	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1448	318216		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1
1448	318217	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.297,64		1
1448	318217		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.297,64	1
Total do dia:					12.938,36	12.938,36	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	317810	1.1.1.1.01.002.4002		EMPRESTIMO AGIR	15.000,00		1
1448	317810		2.1.1.1.01.007.4001	EMPRESTIMO AGIR		15.000,00	1
1448	317821	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-7179	5.639,00		1
1448	317821		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-7179		5.639,00	1
1448	318125	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 05/19	5.280,40		1
1448	318125	4.1.1.1.07.001.4001		PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 05/19	2,30		1
1448	318125		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 05/19		5.282,70	1
1448	318126	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 063/2019	4.946,96		1
1448	318126		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 063/2019		4.946,96	1
1448	318127	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 202/19 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26447	140,00		1
1448	318127		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 202/19 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26447		140,00	1
1448	318223	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.630,34		1
1448	318223		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.630,34	1
Total do dia:					35.639,00	35.639,00	

GOIANIA, 30 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1429	6	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019	0,04	0,04	1
1429	7	4.1.1.1.03.001.4007	1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019	0,01	0,01	1
1429	8	1.1.4.1.03.002.4002	4.1.1.1.03.001.4012	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019	0,01	0,01	1
1429	9	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019	0,01	0,01	1
1429	10	1.1.4.1.03.002.4004	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019	0,01	0,01	1
1429	11	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019	0,01	0,01	1
1429	12	1.1.4.1.03.002.4006	4.1.1.1.03.001.4008	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019	0,01	0,01	1
1429	13	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019	0,01	0,01	1
1429	14	3.1.5.1.03.003.4000	4.1.1.1.04.001.4020	VALOR NOTA FISCAL DOAÇÃO 6110 DE 05/04/2019 PROD.20989 FLUORESCINA DE PHARMEDICE MANIP E REL BAIXA 37657 DE 25/04/2019 E CONF. CI 020/2019 SEFAR	156,75	156,75	1
1429	15	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 04-2019	341,64	341,64	1
1429	17	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS ABRIL/2019	139.994,73		1
1429	17	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS ABRIL/2019	104.473,68		1
1429	17	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS ABRIL/2019	5.223,68		1
1429	17	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS ABRIL/2019	30.297,37		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1429	17		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS ABRIL/2019		139.994,73	1
1429	17		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS ABRIL/2019		104.473,68	1
1429	17		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS ABRIL/2019		5.223,68	1
1429	17		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS ABRIL/2019		30.297,37	1
1429	18	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE ABRIL/2019 E PAGAMENTO EM MARÇO/2019 HDS	969,86	969,86	1
1429	19	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MAIO/2019 E PAGAMENTO EM ABRIL/2019 HDS	677,31	677,31	1
1429	20	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ FOLHA HDS ABRIL/2019	0,01	0,01	1
1429	21	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/2019 EVENTO 1017 HDS	5.376,30	5.376,30	1
1429	22	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4003	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HDS ABRIL/2019	0,03	0,03	1
1429	23	4.1.1.1.08.001.4008	2.1.1.1.99.001.4002	COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS ABRIL/2019	0,01	0,01	1
1429	24	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA ABRIL/2019 HDS	5.142,98	5.142,98	1
1429	25	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS ABRIL/2019 HDS	2.653,09	2.653,09	1
1429	26	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 04/2019	13.013,95	13.013,95	1
1429	27	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 04/2019	3.182,97	3.182,97	1
1429	28	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONF. 06º T. ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 ITEM 8.2	846.133,20	846.133,20	1
1429	29	1.1.2.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4002	VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS ENEL (CELG) DE MARÇO/2019 VENC. 30/04/2019 SES-GO	402,50	402,50	1
1429	30	4.1.1.1.07.001.4006	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS ENEL (CELG) DE MARÇO/2019 VENC. 30/04/2019 SES-GO	402,50	402,50	1
1429	31	2.1.1.1.01.006.4000	3.1.1.1.01.003.4000	REVERSAO PROVISAO CONTING TRABALHISTA FERNANDO JUNIO MOTA - PROC JUDICIAL 0011403-12.2015.5.18.0002 -02ª VARA DO TRABALHO	33.891,93	33.891,93	1
1437	316367	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,77		1
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,42		1
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,35		1
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,43		1
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,85		1
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,43		1
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,35		1
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,42		1
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,85		1
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63		1
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,91		1
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,97		1
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,08		1
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,02		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,08		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,58		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,96		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,15		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,12		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,54		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,37		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,12		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,70		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,08		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,74		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,84		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,53		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,18		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,33		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,46		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,31		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,16		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,89		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,03		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,22		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,53		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,27		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,39		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,14		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,09		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,41		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,30		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,16		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,05		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,89		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,11		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,26		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,46		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,86		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1437	316367	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,15		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,03		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,68		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,41		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,29		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,58		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,46		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,46		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,06		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,03		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,68		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,41		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,15		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,29		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,46		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,23		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,58		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,09		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,41		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,15		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,29		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,46		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,68		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,06		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,58		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,23		1	
1437	316367	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,03		1	
1437	316367		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,82	1	
1437	316367		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,05	1	
1437	316367		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		185,62	1	
1437	316367		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,18	1	
1437	316367		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		42,53	1	
1437	316367		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		56,69	1	
1437	316367		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		53,63	1	
1437	316367		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		57,83	1	
1437	316368	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40.317,97		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1437	316368		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		128,33	1
1437	316368		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		40.182,82	1
1437	316368		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,77	1
1437	316368		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,05	1
1437	316369	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.774,25		1
1437	316369		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.774,25	1
1437	316370	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	221,99		1
1437	316370		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		74,61	1
1437	316370		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		147,38	1
1437	316371	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	70,80		1
1437	316371		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		70,80	1
1437	316372	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.443,32		1
1437	316372		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		328,35	1
1437	316372		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,09	1
1437	316372		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		41,30	1
1437	316372		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7.067,26	1
1437	316372		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,23	1
1437	316372		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,09	1
1437	316373	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,75		1
1437	316373		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36,75	1
1437	316374	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.644,84		1
1437	316374		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.644,84	1
1437	316375	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.367,04		1
1437	316375		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.367,04	1
1437	316376	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.928,19		1
1437	316376		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.928,19	1
1437	316377	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.854,19		1
1437	316377		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.854,19	1
1437	316378	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63.946,93		1
1437	316378		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		95,70	1
1437	316378		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		63.851,23	1
1437	316379	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.443,21		1
1437	316379		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.443,21	1
1437	316380	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.288,60		1
1437	316380		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.288,60	1
1437	316381	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,77		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1437	316381		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,77	1
1437	316382	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,22		1
1437	316382		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,22	1
1437	316383	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	82,15		1
1437	316383		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		82,15	1
1437	316384	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	82,15		1
1437	316384		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		82,15	1
1437	316385	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,84		1
1437	316385		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,84	1
1437	316386	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,84		1
1437	316386		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,84	1
1437	316387	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	39,00		1
1437	316387		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		39,00	1
1437	316388	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,61		1
1437	316388		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,61	1
1437	316389	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,92		1
1437	316389		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,92	1
1437	316390	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,92		1
1437	316390		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,92	1
1437	316391	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,92		1
1437	316391		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,92	1
1437	316392	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,77		1
1437	316392		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,77	1
1437	316393	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,26		1
1437	316393		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,26	1
1437	316394	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,04		1
1437	316394		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,04	1
1437	316395	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,94		1
1437	316395		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,94	1
1437	316396	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,09		1
1437	316396		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		83,09	1
1437	316397	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,08		1
1437	316397		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		83,08	1
1437	316398	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,06		1
1437	316398		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,06	1
1437	316399	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,84		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1437	316399		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,84	1		
1437	316400	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,84		1		
1437	316400		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,84	1		
1437	316401	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,89		1		
1437	316401		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,89	1		
1437	316402	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,89		1		
1437	316402		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,89	1		
1437	316403	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,04		1		
1437	316403		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		21,04	1		
1437	316404	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,04		1		
1437	316404		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		21,04	1		
1437	316405	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,48		1		
1437	316405		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,48	1		
1437	316406	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,06		1		
1437	316406		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,06	1		
1437	316407	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,16		1		
1437	316407		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,16	1		
1437	316408	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,16		1		
1437	316408		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,16	1		
1437	316409	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,41		1		
1437	316409		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,41	1		
1437	316410	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	32,77		1		
1437	316410		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		32,77	1		
1437	316411	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,22		1		
1437	316411		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,22	1		
1437	316412	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,14		1		
1437	316412		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		35,14	1		
1437	316413	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,14		1		
1437	316413		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		35,14	1		
1437	316414	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,35		1		
1437	316414		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,35	1		
1437	316415	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,35		1		
1437	316415		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,35	1		
1437	316416	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,21		1		
1437	316416		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,21	1		
1437	316417	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	67,05		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1437	316417		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		67,05	1	
1437	316418	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	67,04		1	
1437	316418		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		67,04	1	
1437	316419	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,97		1	
1437	316419		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36,97	1	
1437	316420	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,97		1	
1437	316420		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36,97	1	
1437	316421	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	966,01		1	
1437	316421		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		966,01	1	
1437	316422	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,97		1	
1437	316422		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,97	1	
1437	316423	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,10		1	
1437	316423		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,10	1	
1437	316424	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,76		1	
1437	316424		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,76	1	
1437	316425	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,76		1	
1437	316425		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,76	1	
1437	316426	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,33		1	
1437	316426		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,33	1	
1437	316427	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	186,56		1	
1437	316427		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		186,56	1	
1437	316428	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	186,56		1	
1437	316428		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		186,56	1	
1437	316429	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,70		1	
1437	316429		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,70	1	
1437	316430	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,70		1	
1437	316430		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,70	1	
1437	316431	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,12		1	
1437	316431		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,12	1	
1437	316432	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,52		1	
1437	316432		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,52	1	
1437	316433	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,26		1	
1437	316433		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,26	1	
1437	316434	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,19		1	
1437	316434		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,19	1	
1437	316435	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,15		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1437	316435		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		54,15	1
1437	316436	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,15		1
1437	316436		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		54,15	1
1437	316437	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,96		1
1437	316437		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,96	1
1437	316438	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,00		1
1437	316438		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,00	1
1437	316439	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	133,19		1
1437	316439		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		133,19	1
1437	316440	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	179,80		1
1437	316440		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		179,80	1
1437	316441	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	179,80		1
1437	316441		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		179,80	1
1437	316442	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,69		1
1437	316442		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		41,69	1
1437	316443	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,29		1
1437	316443		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,29	1
1437	316444	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,74		1
1437	316444		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		62,74	1
1437	316445	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,74		1
1437	316445		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		62,74	1
1437	316446	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,05		1
1437	316446		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		45,05	1
1437	316447	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,05		1
1437	316447		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		45,05	1
1437	316448	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,20		1
1437	316448		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,20	1
1437	316449	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,03		1
1437	316449		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,03	1
1437	316450	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,33		1
1437	316450		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,33	1
1437	316451	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,49		1
1437	316451		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25,49	1
1437	316452	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,49		1
1437	316452		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25,49	1
1437	316453	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	305,87		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1437	316453		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		305,87	1
1437	316454	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	305,87		1
1437	316454		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		305,87	1
1437	316455	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,56		1
1437	316455		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,56	1
1437	316456	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,22		1
1437	316456		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,22	1
1437	316457	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,19		1
1437	316457		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,19	1
1437	316458	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,19		1
1437	316458		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,19	1
1441	316894	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2019	15.129,22		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	57,03		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	83,34		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	341,18		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	111,48		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	95,04		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	86,86		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	122,99		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	124,28		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	153,53		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	339,48		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	307,06		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	226,15		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	153,53		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	122,99		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	104,55		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	533,70		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	129,02		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	73,11		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	65,80		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	49,43		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	204,71		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	111,86		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	106,46		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	13,29		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	687,45		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	307,06		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	251,50		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	163,47		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	911,08		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	702,49		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	332,14		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	255,88		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	107,47		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	97,92		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	78,16		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	37,29		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	3,32		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	209,70		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	199,28		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	196,64		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	147,58		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	95,04		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	26,88		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	131,60		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2019	100,90		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	531,42		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	798,40		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	199,60		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	7.500,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	10.000,00		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 04/2019	993,03		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.000,00		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,75		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	504,39		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	8,77		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	7,02		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,45		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	0,95		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	100,88		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	18,75		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	15,30		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	4,73		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	0,43		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	27,77		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	6,84		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	96,64		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	45,71		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	35,04		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	175,30		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	138,78		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	48,38		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	23,93		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	22,94		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	9,15		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	241,90		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	34,19		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	10,06		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	6,07		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	4,78		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	4,59		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	3,75		1
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2,14		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	2,01		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	76,52		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	35,06		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	3,40		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	19,33		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	10,47		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	7,24		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	2,09		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	0,68		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,21		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	16.977,42		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	2.471,46		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	879,34		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	756,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	367,20		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.452,20		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	669,60		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	190,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.909,04		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.531,35		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	381,60		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	187,20		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	187,20		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	206,60		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	3.016,80		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	814,80		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	764,53		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	583,20		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	638,60		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	309,90		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	3.065,14		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	190,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
1441	316894	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2019	992,04		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.605,36		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.823,59		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.789,57		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.892,63		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.090,94		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	746,43		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	664,28		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019	183,25		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	131,60		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	30.351,88		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.487,27		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.186,64		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.459,76		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1.647,40		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	533,70		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	194,96		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	186,42		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	153,53		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	147,39		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	82,37		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	65,13		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	332,14		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	294,63		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	216,76		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	122,99		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	1.900,85		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	851,52		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	671,85		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	350,73		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	339,48		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	272,45		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.449,11		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	99,33		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	18.273,66		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	13.771,17		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.642,78		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.029,95		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	3.728,59		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.193,29		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.517,60		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	675,53		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	639,71		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	471,96		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	341,18		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	324,36		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	255,88		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	251,50		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	152,31		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	95,04		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.235,36		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.235,36		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	25.466,76		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	12.794,21		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	7.014,46		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.642,78		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	14.928,99		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	9.643,27		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	9.439,26		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.141,22		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.436,97		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	1.900,85		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	511,76		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	511,76		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	509,33		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	332,14		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	138,91		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	116,66		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	95,04		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	245,98		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	109,66		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	104,55		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.864,33		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	5.692,81		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	3.046,23		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	834,68		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	482,16		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	152,47		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	44.911,45		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	13.890,84		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	13.510,68		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	7.379,28		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.335,10		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.778,16		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.631,95		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.530,21		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1.481,69		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1.098,60		1	
1441	316894	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.117,68		1	
1441	316894	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2019	1.157,82		1	
1441	316894	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2019	5.388,56		1	
1441	316894	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2019	1.684,66		1	
1441	316894	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2019	12.126,73		1	
1441	316894	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2019	5.053,98		1	
1441	316894	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 04/2019	25.757,30		1	
1441	316894	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2019	3.675,83		1	
1441	316894	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2019	11.027,49		1	
1441	316894	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2019	8.585,78		1	
1441	316894	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2019	4.042,24		1	
1441	316894	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2019	5.376,30		1	
1441	316894		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2019		34.187,73	1	
1441	316894		1.1.3.1.01.001.4000	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2019		28,05	1	
1441	316894		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2019		12.043,69	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.013,73	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		258,76	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		231,39	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		200,00	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		175,65	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		149,95	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		131,56	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		37,72	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		8,11	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.997,59	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.879,44	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.675,58	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		370,85	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		221,00	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		200,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		28,29	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		28,29	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		2,75	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.182,27	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		744,67	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		250,00	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		231,98	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		135,00	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		75,44	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		47,50	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.128,28	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		798,58	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		719,76	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		510,80	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		296,41	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		766,12	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		342,90	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		300,84	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		115,99	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		66,01	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.422,75	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		969,23	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.564,10	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		900,61	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		480,92	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		300,84	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		600,00	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		92,00	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		70,00	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		215,18	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		204,01	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		738,99	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		350,00	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		300,84	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		200,00	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		193,81	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		193,81	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		60,00	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2019		36,45	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		136,39	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		134,19	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019		67,62	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		5,93	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		329,26	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		5,93	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019		10,80	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		11,86	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		89,46	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		124,53	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		134,19	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		84,49	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		254,99	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2019		29,70	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		19,88	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2019		8,10	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		4,97	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019		3,49	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019		1,35	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		124,53	1	
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		109,34	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019		29,70	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		11,86	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		118,60	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		109,34	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		53,37	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2019		37,03	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2019		29,70	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		19,88	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019		13,95	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2019		1,35	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		191,06	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		35,58	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019		29,70	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019		2,18	1
1441	316894		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019		242,34	1
1441	316894		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2019		46,42	1
1441	316894		2.1.1.1.01.004.4004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2019		91,38	1
1441	316894		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2019		48,00	1
1441	316894		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2019		675,28	1
1441	316894		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2019		39.146,16	1
1441	316894		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2019		328,46	1
1441	316894		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2019		3.736,62	1
1441	316894		2.1.1.1.01.003.4003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2019		375,69	1
1441	316894		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2019		44.814,72	1
1441	316894		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2019		2.828,91	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		53,01	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		1,72	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 04/2019		95,75	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		3,70	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 04/2019		229,34	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		3,33	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		2,95	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		21,50	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		14,36	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		4,28	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 04/2019		158,31	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		158,31	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		61,34	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		2,46	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 04/2019		335,79	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		2,95	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		186,37	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		2,91	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		335,79	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		98,22	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		95,75	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2019		11,47	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 04/2019		98,22	1
1441	316894		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2019		62.821,80	1
1441	316894		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2019		354.441,46	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		323,86	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		147,59	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		87,73	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		233,96	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019		361,20	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019		24,00	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		147,59	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		445,20	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		129,02	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		125,46	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		107,51	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		129,02	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		111,48	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		98,84	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		155,97	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		87,73	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		201,78	1
1441	316894		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		106,59	1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	281,28		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	157,44		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.057,61		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.267,60		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	885,84		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	839,76		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	699,92		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	674,02		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	3.088,16		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.697,72		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.211,31		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	642,28		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	606,84		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	520,25		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	459,45		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	352,24		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	280,55		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	208,98		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	585,90		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.211,42		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.975,53		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	906,61		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	856,28		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	283,03		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	250,57		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.333,92		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	854,72		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	257,77		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	4.894,06		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.070,67		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	572,37		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	370,79		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	60,58		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.182,88		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	769,96		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	430,57		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	254,11		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	4.569,45		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	918,90		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	764,00		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	181,51		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	30.573,87		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.170,57		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	854,01		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	623,66		1
1442	316896	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	495,19		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	133,84		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	77,96		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	31,76		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	35,37		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	71,55		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	65,03		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	57,43		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	43,94		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	35,16		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	283,46		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	177,87		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	146,32		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	114,86		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	414,43		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	257,20		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	80,28		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	79,82		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	27,25		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	26,12		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	246,93		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	147,86		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	113,33		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	107,04		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	99,11		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	60,72		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	46,35		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	31,32		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	106,75		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	104,97		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	87,49		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	75,85		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	61,90		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	143,80		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	111,80		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	44,03		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	32,22		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	280,73		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	151,41		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	106,84		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	35,07		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	22,69		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	669,61		1
1442	316896	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	95,50		1
1442	316896		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2019		5.142,97	1
1442	316896		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019		40.675,64	1
1442	316896		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019		35.467,93	1
1442	316896		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019		60,58	1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	3.128,58		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	478,59		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	944,39		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	896,94		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	367,50		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.232,12		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	568,15		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	5.785,12		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	847,79		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	421,59		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	284,79		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	265,05		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.343,24		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.117,39		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	660,86		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	580,28		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	289,51		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	292,25		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	268,04		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.896,26		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	907,97		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	889,60		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	670,32		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	262,57		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	189,08		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	957,18		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	739,25		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	603,69		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	573,34		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	892,40		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	812,33		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	729,08		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	579,15		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	489,01		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	294,56		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.162,41		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.100,32		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.994,83		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.604,65		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	215,60		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	188,96		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.219,35		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.261,77		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	44,97		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	31,44		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	31,41		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	23,38		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	21,01		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	334,03		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	95,42		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	71,74		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	58,33		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	39,13		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	107,46		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	33,73		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	143,44		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	71,76		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	65,05		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	58,52		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	53,63		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	22,77		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	21,20		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	20,17		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	230,79		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	168,02		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	75,55		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	72,64		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	62,12		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	46,33		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	307,74		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	247,40		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	94,11		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	78,84		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	71,40		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	67,82		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	64,98		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	62,66		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	102,10		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	100,73		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	98,57		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	97,55		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	86,99		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	77,50		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	71,17		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	52,87		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	29,40		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	23,56		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	15,12		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	159,58		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	131,44		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	100,95		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	95,99		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	76,58		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	46,42		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	45,45		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	22,78		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	21,44		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	403,11		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	250,28		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	173,00		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	167,29		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	130,06		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	462,79		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	223,34		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	134,59		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	128,38		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	125,84		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	107,48		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	94,89		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	61,12		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	39,64		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	30,90		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	20,19		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	59,14		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	51,05		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	30,47		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	28,59		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	23,16		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	17,25		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	231,71		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	89,38		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	71,91		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	50,52		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	48,30		1	
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	45,86		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	38,29		1
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	31,14		1
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	28,28		1
1443	316898	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	15,13		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.884,85		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	284,68		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	631,38		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	638,12		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	813,15		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.791,62		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.092,39		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	985,36		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	763,97		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	731,50		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.792,94		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.643,03		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.186,12		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	783,26		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	380,85		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	252,09		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	4.175,28		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.091,18		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.199,85		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	898,92		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	392,67		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	353,41		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.846,75		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.343,50		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.192,63		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	495,54		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	357,37		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.625,79		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.276,23		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.259,17		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	392,94		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	389,25		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	252,33		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	5.038,97		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.573,00		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	562,11		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	896,64		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	776,49		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.682,33		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.176,32		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.087,42		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	968,70		1
1443	316898	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	386,25		1
1443	316898	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	3.503,77		1
1443	316898	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	13.274,46		1
1443	316898	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019	523,70		1
1443	316898	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	280,30		1
1443	316898	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.061,97		1
1443	316898	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	5.756,30		1
1443	316898		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		1.435,77	1
1443	316898		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		1.435,77	1
1443	316898		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		632,23	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		114,86	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		60,58	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		85,08	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		50,58	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		58,90	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		141,31	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		152,92	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		160,32	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		404,22	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		572,65	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		197,03	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		370,79	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		306,30	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		236,06	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		172,61	1
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		114,86	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		357,35	1	
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		77,58	1	
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		309,91	1	
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		224,33	1	
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		2.556,69	1	
1443	316898		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		897,34	1	
1443	316898		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		4.466,85	1	
1443	316898		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		3.828,76	1	
1443	316898		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		2.003,95	1	
1443	316898		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		1.063,38	1	
1443	316898		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		1.911,52	1	
1443	316898		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		43.005,86	1	
1443	316898		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		55.346,35	1	
1443	316898		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		3.440,48	1	
1443	316898		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		4.427,78	1	
1447	41901	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 04/2019	582.739,04	582.739,04	1	
1447	41902	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 04/2019	76.450,16	76.450,16	1	
1447	41903	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 04/2019	228.929,93	228.929,93	1	
1447	41904	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 04/2019	78.948,80	78.948,80	1	
1447	41905	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 04/2019	111.248,84	111.248,84	1	
1447	41906	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 04/2019	7.300,46	7.300,46	1	
1447	41907	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 04/2019	22.369,99	22.369,99	1	
1447	41908	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 04/2019	1.265,30	1.265,30	1	
1447	41909	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS 04/2019	532,34	532,34	1	
1447	41910	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 04/2019	18.456,53	18.456,53	1	
1447	41911	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 04/2019	1.243,97	1.243,97	1	
1447	41912	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 04/2019	1.204,29	1.204,29	1	
1447	41913	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 007 - 04/2019	8,41	8,41	1	
1447	41914	3.1.5.1.03.008.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - 04/2019	41,02	41,02	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1447	41915	3.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA JUROS/MULTA CELG (ENEL) SES-GO -HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - ABRIL/2019	402,50	402,50	1	
1447	41916	3.1.1.1.01.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	CCC	33.891,93	33.891,93	1	
1448	317818	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA-3447	245,16		1	
1448	317818		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA-3447		245,16	1	
1448	317839	1.2.3.1.01.003.4008		REF.COMPRAS DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-395752	3.829,00		1	
1448	317839		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-395752		3.829,00	1	
1448	317845	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -25848	386,98		1	
1448	317845		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -25848		386,98	1	
1448	317909	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2019	1.243,97		1	
1448	317909	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2019	18.456,53		1	
1448	317909	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2019	1.204,29		1	
1448	317909		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2019		20.904,79	1	
1448	317926	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2019	1.004.575,08		1	
1448	317926		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2019		1.004.575,08	1	
1448	317927	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2019-SERV	868.636,98		1	
1448	317927		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2019-SERV		868.636,98	1	
1448	318128	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003909446	2.941,31		1	
1448	318128		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003909446		2.941,31	1	
1448	318129	2.1.1.1.01.002.4001		PROC. 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019 FAT.3088889	8.677,81		1	
1448	318129		1.1.2.1.01.001.4000	PROC. 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019 FAT.3088889		8.677,81	1	
1448	318130	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019 FAT 3088896	63,88		1	
1448	318130		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019 FAT 3088896		63,88	1	
1448	318131	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019 FAT.3088895	4.272,26		1	
1448	318131		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019 FAT.3088895		4.272,26	1	
1448	318136	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 02/2019-SERV	846.133,20		1	
1448	318136		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 02/2019-SERV		846.133,20	1	
1448	318137	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019	13.013,95		1	
1448	318137		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019		13.013,95	1	
1448	318138	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 04/2018	3.182,97		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1448	318138		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 04/2018		3.182,97	1
1448	318212	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1448	318212		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1448	318213	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1448	318213		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1448	318214	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.114,44		1
1448	318214		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.114,44	1
1448	318222	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.826,84		1
1448	318222		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.826,84	1
Total do dia:					6.072.495,61	6.072.495,61	
Total da Empresa:					9.924.681,64	9.924.681,64	
Total Geral:					9.924.681,64	9.924.681,64	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:

98,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317779	0,00	18,00	80,76 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317780	0,00	9,00	71,76 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317781	0,00	9,00	62,76 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317928	0,00	347.330,66	-347.267,90 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 03/2019- C.I 049/2019
	1448	317929	0,00	3.698,24	-350.966,14 C	PROC 026/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003892586
	1448	317930	0,00	64,80	-351.030,94 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20196717
	1448	317931	0,00	230,00	-351.260,94 C	PROC 126/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 978570
	1448	317932	0,00	1.270,36	-352.531,30 C	PROC 126/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 976598
	1448	317933	0,00	1.020,00	-353.551,30 C	180/19 PAGTO DÉB C/C 7-HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 737
	1448	317934	0,00	6.296,09	-359.847,39 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 048/2019
	1448	317935	0,00	760,00	-360.607,39 C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 862023
	1448	318156	10.000,19	0,00	-350.607,20 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318192	1,37	0,00	-350.605,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318194	344.401,47	0,00	-6.204,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318195	0,21	0,00	-6.204,15 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318197	6.214,15	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/04/2019	1448	317782	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317783	0,00	152,00	-151,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
	1448	317936	0,00	113,27	-264,27 C	PROC 184/19 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 577
	1448	318191	274,27	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/04/2019	1448	317784	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317937	0,00	14.226,16	-14.225,16 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 03/2019
	1448	317938	0,00	160,00	-14.385,16 C	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7- REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 4/19
	1448	318154	14.226,47	0,00	-158,69 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318190	168,69	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/04/2019	1448	317811	12.074,29	0,00	12.084,29 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1448	317939	0,00	2.650,00	9.434,29 D	PROC 131/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 84728
	1448	317940	0,00	517,52	8.916,77 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REJ 03/2019- C.I 022/19
	1448	317941	0,00	1.889,08	7.027,69 D	PROC 190/19 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 162213
	1448	317942	0,00	4.446,57	2.581,12 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 052/2019
	1448	317943	0,00	901,25	1.679,87 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF FERIAS DE 04 COLAB 2019- CI 052/2019
	1448	317944	0,00	1.105,95	573,92 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- C.I 053/2019
	1448	318152	11.510,40	0,00	12.084,32 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318211	0,00	12.074,32	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
05/04/2019	1448	317788	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317789	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPAG

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:

98,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	1448	317790	1.023,52	0,00	1.015,52 D	DEP JUDICIAL - FERNANDO JUNIOR MOTA
	1448	317945	0,00	88,76	926,76 D	PROC 199/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS TINTAS LTDA- 2592
	1448	317946	0,00	85,96	840,80 D	PROC 201/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 2757 D-GO
	1448	317947	0,00	42.795,42	-41.954,62 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 03/19
	1448	317948	0,00	644,00	-42.598,62 C	PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 276372
	1448	317949	0,00	865,76	-43.464,38 C	PROC 030/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA- 2413
	1448	317950	0,00	21.796,69	-65.261,07 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL REF 03/2019- CI 054/19
	1448	318148	42.796,26	0,00	-22.464,81 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318149	10.000,58	0,00	-12.464,23 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318187	0,26	0,00	-12.463,97 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318189	10.986,79	0,00	-1.477,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318210	1.487,18	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/04/2019	1448	317791	0,00	18,00	-8,00 C	TAR DOC SISPA
	1448	317951	0,00	110,00	-118,00 C	PROC 910/16 PAGTO DÉB C/C 7-AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54314
	1448	317952	0,00	522,50	-640,50 C	PROC 152/19 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 21355
	1448	317953	0,00	500,00	-1.140,50 C	PROC 146/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 982935
	1448	317954	0,00	365,50	-1.506,00 C	PROC 151/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 203842
	1448	318207	0,01	0,00	-1.505,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318209	1.515,99	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/04/2019	1448	317792	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA
	1448	317793	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPA
	1448	317955	0,00	106,62	-114,62 C	PROC 187/19 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME- 5655
	1448	317956	0,00	6.291,60	-6.406,22 C	PROC 052/19 PAGTO DÉB C/C 7-AVATRON EQUIP ELET LTDA- 15960
	1448	318204	0,08	0,00	-6.406,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318206	6.416,14	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/04/2019	1448	317957	0,00	911,45	-901,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6976
	1448	317958	0,00	19,32	-920,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2362
	1448	317959	0,00	22,00	-942,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-226
	1448	317960	0,00	22,91	-965,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442615
	1448	317961	0,00	3,60	-969,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1993
	1448	317962	0,00	1.146,57	-2.115,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7106
	1448	317963	0,00	13,28	-2.129,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442611
	1448	317964	0,00	99,76	-2.228,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442609
	1448	317965	0,00	1.016,43	-3.245,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13465
	1448	317966	0,00	190,00	-3.435,32 C	PROC 090/19 PAGTO DÉB C/C 7-LOC MAIS LOCACAO DE EQUIP CONST

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 98,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIVIL- 34009
10/04/2019	1448	317967	0,00	2,84	-3.438,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89
	1448	317968	0,00	55,84	-3.494,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1562
	1448	317969	0,00	175,00	-3.669,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1561
	1448	317970	0,00	56,34	-3.725,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18328
	1448	317971	0,00	245,67	-3.971,01 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2456506
	1448	317972	0,00	14,83	-3.985,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3770
	1448	317973	0,00	4.925,50	-8.911,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-343
	1448	317974	0,00	331,18	-9.242,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-218
	1448	317975	0,00	97,50	-9.340,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-81
	1448	317976	0,00	25,93	-9.365,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2800
	1448	317977	0,00	3.095,72	-12.461,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1553
	1448	317978	0,00	18,08	-12.479,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442644
	1448	318144	20.800,54	0,00	8.320,79 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318186	0,00	8.310,79	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
11/04/2019	1448	317794	7,72	0,00	17,72 D	REEMBOLSO MULTA/JURO FORNCEDOR
	1448	317979	0,00	652,52	-634,80 C	PROC 153/19 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 53687
	1448	318201	0,01	0,00	-634,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318203	644,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/04/2019	1448	317795	0,00	27,00	-17,00 C	TAR DOC SISPA
	1448	317796	0,00	27,00	-44,00 C	TAR DOS SISPA
	1448	317797	0,00	99,00	-143,00 C	TAR DOC SISPA
	1448	317798	0,00	18,00	-161,00 C	TAR DOC SISPA
	1448	317799	0,00	9,00	-170,00 C	TAR TED SISPA
	1448	317980	0,00	64,00	-234,00 C	PROC 198/19 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7414
	1448	317981	0,00	4.062,66	-4.296,66 C	PROC 219/18 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 1060
	1448	317982	0,00	558,02	-4.854,68 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA- 228
	1448	317983	0,00	190,53	-5.045,21 C	PROC 196/19 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 1247
	1448	317984	0,00	968,40	-6.013,61 C	PROC 208/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 384
	1448	317985	0,00	52,00	-6.065,61 C	PROC 197/19 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 39083
	1448	317986	0,00	99,00	-6.164,61 C	PROC 077/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6266
	1448	317987	0,00	11.455,14	-17.619,75 C	PROC 335/18 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 240
	1448	317988	0,00	3.325,00	-20.944,75 C	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1614
	1448	317989	0,00	474,00	-21.418,75 C	PROC 193/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3703

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 98,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	1448	317990	0,00	590,80	-22.009,55 C	PROC 189/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 115722
	1448	317991	0,00	2.515,25	-24.524,80 C	PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 275375
	1448	317992	0,00	2.418,75	-26.943,55 C	PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 275454
	1448	317993	0,00	190,10	-27.133,65 C	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9622
	1448	317994	0,00	918,50	-28.052,15 C	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18552
	1448	317995	0,00	289,63	-28.341,78 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3792
	1448	317996	0,00	321,48	-28.663,26 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12828
	1448	317997	0,00	667,51	-29.330,77 C	PROC 191/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 2059
	1448	317998	0,00	18.730,32	-48.061,09 C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13820
	1448	317999	0,00	1.135,52	-49.196,61 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30381
	1448	318000	0,00	150,00	-49.346,61 C	PROC 076/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8083
	1448	318001	0,00	343,50	-49.690,11 C	PROC 192/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8035
	1448	318002	0,00	71,59	-49.761,70 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- ONTR NEG 03/19
	1448	318003	0,00	151,98	-49.913,68 C	PROC 195/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 12962
	1448	318004	0,00	218,00	-50.131,68 C	PROC 194/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.- 8008
	1448	318005	0,00	3.351,75	-53.483,43 C	PROC 207/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9597
	1448	318006	0,00	545,68	-54.029,11 C	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2375
	1448	318007	0,00	1.530,00	-55.559,11 C	2.3 PROC 083/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7134
	1448	318008	0,00	719,10	-56.278,21 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12799
	1448	318009	0,00	406,08	-56.684,29 C	PROC 803/2018 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12757
	1448	318010	0,00	1.133,00	-57.817,29 C	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 22604
	1448	318011	0,00	1.286,74	-59.104,03 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1569
	1448	318141	52.618,54	0,00	-6.485,49 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318183	0,04	0,00	-6.485,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318185	4.485,18	0,00	-2.000,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318199	0,05	0,00	-2.000,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318200	2.010,22	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/04/2019	1448	317800	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1448	317801	0,00	18,00	-17,00 C	TAR TED SISPA
	1448	317812	472.665,18	0,00	472.648,18 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:

98,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	1448	318012	0,00	80.525,16	392.123,02 D	PROC 978/16 VOL X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 370
	1448	318013	0,00	1.190,00	390.933,02 D	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-33693
	1448	318014	0,00	561,00	390.372,02 D	PROC 082/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3232742
	1448	318015	0,00	3.342,53	387.029,49 D	PROC 978/16 VOL X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 369
	1448	318016	0,00	6.348,12	380.681,37 D	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 03/19
	1448	318017	0,00	11,40	380.669,97 D	PROC 183/19 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 197159
	1448	318018	0,00	50.323,67	330.346,30 D	PROC 737/17 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1575
	1448	318019	0,00	9.674,70	320.671,60 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1158/2019
	1448	318020	0,00	1.906,48	318.765,12 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1162/2019
	1448	318021	0,00	1.166,65	317.598,47 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1166/2019
	1448	318022	0,00	2.361,76	315.236,71 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1170/2019
	1448	318023	0,00	2.902,41	312.334,30 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1174/2019
	1448	318024	0,00	4.382,07	307.952,23 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1178/2019
	1448	318025	0,00	2.475,58	305.476,65 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1182/2019
	1448	318026	0,00	8.308,86	297.167,79 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1186/2019
	1448	318027	0,00	3.215,41	293.952,38 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1190/2019
	1448	318028	0,00	12.907,60	281.044,78 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1194/2019
	1448	318029	0,00	7.825,12	273.219,66 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1198/2019
	1448	318030	0,00	5.274,60	267.945,06 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1202/2019
	1448	318031	0,00	12.481,70	255.463,36 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1206/2019
	1448	318169	0,00	250.000,00	5.463,36 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1448	318179	0,00	5.453,36	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
17/04/2019	1448	317802	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1448	318032	0,00	110,50	-109,50 C	PROC 697/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA- 4423
	1448	318033	0,00	4.364,24	-4.473,74 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 059/2019
	1448	318034	0,00	300,00	-4.773,74 C	PROC 458 16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 468
	1448	318035	0,00	2.519,20	-7.292,94 C	PROC 867/18 PAGTO DÉB C/C 7-FLEXIBASE IND. E COM. DE MOVEIS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:

98,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA- 10115
17/04/2019	1448	318177	3.477,21	0,00	-3.815,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318178	0,09	0,00	-3.815,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318180	0,03	0,00	-3.815,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318182	3.825,61	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/04/2019	1448	317803	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA
	1448	317804	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPA
	1448	318036	0,00	456,00	-464,00 C	PROC 182/19 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA- 5533
	1448	318037	0,00	985,10	-1.449,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-343
	1448	318038	0,00	365,98	-1.815,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22087
	1448	318039	0,00	314,11	-2.129,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19702
	1448	318040	0,00	928,72	-3.057,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1553
	1448	318041	0,00	16,90	-3.074,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18328
	1448	318042	0,00	35,00	-3.109,81 C	PROC 188/19 PAGTO DÉB C/C 7- CAPITAL SHOP EIRELI-ME- 12587
	1448	318043	0,00	1.110,00	-4.219,81 C	PROC 213/19 PAGTO DÉB C/C 7- INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 39185
	1448	318044	0,00	1.134,00	-5.353,81 C	PROC 116/19 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 84730
	1448	318045	0,00	2.879,01	-8.232,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1553
	1448	318046	0,00	4.687,37	-12.920,19 C	PROC 019/19 LIMP ART NF 1553 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1553
	1448	318047	0,00	101,33	-13.021,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19702
	1448	318048	0,00	2.522,46	-15.543,98 C	PROC 019/19 GLOBAL SERVS NF 7106 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-7106
	1448	318049	0,00	229,31	-15.773,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7106
	1448	318050	0,00	1.066,30	-16.839,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7106
	1448	318051	0,00	847,65	-17.687,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-6976
	1448	318052	0,00	11,98	-17.699,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2432537
	1448	318053	0,00	75,75	-17.774,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-442609
	1448	318054	0,00	263,51	-18.038,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1107/2019
	1448	318055	0,00	131,76	-18.170,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1108/2019
	1448	318056	0,00	57,09	-18.227,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1109/2019
	1448	318057	0,00	71,55	-18.298,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1111/2019
	1448	318058	0,00	143,10	-18.441,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1112/2019
	1448	318059	0,00	31,01	-18.472,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1113/2019
	1448	318060	0,00	28,08	-18.501,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1115/2019
	1448	318061	0,00	64,80	-18.565,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1116/2019
	1448	318062	0,00	129,60	-18.695,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1117/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:

98,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	1448	318063	0,00	52,20	-18.747,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1119/2019
	1448	318064	0,00	104,40	-18.852,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1120/2019
	1448	318065	0,00	22,62	-18.874,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1121/2019
	1448	318066	0,00	203,40	-19.078,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1123/2019
	1448	318067	0,00	44,07	-19.122,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1124/2019
	1448	318068	0,00	101,70	-19.223,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1125/2019
	1448	318069	0,00	80,44	-19.304,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1127/2019
	1448	318070	0,00	185,62	-19.489,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1128/2019
	1448	318071	0,00	371,25	-19.861,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1129/2019
	1448	318072	0,00	52,40	-19.913,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18328
	1448	318073	0,00	18,45	-19.932,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1131/2019
	1448	318074	0,00	8,00	-19.940,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1132/2019
	1448	318075	0,00	36,90	-19.976,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1133/2019
	1448	318076	0,00	135,00	-20.111,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1135/2019
	1448	318077	0,00	58,50	-20.170,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1136/2019
	1448	318078	0,00	270,00	-20.440,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1137/2019
	1448	318079	0,00	22,82	-20.463,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1139/2019
	1448	318080	0,00	105,30	-20.568,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1140/2019
	1448	318081	0,00	52,65	-20.621,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1141/2019
	1448	318082	0,00	190,32	-20.811,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1143/2019
	1448	318083	0,00	380,66	-21.192,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1144/2019
	1448	318084	0,00	82,45	-21.274,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1145/2019
	1448	318085	0,00	23,85	-21.298,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1147/2019
	1448	318086	0,00	47,70	-21.346,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1148/2019
	1448	318087	0,00	10,34	-21.356,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1149/2019
	1448	318088	0,00	153,00	-21.509,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1151/2019
	1448	318089	0,00	54.222,85	-75.732,36 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 03/19
	1448	318090	0,00	33,15	-75.765,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1152/2019
	1448	318091	0,00	76,50	-75.842,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1153/2019
	1448	318092	0,00	344,70	-76.186,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1155/2019
	1448	318093	0,00	172,35	-76.359,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1156/2019
	1448	318094	0,00	74,69	-76.433,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1157/2019
	1448	318095	0,00	118,06	-76.551,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:

98,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PJ- D - 22564
18/04/2019	1448	318096	0,00	10.836,11	-87.387,92 C	PROC 019/19 OFFICE SEGURANCA NF 343 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-343
	1448	318097	0,00	4.580,72	-91.968,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-343
	1448	318098	0,00	38.188,06	-130.156,70 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 03/19
	1448	318166	139.000,71	0,00	8.844,01 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318221	0,00	8.834,01	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/04/2019	1448	317805	0,00	18,00	-8,00 C	TAR DOC SISPAG
	1448	318099	0,00	19.274,92	-19.282,92 C	PROC 408/15 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448728
	1448	318100	0,00	2.446,54	-21.729,46 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448730
	1448	318101	0,00	4.021,38	-25.750,84 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 059/2019
	1448	318102	0,00	21,48	-25.772,32 C	PROC 240/19 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- CI 052/2019
	1448	318103	0,00	558,40	-26.330,72 C	PROC 181/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1132325
	1448	318104	0,00	3.593,39	-29.924,11 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448861
	1448	318105	0,00	396,00	-30.320,11 C	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 245862
	1448	318106	0,00	199,60	-30.519,71 C	PROC 214/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8094
	1448	318107	0,00	4.817,53	-35.337,24 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448734
	1448	318108	0,00	1.622,54	-36.959,78 C	PROC 240/19 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 8/2019
	1448	318109	0,00	100,00	-37.059,78 C	PROC 031/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 151
	1448	318110	0,00	58,50	-37.118,28 C	PROC 210/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 112
	1448	318111	0,00	7.386,50	-44.504,78 C	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22564
	1448	318163	43.000,51	0,00	-1.504,27 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318173	0,02	0,00	-1.504,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318175	1.514,25	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/04/2019	1448	317807	20.000,00	0,00	20.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR
	1448	318112	0,00	6.339,62	13.670,38 D	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19865
	1448	318113	0,00	53.139,70	-39.469,32 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB RICARDO BORGES DA SILVA- CI 062/2019
	1448	318114	0,00	30.573,85	-70.043,17 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 061/2019
	1448	318160	68.169,31	0,00	-1.873,86 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318170	0,01	0,00	-1.873,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318172	461,90	0,00	-1.411,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318218	0,02	0,00	-1.411,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318220	1.421,93	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/04/2019	1448	317808	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317809	0,00	18,00	-17,00 C	TAR DOC SISPAG

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 98,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2019	1448	318115	0,00	1.311,00	-1.328,00 C	PROC 862/18 PAGTO DÉB C/C 7-GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME-7376
	1448	318116	0,00	138,00	-1.466,00 C	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 04 19
	1448	318117	0,00	1.551,25	-3.017,25 C	PROC 081/19 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26395
	1448	318118	0,00	16,71	-3.033,96 C	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693822499
	1448	318119	0,00	2.738,20	-5.772,16 C	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9680
	1448	318120	0,00	16,15	-5.788,31 C	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693821467
	1448	318121	0,00	449,91	-6.238,22 C	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693821897
	1448	318122	0,00	16,71	-6.254,93 C	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693820360
	1448	318123	0,00	16,71	-6.271,64 C	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693822879
	1448	318124	0,00	16,15	-6.287,79 C	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693820949
	1448	318215	0,15	0,00	-6.287,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318217	6.297,64	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/04/2019	1448	317810	15.000,00	0,00	15.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR
	1448	318125	0,00	5.282,70	9.727,30 D	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 05/19
	1448	318126	0,00	4.946,96	4.780,34 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 063/2019
	1448	318127	0,00	140,00	4.640,34 D	PROC 202/19 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26447
	1448	318223	0,00	4.630,34	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/04/2019	1448	318128	0,00	2.941,31	-2.931,31 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003909446
	1448	318212	0,03	0,00	-2.931,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318214	1.114,44	0,00	-1.816,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318222	1.826,84	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			1.331.441,29	1.331.530,05	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	1448	317811	0,00	12.074,29	-12.074,29 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1448	318132	12.074,29	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019-SERV
15/04/2019	1448	317812	0,00	472.665,18	-472.665,18 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1448	318133	416.729,44	0,00	-55.935,74 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	1448	318134	314,21	0,00	-55.621,53 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	1448	318135	55.621,53	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
			484.739,47	484.739,47	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

Conta Analítica: 8730 1.1.1.1.01.002.4005 - BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	1448	317785	313,74	0,00	313,74 D DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS
	1448	317786	0,00	152,00	161,74 D TAR CTA EMP MENSAL 02/19
	1448	317787	0,00	152,00	9,74 D TAR CTA EMP MENSAL 03/19
23/04/2019	1448	317806	770,00	0,00	779,74 D DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB MARCIA RODRIGUES
	1448	318158	0,00	769,74	10,00 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0
			1.083,74	1.073,74	10,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS

Conta Analítica: 9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS **Saldo Anterior:** 161.784,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	1448	318156	0,00	10.000,19	151.784,06 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318157	25,89	0,00	151.809,95 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/04/2019	1448	318155	24,29	0,00	151.834,24 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/04/2019	1448	318153	24,30	0,00	151.858,54 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318154	0,00	14.226,47	137.632,07 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
04/04/2019	1448	318151	22,02	0,00	137.654,09 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318152	0,00	11.510,40	126.143,69 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/04/2019	1448	318148	0,00	42.796,26	83.347,43 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318149	0,00	10.000,58	73.346,85 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318150	20,18	0,00	73.367,03 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/04/2019	1448	318147	11,73	0,00	73.378,76 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/04/2019	1448	318146	11,75	0,00	73.390,51 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/04/2019	1448	318144	0,00	20.800,54	52.589,97 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318145	11,74	0,00	52.601,71 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/04/2019	1448	318143	8,41	0,00	52.610,12 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/04/2019	1448	318141	0,00	52.618,54	-8,42 C RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318142	8,42	0,00	0,00 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/04/2019	1448	318169	250.000,00	0,00	250.000,00 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/04/2019	1448	318168	40,00	0,00	250.040,00 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/04/2019	1448	318167	40,02	0,00	250.080,02 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/04/2019	1448	318165	40,02	0,00	250.120,04 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318166	0,00	139.000,71	111.119,33 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/04/2019	1448	318163	0,00	43.000,51	68.118,82 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1448	318164	17,78	0,00	68.136,60 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/04/2019	1448	318162	10,90	0,00	68.147,50 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/04/2019	1448	318161	10,90	0,00	68.158,40 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/04/2019	1448	318159	10,91	0,00	68.169,31 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318160	0,00	68.169,31	0,00 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			250.339,26	412.123,51	0,00 D <=== 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:** 362.045,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	1448	318192	0,00	1,37	362.044,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318193	1,37	0,00	362.045,37 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318194	0,00	344.401,47	17.643,90 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 362.045,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	318195	0,00	0,21	17.643,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318196	0,21	0,00	17.643,90 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318197	0,00	6.214,15	11.429,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/04/2019	1448	318191	0,00	274,27	11.155,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/04/2019	1448	318190	0,00	168,69	10.986,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/04/2019	1448	318211	12.074,32	0,00	23.061,11 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
05/04/2019	1448	318187	0,00	0,26	23.060,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318188	0,26	0,00	23.061,11 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318189	0,00	10.986,79	12.074,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318210	0,00	1.487,18	10.587,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/04/2019	1448	318207	0,00	0,01	10.587,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318208	0,01	0,00	10.587,14 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318209	0,00	1.515,99	9.071,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/04/2019	1448	318204	0,00	0,08	9.071,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318205	0,08	0,00	9.071,15 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318206	0,00	6.416,14	2.655,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/04/2019	1448	318186	8.310,79	0,00	10.965,80 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/04/2019	1448	318201	0,00	0,01	10.965,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318202	0,01	0,00	10.965,80 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318203	0,00	644,79	10.321,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/04/2019	1448	318183	0,00	0,04	10.320,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318184	0,04	0,00	10.321,01 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318185	0,00	4.485,18	5.835,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318198	0,05	0,00	5.835,88 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318199	0,00	0,05	5.835,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318200	0,00	2.010,22	3.825,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/04/2019	1448	318179	5.453,36	0,00	9.278,97 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
17/04/2019	1448	318176	0,09	0,00	9.279,06 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318177	0,00	3.477,21	5.801,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318178	0,00	0,09	5.801,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318180	0,00	0,03	5.801,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318181	0,03	0,00	5.801,76 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318182	0,00	3.825,61	1.976,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/04/2019	1448	318221	8.834,01	0,00	10.810,16 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/04/2019	1448	318173	0,00	0,02	10.810,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318174	0,02	0,00	10.810,16 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318175	0,00	1.514,25	9.295,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/04/2019	1448	318170	0,00	0,01	9.295,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318171	0,01	0,00	9.295,91 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318172	0,00	461,90	8.834,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318218	0,00	0,02	8.833,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318219	0,02	0,00	8.834,01 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318220	0,00	1.421,93	7.412,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/04/2019	1448	318215	0,00	0,15	7.411,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318216	0,15	0,00	7.412,08 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318217	0,00	6.297,64	1.114,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/04/2019	1448	318223	4.630,34	0,00	5.744,78 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/04/2019	1448	318212	0,00	0,03	5.744,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318213	0,03	0,00	5.744,78 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318214	0,00	1.114,44	4.630,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1448	318222	0,00	1.826,84	2.803,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			39.305,20	398.547,07	2.803,50 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 362.045,37 D

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2019	1448	318158	769,74	0,00	769,74 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0
			769,74	0,00	769,74 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 14.546.772,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317924	100.457,50	0,00	14.647.230,23 D CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019-1
	1448	317925	86.863,70	0,00	14.734.093,93 D CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV-1
04/04/2019	1448	318132	0,00	12.074,29	14.722.019,64 D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2019-SERV
15/04/2019	1448	318133	0,00	416.729,44	14.305.290,20 D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	1448	318134	0,00	314,21	14.304.975,99 D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
	1448	318135	0,00	55.621,53	14.249.354,46 D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV
30/04/2019	1429	26	13.013,95	0,00	14.262.368,41 D REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 04/2019
	1448	317926	1.004.575,08	0,00	15.266.943,49 D CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2019
	1448	317927	868.636,98	0,00	16.135.580,47 D CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2019-SERV
	1448	318129	0,00	8.677,81	16.126.902,66 D PROC. 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019 FAT.3088889
	1448	318130	0,00	63,88	16.126.838,78 D PROC.018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019 FAT 3088896
	1448	318131	0,00	4.272,26	16.122.566,52 D PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019 FAT.3088895
	1448	318136	0,00	846.133,20	15.276.433,32 D CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 02/2019-SERV
	1448	318137	0,00	13.013,95	15.263.419,37 D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019
	1448	318138	0,00	3.182,97	15.260.236,40 D CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 04/2018
			2.073.547,21	1.360.083,54	15.260.236,40 D <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 187.073,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317923	43.044,54	0,00	230.117,62 D RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 CONF CLAUSULA 9-19 DO 04ºT.ADITIVO REF 03/2019
			43.044,54	0,00	230.117,62 D <<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HDS

Conta Analítica: 8780 1.1.2.1.01.001.4003 - VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)

Saldo Anterior: 325,43 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8780 1.1.2.1.01.001.4003 - VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO) Saldo Anterior: 325,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	29	402,50	0,00	727,93 D	VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS ENEL (CELG) DE MARÇO/2019 VENC. 30/04/2019 SES-GO
			402,50	0,00	727,93 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	21	0,00	5.376,30	-5.376,30 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/2019 EVENTO 1017 HDS
	1441	316894	5.376,30	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2019
			5.376,30	5.376,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS Saldo Anterior: 12.405,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	1429	3	0,00	313,74	12.091,98 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. FERNANDA ROSA DOS SANTOS MATR. 8049 - 03/04/2019 HDS EVENTO FL.1606
23/04/2019	1429	5	0,00	770,00	11.321,98 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 3702 - 23/04/2019 HDS EVENTO FL.1606
30/04/2019	1441	316894	0,00	12.043,69	-721,71 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2019
	1441	316894	0,00	28,05	-749,76 C	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2019
	1441	316894	15.129,22	0,00	14.379,46 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2019
			15.129,22	13.155,48	14.379,46 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS Saldo Anterior: 3.090,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	1448	317944	1.105,95	0,00	4.196,41 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- C.I 053/2019
			1.105,95	0,00	4.196,41 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 15.128,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317934	6.296,09	0,00	21.424,15 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 048/2019
04/04/2019	1448	317942	4.446,57	0,00	25.870,72 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 052/2019
	1448	317943	901,25	0,00	26.771,97 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF FERIAS DE 04 COLAB 2019- CI 052/2019
17/04/2019	1448	318033	4.364,24	0,00	31.136,21 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 059/2019
22/04/2019	1448	318101	4.021,38	0,00	35.157,59 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 059/2019
29/04/2019	1448	318126	4.946,96	0,00	40.104,55 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 063/2019
30/04/2019	1429	18	0,00	969,86	39.134,69 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 15.128,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ABRIL/2019 E PAGAMENTO EM MARÇO/2019 HDS
30/04/2019	1429	19	677,31	0,00	39.812,00 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MAIO/2019 E PAGAMENTO EM ABRIL/2019 HDS
	1441	316894	0,00	34.187,73	5.624,27 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2019
			25.653,80	35.157,59	5.624,27 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 16.147,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	1448	317938	160,00	0,00	16.307,64 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7- REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 4/19
15/04/2019	1448	318012	0,00	765,40	15.542,24 D	PROC 978/16 VOL X PAGTO DÉB C/C 7- OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 370
17/04/2019	1448	318139	0,00	5.432,00	10.110,24 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1894359. F:REDEMOB CONS
	1448	318140	0,00	160,00	9.950,24 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 4/19. DOC:1900373. F:REDEMOB CONSO
26/04/2019	1448	318116	138,00	0,00	10.088,24 D	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 04 19
29/04/2019	1448	318125	5.280,40	0,00	15.368,64 D	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 05/19
			5.578,40	6.357,40	15.368,64 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 193.137,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	1448	317831	890,34	0,00	194.028,33 D	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-85916
30/04/2019	1429	6	0,04	0,00	194.028,37 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316367	0,00	6,82	194.021,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316368	0,00	40.182,82	153.838,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316369	0,00	1.774,25	152.064,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316373	36,75	0,00	152.101,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1448	317818	245,16	0,00	152.346,39 D	REF.COMPR DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA-3447
			1.172,29	41.963,89	152.346,39 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 1.796,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316372	0,00	328,35	1.468,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			0,00	328,35	1.468,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 8.146,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316371	0,00	70,80	8.076,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 8.146,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1448	317845	386,98	0,00	8.463,17 D	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -25848
			386,98	70,80	8.463,17 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 769,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	7	0,00	0,01	769,55 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316370	0,00	147,38	622,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			0,00	147,39	622,17 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 4.416,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316369	1.774,25	0,00	6.190,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316383	0,00	82,15	6.108,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316384	82,15	0,00	6.190,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316385	0,00	5,84	6.184,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316386	5,84	0,00	6.190,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316389	0,00	0,92	6.189,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316390	0,92	0,00	6.190,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316396	0,00	83,09	6.107,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316397	83,08	0,00	6.190,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316399	0,00	6,84	6.183,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316400	6,84	0,00	6.190,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316401	0,00	22,89	6.167,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316402	22,89	0,00	6.190,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316403	0,00	21,04	6.169,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316404	21,04	0,00	6.190,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316407	0,00	3,16	6.187,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316408	3,16	0,00	6.190,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316412	0,00	35,14	6.155,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316413	35,14	0,00	6.190,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316414	0,00	5,35	6.185,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316415	5,35	0,00	6.190,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316417	0,00	67,05	6.123,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316418	67,04	0,00	6.190,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 4.416,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316419	0,00	36,97	6.153,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316420	36,97	0,00	6.190,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316424	0,00	2,76	6.187,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316425	2,76	0,00	6.190,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316427	0,00	186,56	6.003,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316428	186,56	0,00	6.190,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316429	0,00	18,70	6.171,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316430	18,70	0,00	6.190,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316434	5,19	0,00	6.195,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316435	0,00	54,15	6.141,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316436	54,15	0,00	6.195,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316440	0,00	179,80	6.015,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316441	179,80	0,00	6.195,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316444	0,00	62,74	6.132,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316445	62,74	0,00	6.195,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316446	0,00	45,05	6.150,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316447	45,05	0,00	6.195,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316451	0,00	25,49	6.170,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316452	25,49	0,00	6.195,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316453	0,00	305,87	5.889,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316454	305,87	0,00	6.195,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			3.030,98	1.251,56	6.195,55 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.004,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316368	0,00	128,33	875,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			0,00	128,33	875,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 1.357,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	1448	317829	1.135,52	0,00	2.492,52 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30381
16/04/2019	1448	317838	94,50	0,00	2.587,02 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9680
30/04/2019	1437	316370	0,00	74,61	2.512,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316379	0,00	2.443,21	69,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 1.357,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.230,02	2.517,82	69,20 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

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

Saldo Anterior: 7.390,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317846	968,40	0,00	8.359,10 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-384
02/04/2019	1448	317841	82,70	0,00	8.441,80 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9622
16/04/2019	1448	317838	2.643,70	0,00	11.085,50 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9680
23/04/2019	1448	317854	815,20	0,00	11.900,70 D	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-21131
30/04/2019	1429	8	0,01	0,00	11.900,71 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316376	0,00	1.928,19	9.972,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			4.510,01	1.928,19	9.972,52 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS

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

Saldo Anterior: 27.573,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	1448	317822	199,60	0,00	27.773,03 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8094
03/04/2019	1448	317813	2.325,00	0,00	30.098,03 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-311529
	1448	317823	425,50	0,00	30.523,53 D	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52063
04/04/2019	1448	317835	1.110,00	0,00	31.633,53 D	REF.COMPRAS DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-39185
05/04/2019	1448	317824	159,00	0,00	31.792,53 D	REF.COMPRAS DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA-8064
09/04/2019	1448	317837	58,50	0,00	31.851,03 D	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-112
18/04/2019	1448	317852	135,00	0,00	31.986,03 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6394
29/04/2019	1448	317821	5.639,00	0,00	37.625,03 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-7179
30/04/2019	1429	9	0,01	0,00	37.625,04 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316374	0,00	3.644,84	33.980,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			10.051,61	3.644,84	33.980,20 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 540,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	1448	317841	115,80	0,00	656,71 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9622
23/04/2019	1448	317827	118,80	0,00	775,51 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -21818
	1448	317834	139,50	0,00	915,01 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -21819
30/04/2019	1429	10	0,01	0,00	915,02 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316378	0,00	95,70	819,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 540,91 D

<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 43.371,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317819	140,00	0,00	43.511,76 D	REF.COMPRAS DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA-26447
	1448	317840	106,62	0,00	43.618,38 D	REF.COMPRAS DE FR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME-5655
02/04/2019	1448	317847	150,00	0,00	43.768,38 D	REF.COMPRAS DE AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP-8083
	1448	317851	343,50	0,00	44.111,88 D	REF.COMPRAS DE AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP-8035
04/04/2019	1448	317836	52,00	0,00	44.163,88 D	REF.COMPRAS DE INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS-39083
12/04/2019	1448	317832	100,00	0,00	44.263,88 D	REF.COMPRAS DE CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA-151
15/04/2019	1448	317816	347,76	0,00	44.611,64 D	REF.COMPRAS DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-4545
22/04/2019	1448	317833	74,68	0,00	44.686,32 D	REF.COMPRAS DE HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA-392963
23/04/2019	1448	317843	160,00	0,00	44.846,32 D	REF.COMPRAS DE GOIÁS FERRAMENTAS LTDA-19693
	1448	317853	24,20	0,00	44.870,52 D	REF.COMPRAS DE GOIÁS FERRAMENTAS LTDA-19694
30/04/2019	1429	11	0,01	0,00	44.870,53 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316375	0,00	2.367,04	42.503,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			1.498,77	2.367,04	42.503,49 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 208,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	12	0,01	0,00	208,06 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316382	0,00	4,22	203,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			0,01	4,22	203,84 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANÇA, HDS

Saldo Anterior: 3.502,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317850	6.291,60	0,00	9.793,86 D	REF.COMPRAS DE AVATRON EQUIP ELET LTDA-15960
04/04/2019	1448	317814	99,00	0,00	9.892,86 D	REF.COMPRAS DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1621
09/04/2019	1448	317815	406,30	0,00	10.299,16 D	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-37334
16/04/2019	1448	317817	105,06	0,00	10.404,22 D	REF.COMPRAS DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-4369
23/04/2019	1448	317827	11,20	0,00	10.415,42 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -21818
	1448	317834	16,80	0,00	10.432,22 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -21819
24/04/2019	1448	317844	1.228,30	0,00	11.660,52 D	REF.COMPRAS DE LÍDER BORRACHAS EIRELI-3729
30/04/2019	1437	316377	0,00	1.854,19	9.806,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS Saldo Anterior: 3.502,26 D

8.158,26	1.854,19	9.806,33 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS
----------	----------	------------	-------------------------------------

Conta Analítica: 6718 1.1.4.1.03.002.4008 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS Saldo Anterior: 158,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	1448	317826	1.311,00	0,00	1.469,49 D	REF.COMPRAS DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME-7376
	1448	317852	9,00	0,00	1.478,49 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6394
30/04/2019	1437	316381	0,00	13,77	1.464,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			1.320,00	13,77	1.464,72 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 5.577,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	1448	317852	46,00	0,00	5.623,73 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6394
30/04/2019	1437	316380	0,00	1.288,60	4.335,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			46,00	1.288,60	4.335,13 D	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA O E DIETETICA HDS. Saldo Anterior: -155,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	1448	317830	418,77	0,00	263,18 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12892
12/04/2019	1448	317825	325,71	0,00	588,89 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12939
	1448	317842	3.360,00	0,00	3.948,89 D	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-25177
16/04/2019	1448	317848	59.652,95	0,00	63.601,84 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1297
22/04/2019	1448	317820	329,94	0,00	63.931,78 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12971
26/04/2019	1448	317849	342,63	0,00	64.274,41 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12999
30/04/2019	1437	316378	0,00	63.851,23	423,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			64.430,00	63.851,23	423,18 D	<=== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS. Saldo Anterior: 147,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316367	2,42	0,00	149,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,35	0,00	149,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,00	6,05	143,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,43	0,00	146,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,85	0,00	147,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			6,05	6,05	147,12 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 59.592,98 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 59.592,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	1438	316459	156,75	0,00	59.749,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 6110 SÉRIE 2
30/04/2019	1429	13	0,01	0,00	59.749,74 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316367	7,53	0,00	59.757,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	18,70	0,00	59.775,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,00	185,62	59.590,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	22,39	0,00	59.612,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	3,41	0,00	59.616,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,46	0,00	59.616,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	8,11	0,00	59.624,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	58,33	0,00	59.683,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	3,18	0,00	59.686,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	6,12	0,00	59.692,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	22,89	0,00	59.715,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,84	0,00	59.716,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	5,05	0,00	59.721,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	7,74	0,00	59.728,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,08	0,00	59.730,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	3,16	0,00	59.734,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	17,30	0,00	59.751,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	6,46	0,00	59.757,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	18,86	0,00	59.776,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	1,26	0,00	59.777,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316372	0,00	7.067,26	52.710,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316383	82,15	0,00	52.792,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316384	0,00	82,15	52.710,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316385	5,84	0,00	52.716,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316386	0,00	5,84	52.710,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316387	0,00	39,00	52.671,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316388	0,61	0,00	52.672,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316389	0,92	0,00	52.673,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316390	0,00	0,92	52.672,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316391	0,00	0,92	52.671,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316392	0,00	8,77	52.662,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 59.592,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316393	0,26	0,00	52.662,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316394	0,04	0,00	52.662,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316395	0,00	1,94	52.661,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316396	83,09	0,00	52.744,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316397	0,00	83,08	52.661,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316398	0,06	0,00	52.661,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316399	6,84	0,00	52.667,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316400	0,00	6,84	52.661,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316401	22,89	0,00	52.683,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316402	0,00	22,89	52.661,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316403	21,04	0,00	52.682,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316404	0,00	21,04	52.661,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316405	0,48	0,00	52.661,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316406	0,00	10,06	52.651,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316407	3,16	0,00	52.654,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316408	0,00	3,16	52.651,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316409	0,00	0,41	52.651,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316410	0,00	32,77	52.618,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316411	4,22	0,00	52.622,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316412	35,14	0,00	52.657,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316413	0,00	35,14	52.622,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316414	5,35	0,00	52.627,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316415	0,00	5,35	52.622,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316416	0,00	11,21	52.611,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316417	67,05	0,00	52.678,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316418	0,00	67,04	52.611,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316419	36,97	0,00	52.648,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316420	0,00	36,97	52.611,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316421	0,00	966,01	51.645,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316422	4,97	0,00	51.650,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316423	0,10	0,00	51.650,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316424	2,76	0,00	51.653,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316425	0,00	2,76	51.650,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 59.592,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316426	0,33	0,00	51.650,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316427	186,56	0,00	51.837,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316428	0,00	186,56	51.650,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316429	18,70	0,00	51.669,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316430	0,00	18,70	51.650,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316431	0,12	0,00	51.650,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316432	0,00	12,52	51.638,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316433	0,26	0,00	51.638,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316434	0,00	5,19	51.633,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316435	54,15	0,00	51.687,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316436	0,00	54,15	51.633,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316437	0,96	0,00	51.634,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316438	24,00	0,00	51.658,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316439	0,00	133,19	51.525,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316440	179,80	0,00	51.704,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316441	0,00	179,80	51.525,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316442	0,00	41,69	51.483,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316443	0,00	1,29	51.482,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316444	62,74	0,00	51.544,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316445	0,00	62,74	51.482,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316446	45,05	0,00	51.527,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316447	0,00	45,05	51.482,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316448	0,00	6,20	51.475,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316449	0,03	0,00	51.476,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316450	0,00	0,33	51.475,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316451	25,49	0,00	51.501,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316452	0,00	25,49	51.475,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316453	305,87	0,00	51.781,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316454	0,00	305,87	51.475,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316455	0,00	24,56	51.451,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316456	0,22	0,00	51.451,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			1.658,85	9.800,48	51.451,35 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.,

Saldo Anterior: 2.116,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316367	0,77	0,00	2.117,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316368	0,00	0,77	2.116,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			0,77	0,77	2.116,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.,

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 230,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316367	2,03	0,00	232,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	1,68	0,00	234,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	1,41	0,00	235,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,15	0,00	237,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	6,29	0,00	243,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	7,46	0,00	251,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	12,46	0,00	263,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,58	0,00	266,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	3,06	0,00	269,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,00	56,69	212,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316372	0,00	6,23	206,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			39,12	62,92	206,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 231,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316367	2,03	0,00	233,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	1,68	0,00	235,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	1,41	0,00	237,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,15	0,00	239,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,00	53,63	185,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	7,46	0,00	193,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	6,23	0,00	199,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,58	0,00	201,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	6,29	0,00	208,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			29,83	53,63	208,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.,

Saldo Anterior: 2.120,62 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Saldo Anterior: 2.120,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316367	2,42	0,00	2.123,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,35	0,00	2.123,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,85	0,00	2.124,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,43	0,00	2.126,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316368	0,00	6,05	2.120,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			6,05	6,05	2.120,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 242,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316367	2,03	0,00	244,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	1,68	0,00	246,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	1,41	0,00	247,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,15	0,00	249,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	6,29	0,00	256,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	7,46	0,00	263,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	6,23	0,00	269,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,58	0,00	272,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	3,06	0,00	275,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,09	0,00	275,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,00	57,83	217,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316372	0,00	0,09	217,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			32,98	57,92	217,69 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 37,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316367	0,63	0,00	37,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,14	0,00	37,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,09	0,00	38,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	1,27	0,00	39,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,00	3,18	36,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316372	0,00	0,09	36,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			2,13	3,27	36,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 288,63 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 288,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316367	7,53	0,00	296,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	1,22	0,00	297,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,00	42,53	254,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,37	0,00	255,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,03	0,00	257,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	22,89	0,00	280,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	3,16	0,00	283,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,31	0,00	283,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,63	0,00	284,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	14,91	0,00	299,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,97	0,00	300,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,08	0,00	300,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,02	0,00	300,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,08	0,00	302,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,58	0,00	304,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,96	0,00	305,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	19,15	0,00	324,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	0,12	0,00	325,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316367	2,54	0,00	327,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316372	0,00	41,30	286,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316457	0,00	2,19	284,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316458	0,00	1,19	282,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			81,55	87,21	282,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8715 1.2.1.1.01.005.4000 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS

Saldo Anterior: 3.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	1429	4	23,52	0,00	3.023,52 D	COMPL BAIXA DEPOSITO JUDICIAL PROC TRABALHISTA FERNANDO JUNIO MOTA - 00114031220155180002 - 22ª VARA DO TRABALHO TRT GOIANIA EM 05/04/2019
	1448	317790	0,00	1.023,52	2.000,00 D	DEP JUDICIAL - FERNANDO JUNIOR MOTA
			23,52	1.023,52	2.000,00 D	<<== Saldo da Conta: RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 5.124,00 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 5.124,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	1448	317828	1.530,00	0,00	6.654,00 D	REF.COMPR DE AMARAL E VILELA LTDA-7134
			1.530,00	0,00	6.654,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1448	317839	3.829,00	0,00	3.829,00 D	REF.COMPR DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-395752
			3.829,00	0,00	3.829,00 D	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	1448	318113	53.139,70	0,00	-53.139,70 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB RICARDO BORGES DA SILVA- CI 062/2019
30/04/2019	1441	316894	0,00	62.821,80	9.682,10 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2019
			53.139,70	62.821,80	9.682,10 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 369.644,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317928	347.330,66	0,00	22.314,21 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REF 03/2019- C.I 049/2019
04/04/2019	1448	317940	517,52	0,00	21.796,69 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO REJ 03/2019- C.I 022/19
05/04/2019	1448	317950	21.796,69	0,00	0,00 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL REF 03/2019- CI 054/19
30/04/2019	1441	316894	0,00	354.441,46	354.441,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2019
			369.644,87	354.441,46	354.441,46 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 30.672,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317819	0,00	140,00	30.812,51 C	REF.COMPR DE BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26447
	1448	317840	0,00	106,62	30.919,13 C	REF.COMPR DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-5655
	1448	317846	0,00	968,40	31.887,53 C	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-384
	1448	317850	0,00	6.291,60	38.179,13 C	REF.COMPR DE AVATRON EQUIP ELET LTDA-15960
	1448	317931	230,00	0,00	37.949,13 C	PROC 126/19 PAGTO DÉB C/C 7- DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 978570
	1448	317932	1.270,36	0,00	36.678,77 C	PROC 126/19 PAGTO DÉB C/C 7- DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 976598
	1448	317933	1.020,00	0,00	35.658,77 C	180/19 PAGTO DÉB C/C 7-HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 737
	1448	317935	760,00	0,00	34.898,77 C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 862023
02/04/2019	1448	317822	0,00	199,60	35.098,37 C	REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8094
	1448	317841	0,00	198,50	35.296,87 C	REF.COMPR DE POTENCIA DIST

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.672,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMBALAGENS EIRELI -9622
02/04/2019	1448	317847	0,00	150,00	35.446,87 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8083
	1448	317851	0,00	343,50	35.790,37 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8035
	1448	317936	113,27	0,00	35.677,10 C	PROC 184/19 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 577
03/04/2019	1448	317813	0,00	2.325,00	38.002,10 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-311529
	1448	317823	0,00	425,50	38.427,60 C	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52063
	1448	317828	0,00	1.530,00	39.957,60 C	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-7134
04/04/2019	1448	317814	0,00	99,00	40.056,60 C	REF.COMPRAS DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1621
	1448	317829	0,00	1.135,52	41.192,12 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30381
	1448	317835	0,00	1.110,00	42.302,12 C	REF.COMPRAS DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-39185
	1448	317836	0,00	52,00	42.354,12 C	REF.COMPRAS DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-39083
	1448	317939	2.650,00	0,00	39.704,12 C	PROC 131/19 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 84728
	1448	317941	1.889,08	0,00	37.815,04 C	PROC 190/19 PAGTO DÉB C/C 7- DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 162213
05/04/2019	1448	317824	0,00	159,00	37.974,04 C	REF.COMPRAS DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA-8064
	1448	317830	0,00	418,77	38.392,81 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12892
	1448	317831	0,00	890,34	39.283,15 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-85916
	1448	317945	88,76	0,00	39.194,39 C	PROC 199/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALUSS TINTAS LTDA- 2592
	1448	317948	644,00	0,00	38.550,39 C	PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-276372
	1448	317949	865,76	0,00	37.684,63 C	PROC 030/19 PAGTO DÉB C/C 7- AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA- 2413
08/04/2019	1448	317951	110,00	0,00	37.574,63 C	PROC 910/16 PAGTO DÉB C/C 7- AGENCIA BRASIL CENTRAL - 54314
	1448	317953	500,00	0,00	37.074,63 C	PROC 146/19 PAGTO DÉB C/C 7- DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 982935
	1448	317954	365,50	0,00	36.709,13 C	PROC 151/19 PAGTO DÉB C/C 7- DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 203842
09/04/2019	1448	317815	0,00	406,30	37.115,43 C	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-37334
	1448	317837	0,00	58,50	37.173,93 C	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-112
	1448	317955	106,62	0,00	37.067,31 C	PROC 187/19 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME- 5655
	1448	317956	6.291,60	0,00	30.775,71 C	PROC 052/19 PAGTO DÉB C/C 7- AVATRON EQUIP ELET LTDA- 15960
11/04/2019	1448	317979	644,80	0,00	30.130,91 C	PROC 153/19 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 53687
12/04/2019	1448	317825	0,00	325,71	30.456,62 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12939
	1448	317832	0,00	100,00	30.556,62 C	REF.COMPRAS DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-151
	1448	317842	0,00	3.360,00	33.916,62 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-25177

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.672,51 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	1448	317980	64,00	0,00	33.852,62 C	PROC 198/19 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7414
	1448	317983	190,53	0,00	33.662,09 C	PROC 196/19 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 1247
	1448	317984	968,40	0,00	32.693,69 C	PROC 208/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 384
	1448	317985	52,00	0,00	32.641,69 C	PROC 197/19 PAGTO DÉB C/C 7- INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 39083
	1448	317986	99,00	0,00	32.542,69 C	PROC 077/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6266
	1448	317989	474,00	0,00	32.068,69 C	PROC 193/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3703
	1448	317990	590,80	0,00	31.477,89 C	PROC 189/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 115722
	1448	317991	2.515,25	0,00	28.962,64 C	PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 275375
	1448	317992	2.418,75	0,00	26.543,89 C	PROC 147/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 275454
	1448	317993	198,50	0,00	26.345,39 C	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9622
	1448	317996	321,48	0,00	26.023,91 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12828
	1448	317997	667,51	0,00	25.356,40 C	PROC 191/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 2059
	1448	317999	1.135,52	0,00	24.220,88 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30381
	1448	318000	150,00	0,00	24.070,88 C	PROC 076/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8083
	1448	318001	343,50	0,00	23.727,38 C	PROC 192/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8035
	1448	318003	151,98	0,00	23.575,40 C	PROC 195/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 12962
	1448	318004	218,00	0,00	23.357,40 C	PROC 194/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.- 8008
	1448	318005	3.351,75	0,00	20.005,65 C	PROC 207/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9597
	1448	318007	1.530,00	0,00	18.475,65 C	2.3 PROC 083/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7134
	1448	318008	719,10	0,00	17.756,55 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12799
	1448	318009	406,08	0,00	17.350,47 C	PROC 803/2018 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12757
15/04/2019	1448	317816	0,00	347,76	17.698,23 C	REF.COMPRA DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-4545
	1448	318014	561,00	0,00	17.137,23 C	PROC 082/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3232742
	1448	318017	11,40	0,00	17.125,83 C	PROC 183/19 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 197159
16/04/2019	1448	317817	0,00	105,06	17.230,89 C	REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-4369
	1448	317838	0,00	2.738,20	19.969,09 C	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9680
	1448	317848	0,00	59.652,95	79.622,04 C	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1297

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.672,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2019	1448	318032	110,50	0,00	79.511,54 C	PROC 697/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-4423
	1448	318035	2.519,20	0,00	76.992,34 C	PROC 867/18 PAGTO DÉB C/C 7-FLEXIBASE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- 10115
18/04/2019	1448	317826	0,00	1.311,00	78.303,34 C	REF.COMPRAS DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME-7376
	1448	317852	0,00	190,00	78.493,34 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6394
	1448	318036	456,00	0,00	78.037,34 C	PROC 182/19 PAGTO DÉB C/C 7-PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA- 5533
	1448	318042	35,00	0,00	78.002,34 C	PROC 188/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAPITAL SHOP EIRELI-ME- 12587
	1448	318043	1.110,00	0,00	76.892,34 C	PROC 213/19 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 39185
	1448	318044	1.134,00	0,00	75.758,34 C	PROC 116/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 84730
22/04/2019	1448	317820	0,00	329,94	76.088,28 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12971
	1448	317833	0,00	74,68	76.162,96 C	REF.COMPRAS DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-392963
	1448	318103	558,40	0,00	75.604,56 C	PROC 181/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1132325
	1448	318105	396,00	0,00	75.208,56 C	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 245862
	1448	318106	199,60	0,00	75.008,96 C	PROC 214/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8094
	1448	318109	100,00	0,00	74.908,96 C	PROC 031/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 151
	1448	318110	58,50	0,00	74.850,46 C	PROC 210/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 112
23/04/2019	1448	317827	0,00	130,00	74.980,46 C	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -21818
	1448	317834	0,00	156,30	75.136,76 C	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -21819
	1448	317843	0,00	160,00	75.296,76 C	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-19693
	1448	317853	0,00	24,20	75.320,96 C	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-19694
	1448	317854	0,00	815,20	76.136,16 C	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-21131
24/04/2019	1448	317844	0,00	1.228,30	77.364,46 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3729
26/04/2019	1448	317849	0,00	342,63	77.707,09 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12999
	1448	318115	1.311,00	0,00	76.396,09 C	PROC 862/18 PAGTO DÉB C/C 7-GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME-7376
	1448	318117	1.551,25	0,00	74.844,84 C	PROC 081/19 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26395
	1448	318119	2.738,20	0,00	72.106,64 C	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9680
29/04/2019	1448	317821	0,00	5.639,00	77.745,64 C	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-7179
	1448	318127	140,00	0,00	77.605,64 C	PROC 202/19 PAGTO DÉB C/C 7-BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA-26447
30/04/2019	1448	317818	0,00	245,16	77.850,80 C	REF.COMPRAS DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA-3447

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.672,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1448	317839	0,00	3.829,00	81.679,80 C	REF.COMPR DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-395752
	1448	317845	0,00	386,98	82.066,78 C	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -25848
			47.105,95	98.500,22	82.066,78 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 12.409,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317886	0,00	1.133,00	13.542,14 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-22604
	1448	317929	3.698,24	0,00	9.843,90 C	PROC 026/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003892586
	1448	317930	64,80	0,00	9.779,10 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20196717
02/04/2019	1448	317855	0,00	300,13	10.079,23 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3792
	1448	317866	0,00	3.342,53	13.421,76 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-369
	1448	317873	0,00	81.290,56	94.712,32 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-370
	1448	317877	0,00	558,02	95.270,34 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-228
	1448	317887	0,00	300,00	95.570,34 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 468
03/04/2019	1448	317856	0,00	545,68	96.116,02 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2375
04/04/2019	1448	317857	0,00	11.455,14	107.571,16 C	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-240
	1448	317870	0,00	53.419,39	160.990,55 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1575
	1448	317878	0,00	179,30	161.169,85 C	REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5495
	1448	317880	0,00	1.018,26	162.188,11 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18552
	1448	317881	0,00	562,25	162.750,36 C	REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5493
	1448	317888	0,00	1.286,74	164.037,10 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1569
05/04/2019	1448	317858	0,00	16,71	164.053,81 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693822499
	1448	317859	0,00	449,91	164.503,72 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693821897
	1448	317867	0,00	16,15	164.519,87 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693820949
	1448	317868	0,00	16,71	164.536,58 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693820360
	1448	317869	0,00	16,71	164.553,29 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693822879
	1448	317883	0,00	16,15	164.569,44 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693821467
	1448	317889	0,00	19.716,13	184.285,57 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13820
	1448	317946	85,96	0,00	184.199,61 C	PROC 201/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 2757 D-GO
08/04/2019	1448	317874	0,00	1.190,00	185.389,61 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-33693
	1448	317884	0,00	190,00	185.579,61 C	REF.A SERV DE LOC MAIS LOCACAO DE EQUIP CONST CIVIL-34009

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 12.409,14 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	1448	317890	0,00	4.062,66	189.642,27 C	REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1060
	1448	317952	550,00	0,00	189.092,27 C	PROC 152/19 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 21355
09/04/2019	1448	317891	0,00	19.274,92	208.367,19 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448728
	1448	317894	0,00	4.520,67	212.887,86 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1178/2019 - NF 6154
	1448	317895	0,00	1.203,55	214.091,41 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1166/2019 - NF 18437
	1448	317896	0,00	9.980,70	224.072,11 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1158/2019 - NF 6154
	1448	317897	0,00	2.436,46	226.508,57 C	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1170/2019 - NF 6154
	1448	317898	0,00	12.876,47	239.385,04 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1206/2019 - NF 18437
	1448	317899	0,00	2.994,21	242.379,25 C	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1174/2019 - NF 6154
	1448	317900	0,00	2.553,88	244.933,13 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1182/2019 - NF 18437
	1448	317901	0,00	8.571,66	253.504,79 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1186/2019 - NF 6154
	1448	317902	0,00	3.317,11	256.821,90 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1190/2019 - NF 6154
	1448	317903	0,00	13.315,82	270.137,72 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1194/2019 - NF 6154
	1448	317904	0,00	8.072,62	278.210,34 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1198/2019 - NF 6154
	1448	317905	0,00	5.441,43	283.651,77 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1202/2019 - NF 6154
	1448	317906	0,00	1.966,78	285.618,55 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1162/2019 - NF 6154
10/04/2019	1448	317966	190,00	0,00	285.428,55 C	PROC 090/19 PAGTO DÉB C/C 7-LOC MAIS LOCACAO DE EQUIP CONST CIVIL- 34009
	1448	317971	257,65	0,00	285.170,90 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2456506
11/04/2019	1448	317860	0,00	2.446,54	287.617,44 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448730
	1448	317875	0,00	3.593,39	291.210,83 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448861
	1448	317879	0,00	4.817,53	296.028,36 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448734
	1448	317885	0,00	2.941,31	298.969,67 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003909446
	1448	317892	0,00	3.500,00	302.469,67 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1614
12/04/2019	1448	317910	408,25	0,00	302.061,42 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1194/2019
	1448	317911	91,80	0,00	301.969,62 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1174/2019
	1448	317912	60,30	0,00	301.909,32 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1162/2019
	1448	317913	36,90	0,00	301.872,42 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1166/2019
	1448	317914	74,70	0,00	301.797,72 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1170/2019
	1448	317915	262,80	0,00	301.534,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 12.409,14 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS R-1186/2019
12/04/2019	1448	317916	247,50	0,00	301.287,42 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1198/2019
	1448	317917	138,60	0,00	301.148,82 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1178/2019
	1448	317918	166,83	0,00	300.981,99 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1202/2019
	1448	317919	394,78	0,00	300.587,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1206/2019
	1448	317920	306,00	0,00	300.281,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1158/2019
	1448	317921	78,30	0,00	300.202,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1182/2019
	1448	317922	101,70	0,00	300.101,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1190/2019
	1448	317981	4.062,66	0,00	296.038,55 C	PROC 219/18 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 1060
	1448	317982	558,02	0,00	295.480,53 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 228
	1448	317987	11.455,14	0,00	284.025,39 C	PROC 335/18 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 240
	1448	317988	3.500,00	0,00	280.525,39 C	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1614
	1448	317994	1.018,26	0,00	279.507,13 C	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18552
	1448	317995	300,13	0,00	279.207,00 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3792
	1448	317998	19.716,13	0,00	259.490,87 C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 13820
	1448	318006	545,68	0,00	258.945,19 C	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2375
	1448	318010	1.133,00	0,00	257.812,19 C	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 22604
	1448	318011	1.286,74	0,00	256.525,45 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1569
15/04/2019	1448	317861	0,00	257,65	256.783,10 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2476800
	1448	317893	0,00	6.653,73	263.436,83 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19865
	1448	318012	81.290,56	0,00	182.146,27 C	PROC 978/16 VOL X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 370
	1448	318013	1.190,00	0,00	180.956,27 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 33693
	1448	318015	3.342,53	0,00	177.613,74 C	PROC 978/16 VOL X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 369
	1448	318018	53.419,39	0,00	124.194,35 C	PROC 737/17 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1575
	1448	318019	9.674,70	0,00	114.519,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1158/2019
	1448	318020	1.906,48	0,00	112.613,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1162/2019
	1448	318021	1.166,65	0,00	111.446,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 12.409,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1166/2019
15/04/2019	1448	318022	2.361,76	0,00	109.084,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1170/2019
	1448	318023	2.902,41	0,00	106.182,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1174/2019
	1448	318024	4.382,07	0,00	101.800,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1178/2019
	1448	318025	2.475,58	0,00	99.324,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1182/2019
	1448	318026	8.308,86	0,00	91.015,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1186/2019
	1448	318027	3.215,41	0,00	87.800,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1190/2019
	1448	318028	12.907,57	0,00	74.892,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1194/2019
	1448	318029	7.825,12	0,00	67.067,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1198/2019
	1448	318030	5.274,60	0,00	61.793,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1202/2019
	1448	318031	12.481,69	0,00	49.311,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1206/2019
17/04/2019	1448	317862	0,00	160,00	49.471,45 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1900373
	1448	317871	0,00	7.752,49	57.223,94 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22778
	1448	317882	0,00	5.432,00	62.655,94 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1894359
	1448	318034	300,00	0,00	62.355,94 C	PROC 458 16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 468
	1448	318139	5.432,00	0,00	56.923,94 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1894359. F:REDEMOB CONS
	1448	318140	160,00	0,00	56.763,94 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 4/19. DOC:1900373. F:REDEMOB CONSO
18/04/2019	1448	317907	0,00	21,48	56.785,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA -TX CADERNETA INSP SANITARIA
	1448	317908	0,00	1.622,54	58.407,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA - TX ALVARA VIGILANCIA SANITARIA
22/04/2019	1448	317863	0,00	8.677,81	67.085,77 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3088889
	1448	317864	0,00	63,88	67.149,65 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3088896
	1448	317876	0,00	4.272,26	71.421,91 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3088895
	1448	318099	19.274,92	0,00	52.146,99 C	PROC 408/15 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448728
	1448	318100	2.446,54	0,00	49.700,45 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448730
	1448	318102	21,48	0,00	49.678,97 C	PROC 240/19 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- CI 052/2019
	1448	318104	3.593,39	0,00	46.085,58 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448861

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 12.409,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	1448	318107	4.817,53	0,00	41.268,05 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 448734
	1448	318108	1.622,54	0,00	39.645,51 C	PROC 240/19 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 8/2019
	1448	318111	7.752,49	0,00	31.893,02 C	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22564
25/04/2019	1448	317865	0,00	72,90	31.965,92 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201911220
	1448	317872	0,00	3.313,32	35.279,24 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7363
	1448	318112	6.653,73	0,00	28.625,51 C	PROC 199/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 19865
26/04/2019	1448	318118	16,71	0,00	28.608,80 C	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693822499
	1448	318120	16,15	0,00	28.592,65 C	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693821467
	1448	318121	449,91	0,00	28.142,74 C	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693821897
	1448	318122	16,71	0,00	28.126,03 C	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693820360
	1448	318123	16,71	0,00	28.109,32 C	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693822879
	1448	318124	16,15	0,00	28.093,17 C	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693820949
30/04/2019	1448	318128	2.941,31	0,00	25.151,86 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003909446
	1448	318129	8.677,81	0,00	16.474,05 C	PROC. 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019 FAT.3088889
	1448	318130	63,88	0,00	16.410,17 C	PROC.018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019 FAT 3088896
	1448	318131	4.272,26	0,00	12.137,91 C	PROC 018/14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019 FAT.3088895
			333.478,47	333.207,24	12.137,91 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 42.795,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	1448	317947	42.795,42	0,00	0,00 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 03/19
25/04/2019	1448	318114	30.573,85	0,00	-30.573,85 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 061/2019
30/04/2019	1429	20	0,01	0,00	-30.573,86 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ FOLHA HDS ABRIL/2019
	1442	316896	0,00	35.467,93	4.894,07 C	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	1442	316896	0,00	60,58	4.954,65 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019
	1442	316896	0,00	40.675,64	45.630,29 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
			73.369,28	76.204,15	45.630,29 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 38.728,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	1448	318098	38.188,06	0,00	540,14 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 03/19
30/04/2019	1429	21	5.376,30	0,00	-4.836,16 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/2019 EVENTO 1017 HDS
	1441	316894	0,00	39.146,16	34.310,00 C	1003 - I.N.S.S 04/2019
	1441	316894	0,00	675,28	34.985,28 C	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2019
	1441	316894	0,00	3.736,62	38.721,90 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2019
	1441	316894	992,04	0,00	37.729,86 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2019
	1441	316894	0,00	328,46	38.058,32 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2019
			44.556,40	43.886,52	38.058,32 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 54.222,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	1448	318089	54.222,85	0,00	0,00 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 03/19
30/04/2019	1429	18	969,86	0,00	-969,86 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE ABRIL/2019 E PAGAMENTO EM MARÇO/2019 HDS
	1429	19	0,00	677,31	-292,55 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MAIO/2019 E PAGAMENTO EM ABRIL/2019 HDS
	1441	316894	0,00	375,69	83,14 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2019
	1441	316894	0,00	44.814,72	44.897,86 C	1004 - I.R.R.F 04/2019
	1441	316894	0,00	2.828,91	47.726,77 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2019
			55.192,71	48.696,63	47.726,77 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 6.419,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	1448	318002	71,59	0,00	6.347,95 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- ONTR NEG 03/19
15/04/2019	1448	318016	6.348,12	0,00	-0,17 D	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 03/19
30/04/2019	1441	316894	0,00	48,00	47,83 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2019
	1441	316894	0,00	46,42	94,25 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2019
	1441	316894	0,00	91,38	185,63 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 04/2019
			6.419,71	185,80	185,63 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

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

Saldo Anterior: 12.054,08 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	1448	317866	0,00	213,31	12.267,39 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 369
	1448	317873	0,00	5.138,81	17.406,20 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 370
	1448	317877	0,00	17,50	17.423,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 12.054,08 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GESTÃO AMB. LTDA 228
03/04/2019	1448	317856	0,00	19,32	17.443,02 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2375
04/04/2019	1448	317857	0,00	354,28	17.797,30 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 240
	1448	317888	0,00	33,26	17.830,56 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1569
08/04/2019	1448	317890	0,00	137,34	17.967,90 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1060
	1448	317952	0,00	27,50	17.995,40 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 21355
09/04/2019	1448	317891	0,00	97,15	18.092,55 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448728
10/04/2019	1448	317957	911,45	0,00	17.181,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6976
	1448	317958	19,32	0,00	17.161,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2362
	1448	317959	22,00	0,00	17.139,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-226
	1448	317960	22,91	0,00	17.116,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442615
	1448	317961	3,60	0,00	17.113,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1993
	1448	317962	1.146,57	0,00	15.966,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7106
	1448	317963	13,28	0,00	15.953,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442611
	1448	317964	99,76	0,00	15.853,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442609
	1448	317965	1.016,43	0,00	14.837,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13465
	1448	317967	2,84	0,00	14.834,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89
	1448	317968	55,84	0,00	14.778,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1562
	1448	317969	175,00	0,00	14.603,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1561
	1448	317970	56,34	0,00	14.547,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18328
	1448	317972	14,83	0,00	14.532,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3770
	1448	317973	4.925,50	0,00	9.606,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-343
	1448	317974	331,18	0,00	9.275,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-218
	1448	317975	97,50	0,00	9.178,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-81
	1448	317976	25,93	0,00	9.152,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2800
	1448	317977	3.095,72	0,00	6.056,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1553
	1448	317978	18,08	0,00	6.038,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-442644
11/04/2019	1448	317860	0,00	12,29	6.050,76 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448730
	1448	317875	0,00	18,06	6.068,82 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448861
	1448	317879	0,00	24,21	6.093,03 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 12.054,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPER. TRAB MÉDICO 448734
12/04/2019	1448	317988	0,00	175,00	6.268,03 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1614
	1448	317994	0,00	51,69	6.319,72 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18552
	1448	317995	0,00	10,50	6.330,22 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3792
	1448	317998	0,00	985,81	7.316,03 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 13820
15/04/2019	1448	318018	0,00	3.095,72	10.411,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1575
			12.054,08	10.411,75	10.411,75 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 18.045,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	1448	317866	0,00	469,28	18.515,22 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 369
	1448	317873	0,00	11.305,38	29.820,60 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 370
04/04/2019	1448	317870	0,00	4.687,37	34.507,97 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1575
18/04/2019	1448	318046	4.687,37	0,00	29.820,60 C	PROC 019/19 LIMP ART NF 1553 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1553
	1448	318048	2.522,46	0,00	27.298,14 C	PROC 019/19 GLOBAL SERVS NF 7106 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-7106
	1448	318096	10.836,11	0,00	16.462,03 C	PROC 019/19 OFFICE SEGURANCA NF 343 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-343
25/04/2019	1448	317872	0,00	437,27	16.899,30 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7363
			18.045,94	16.899,30	16.899,30 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 3.731,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	1448	317866	0,00	42,66	3.774,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 369
	1448	317873	0,00	1.027,76	4.802,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 370
04/04/2019	1448	317870	0,00	928,72	5.731,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1575
	1448	317880	0,00	15,51	5.746,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18552
09/04/2019	1448	317891	0,00	57,08	5.803,66 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448728
	1448	317894	0,00	69,30	5.872,96 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1178/2019
	1448	317895	0,00	18,45	5.891,41 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.731,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	1448	317896	0,00	153,00	6.044,41 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1158/2019
	1448	317897	0,00	37,35	6.081,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1170/2019
	1448	317898	0,00	197,39	6.279,15 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1206/2019
	1448	317899	0,00	45,90	6.325,05 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1174/2019
	1448	317900	0,00	39,15	6.364,20 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1182/2019
	1448	317901	0,00	131,40	6.495,60 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1186/2019
	1448	317902	0,00	50,85	6.546,45 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1190/2019
	1448	317903	0,00	204,13	6.750,58 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1194/2019
	1448	317904	0,00	123,75	6.874,33 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1198/2019
	1448	317905	0,00	83,42	6.957,75 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1202/2019
	1448	317906	0,00	30,15	6.987,90 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1162/2019
15/04/2019	1448	317893	0,00	101,33	7.089,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19865
17/04/2019	1448	317871	0,00	118,06	7.207,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22778
18/04/2019	1448	318037	985,10	0,00	6.222,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-343
	1448	318040	928,72	0,00	5.293,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1553
	1448	318041	16,90	0,00	5.276,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18328
	1448	318047	101,33	0,00	5.175,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19702
	1448	318049	229,31	0,00	4.945,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7106
	1448	318053	75,75	0,00	4.870,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-442609
	1448	318055	131,76	0,00	4.738,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1108/2019
	1448	318057	71,55	0,00	4.666,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1111/2019
	1448	318061	64,80	0,00	4.602,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1116/2019
	1448	318063	52,20	0,00	4.549,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1119/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.731,93 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	1448	318068	101,70	0,00	4.448,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1125/2019
	1448	318070	185,62	0,00	4.262,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1128/2019
	1448	318073	18,45	0,00	4.244,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1131/2019
	1448	318076	135,00	0,00	4.109,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1135/2019
	1448	318081	52,65	0,00	4.056,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1141/2019
	1448	318082	190,33	0,00	3.866,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1143/2019
	1448	318085	23,85	0,00	3.842,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1147/2019
	1448	318091	76,50	0,00	3.765,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1153/2019
	1448	318093	172,35	0,00	3.593,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1156/2019
	1448	318095	118,06	0,00	3.475,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22564
25/04/2019	1448	317872	0,00	39,75	3.515,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7363
			3.731,93	3.515,11	3.515,11 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 13.224,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	1448	317866	0,00	198,37	13.423,33 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 369
	1448	317873	0,00	4.779,10	18.202,43 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 370
04/04/2019	1448	317870	0,00	2.879,01	21.081,44 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1575
09/04/2019	1448	317894	0,00	30,03	21.111,47 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1178/2019
	1448	317895	0,00	8,00	21.119,47 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1166/2019
	1448	317896	0,00	66,30	21.185,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1158/2019
	1448	317897	0,00	16,19	21.201,96 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1170/2019
	1448	317898	0,00	85,54	21.287,50 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1206/2019
	1448	317899	0,00	19,89	21.307,39 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1174/2019
	1448	317900	0,00	16,97	21.324,36 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1182/2019
	1448	317901	0,00	56,94	21.381,30 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1186/2019
	1448	317902	0,00	22,04	21.403,34 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1190/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 13.224,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	1448	317903	0,00	88,45	21.491,79 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1194/2019
	1448	317904	0,00	53,63	21.545,42 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1198/2019
	1448	317905	0,00	36,15	21.581,57 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1202/2019
	1448	317906	0,00	13,07	21.594,64 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1162/2019
10/04/2019	1448	317971	0,00	11,98	21.606,62 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2456506
12/04/2019	1448	317910	0,00	408,25	22.014,87 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1194/2019
	1448	317911	0,00	91,80	22.106,67 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1174/2019
	1448	317912	0,00	60,30	22.166,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1162/2019
	1448	317913	0,00	36,90	22.203,87 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1166/2019
	1448	317914	0,00	74,70	22.278,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1170/2019
	1448	317915	0,00	262,80	22.541,37 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1186/2019
	1448	317916	0,00	247,50	22.788,87 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1198/2019
	1448	317917	0,00	138,60	22.927,47 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1178/2019
	1448	317918	0,00	166,83	23.094,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1202/2019
	1448	317919	0,00	394,78	23.489,08 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1206/2019
	1448	317920	0,00	306,00	23.795,08 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1158/2019
	1448	317921	0,00	78,30	23.873,38 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1182/2019
	1448	317922	0,00	101,70	23.975,08 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1190/2019
	1448	317994	0,00	48,07	24.023,15 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18552
18/04/2019	1448	318038	365,98	0,00	23.657,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22087
	1448	318039	314,11	0,00	23.343,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19702
	1448	318045	2.879,01	0,00	20.464,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1553
	1448	318050	1.066,30	0,00	19.397,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7106
	1448	318051	847,65	0,00	18.550,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-6976
	1448	318052	11,98	0,00	18.538,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2432537

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 13.224,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	1448	318054	263,51	0,00	18.274,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1107/2019
	1448	318056	57,09	0,00	18.217,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1109/2019
	1448	318058	143,10	0,00	18.074,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1112/2019
	1448	318059	31,01	0,00	18.043,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1113/2019
	1448	318060	28,08	0,00	18.015,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1115/2019
	1448	318062	129,60	0,00	17.885,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1117/2019
	1448	318064	104,40	0,00	17.781,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1120/2019
	1448	318065	22,62	0,00	17.758,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1121/2019
	1448	318066	203,40	0,00	17.555,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1123/2019
	1448	318067	44,07	0,00	17.511,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1124/2019
	1448	318069	80,44	0,00	17.430,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1127/2019
	1448	318071	371,25	0,00	17.059,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1129/2019
	1448	318072	52,40	0,00	17.007,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18328
	1448	318074	8,00	0,00	16.999,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1132/2019
	1448	318075	36,90	0,00	16.962,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1133/2019
	1448	318077	58,50	0,00	16.903,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1136/2019
	1448	318078	270,00	0,00	16.633,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1137/2019
	1448	318079	22,82	0,00	16.610,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1139/2019
	1448	318080	105,30	0,00	16.505,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1140/2019
	1448	318083	380,66	0,00	16.124,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1144/2019
	1448	318084	82,48	0,00	16.042,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1145/2019
	1448	318086	47,70	0,00	15.994,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1148/2019
	1448	318087	10,34	0,00	15.984,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1149/2019
	1448	318088	153,00	0,00	15.831,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1151/2019
	1448	318090	33,15	0,00	15.798,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1152/2019
	1448	318092	344,70	0,00	15.453,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1155/2019
	1448	318094	74,69	0,00	15.378,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1157/2019
	1448	318097	4.580,72	0,00	10.798,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-343
22/04/2019	1448	318111	0,00	365,98	11.164,17 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22564
25/04/2019	1448	317872	0,00	184,85	11.349,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7363
	1448	318112	0,00	314,11	11.663,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19865

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:	13.224,96 C
			13.224,96	11.663,13	11.663,13 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS	

Conta Analítica: 7627 2.1.1.1.01.006.4000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS						Saldo Anterior:	90.795,73 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	1429	31	33.891,93	0,00	56.903,80 C	REVERSAO PROVISAO CONTING TRABALHISTA FERNANDO JUNIO MOTA -PROC JUDICIAL 0011403-12.2015.5.18.0002 -02ª VARA DO TRABALHO	
			33.891,93	0,00	56.903,80 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	

Conta Analítica: 8707 2.1.1.1.01.007.4001 - EMPRÉSTIMO HDS A PAGAR AGIR						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2019	1448	317807	0,00	20.000,00	20.000,00 C	EMPRESTIMO AGIR	
29/04/2019	1448	317810	0,00	15.000,00	35.000,00 C	EMPRESTIMO AGIR	
			0,00	35.000,00	35.000,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO HDS A PAGAR AGIR	

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	1437	316411	0,00	4,22	4,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	1437	316438	0,00	24,00	28,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			0,00	28,22	28,22 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS						Saldo Anterior:	693.425,68 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	1441	316894	4.042,24	0,00	689.383,44 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2019	
	1441	316894	5.053,98	0,00	684.329,46 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2019	
	1441	316894	25.757,30	0,00	658.572,16 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2019	
	1441	316894	11.027,49	0,00	647.544,67 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2019	
	1441	316894	8.585,78	0,00	638.958,89 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2019	
	1441	316894	1.684,66	0,00	637.274,23 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2019	
	1441	316894	12.126,73	0,00	625.147,50 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2019	
	1441	316894	3.675,83	0,00	621.471,67 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2019	
	1443	316898	0,00	55.346,35	676.818,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	
	1443	316898	13.274,46	0,00	663.543,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	
			85.228,47	55.346,35	663.543,56 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS - HDS	

Conta Analítica: 7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS						Saldo Anterior:	130.050,60 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	1441	316894	5.388,56	0,00	124.662,04 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 130.050,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	1.157,82	0,00	123.504,22 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2019
	1443	316898	0,00	43.005,86	166.510,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	3.503,77	0,00	163.006,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
			10.050,15	43.005,86	163.006,31 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

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

Saldo Anterior: 55.474,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1443	316898	5.756,30	0,00	49.717,71 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	4.427,78	54.145,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	1.061,97	0,00	53.083,52 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
			6.818,27	4.427,78	53.083,52 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

Conta Analítica: 7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Saldo Anterior: 10.404,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	22	0,00	0,03	10.404,04 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HDS ABRIL/2019
	1443	316898	0,00	3.440,48	13.844,52 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	523,70	0,00	13.320,82 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	280,30	0,00	13.040,52 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019
			804,00	3.440,51	13.040,52 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 14.085.938,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317923	0,00	43.044,54	14.128.983,14 C	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 CONF CLAUSULA 9-19 DO 04ºT.ADITIVO REF 03/2019
	1448	317924	0,00	100.457,50	14.229.440,64 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019-1
	1448	317925	0,00	86.863,70	14.316.304,34 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV-1
30/04/2019	1429	15	0,00	341,64	14.316.645,98 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 04-2019
	1429	26	0,00	13.013,95	14.329.659,93 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 04/2019
	1429	27	3.182,97	0,00	14.326.476,96 C	GLOSA TERMO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 CI 034/2014 REF.TELEFONIA 01 04/2019
	1429	28	846.133,20	0,00	13.480.343,76 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONF. 06º T. ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 ITEM 8.2
	1447	41901	582.739,04	0,00	12.897.604,72 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 14.085.938,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1447	41902	76.450,16	0,00	12.821.154,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 04/2019
	1447	41903	228.929,93	0,00	12.592.224,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 04/2019
	1447	41904	78.948,80	0,00	12.513.275,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 04/2019
	1447	41905	111.248,84	0,00	12.402.026,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 04/2019
	1447	41906	7.300,46	0,00	12.394.726,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 04/2019
	1447	41907	22.369,99	0,00	12.372.356,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 04/2019
	1447	41908	1.265,30	0,00	12.371.091,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 04/2019
	1447	41909	532,34	0,00	12.370.558,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS 04/2019
	1447	41910	18.456,53	0,00	12.352.102,37 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 04/2019
	1447	41911	1.243,97	0,00	12.350.858,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 04/2019
	1447	41912	1.204,29	0,00	12.349.654,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 04/2019
	1447	41913	0,00	8,41	12.349.662,52 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - 04/2019
	1447	41914	0,00	41,02	12.349.703,54 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - 04/2019
	1447	41915	0,00	402,50	12.350.106,04 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA JUROS/MULTA CELG (ENEL) SES-GO - HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - ABRIL/2019
	1447	41916	0,00	33.891,93	12.383.997,97 C	CCC
	1448	317926	0,00	1.004.575,08	13.388.573,05 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2019
	1448	317927	0,00	868.636,98	14.257.210,03 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2019-SERV
	1448	318137	13.013,95	0,00	14.244.196,08 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019
			1.993.019,77	2.151.277,25	14.244.196,08 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 8781 2.1.1.1.02.002.4002 - VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)

Saldo Anterior: 325,43 C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8781 2.1.1.1.02.002.4002 - VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO) Saldo Anterior: 325,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	29	0,00	402,50	727,93 C	VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS ENEL (CELG) DE MARÇO/2019 VENC. 30/04/2019 SES-GO
			0,00	402,50	727,93 C	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	17	0,00	139.994,73	139.994,73 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS ABRIL/2019
	1429	17	139.994,73	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS ABRIL/2019
			139.994,73	139.994,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	23	0,00	0,01	0,01 C	COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS ABRIL/2019
	1429	24	5.142,98	0,00	-5.142,97 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA ABRIL/2019 HDS
	1442	316896	0,00	5.142,97	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
			5.142,98	5.142,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS Saldo Anterior: 14.226,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	1448	317937	14.226,16	0,00	0,00 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 03/2019
30/04/2019	1448	317909	0,00	20.904,79	20.904,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2019
			14.226,16	20.904,79	20.904,79 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS Saldo Anterior: 3.123.323,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	30	0,00	402,50	3.123.725,60 C	VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS ENEL (CELG) DE MARÇO/2019 VENC. 30/04/2019 SES-GO
	1447	41901	0,00	582.739,04	3.706.464,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 04/2019
	1447	41902	0,00	76.450,16	3.782.914,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 04/2019
	1447	41903	0,00	228.929,93	4.011.844,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 04/2019
	1447	41904	0,00	78.948,80	4.090.793,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 04/2019
	1447	41905	0,00	111.248,84	4.202.042,37 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 3.123.323,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS 04/2019
30/04/2019	1447	41906	0,00	7.300,46	4.209.342,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 04/2019
	1447	41907	0,00	22.369,99	4.231.712,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 04/2019
	1447	41908	0,00	1.265,30	4.232.978,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 04/2019
	1447	41909	0,00	532,34	4.233.510,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS 04/2019
	1447	41910	0,00	18.456,53	4.251.966,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 04/2019
	1447	41911	0,00	1.243,97	4.253.210,96 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 04/2019
	1447	41912	0,00	1.204,29	4.254.415,25 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 04/2019
	1447	41915	402,50	0,00	4.254.012,75 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA JUROS/MULTA CELG (ENEL) SES-GO - HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - ABRIL/2019
			402,50	1.131.092,15	4.254.012,75 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 7685 3.1.1.1.01.003.4000 - RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHIST

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	31	0,00	33.891,93	33.891,93 C	REVERSAO PROVISAO CONTING TRABALHISTA FERNANDO JUNIO MOTA -PROC JUDICIAL 0011403-12.2015.5.18.0002 -02ª VARA DO TRABALHO
	1447	41916	33.891,93	0,00	0,00 C	CCC
			33.891,93	33.891,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 2.667.461,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	28	0,00	846.133,20	3.513.594,64 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONF. 06º T. ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 ITEM 8.2
			0,00	846.133,20	3.513.594,64 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 10.942,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	27	0,00	3.182,97	14.125,14 C	GLOSA TERMO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 CI 034/2014 REF.TELEFONIA OI 04/2019
			0,00	3.182,97	14.125,14 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	1448	317993	0,00	8,40	8,40 C	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9622
15/04/2019	1429	1	0,01	0,00	8,39 C	PAGTO DÉBITO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - R-1206/2019
	1429	2	0,03	0,00	8,36 C	PAGTO DÉBITO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R-1194/2019
18/04/2019	1448	318082	0,00	0,01	8,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1143/2019
	1448	318084	0,00	0,03	8,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1145/2019
22/04/2019	1448	318111	0,00	0,01	8,41 C	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22564
30/04/2019	1447	41913	8,41	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - 04/2019
			8,45	8,45	0,00 C	<=== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	318157	0,00	25,89	25,89 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318193	0,00	1,37	27,26 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318196	0,00	0,21	27,47 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
02/04/2019	1448	318155	0,00	24,29	51,76 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/04/2019	1448	318153	0,00	24,30	76,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/04/2019	1448	318151	0,00	22,02	98,08 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/04/2019	1448	318150	0,00	20,18	118,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318188	0,00	0,26	118,52 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
08/04/2019	1448	318147	0,00	11,73	130,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318208	0,00	0,01	130,26 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
09/04/2019	1448	318146	0,00	11,75	142,01 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318205	0,00	0,08	142,09 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
10/04/2019	1448	318145	0,00	11,74	153,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/04/2019	1448	318143	0,00	8,41	162,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318202	0,00	0,01	162,25 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
12/04/2019	1448	318142	0,00	8,42	170,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318184	0,00	0,04	170,71 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318198	0,00	0,05	170,76 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/04/2019	1448	318168	0,00	40,00	210,76 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/04/2019	1448	318167	0,00	40,02	250,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318176	0,00	0,09	250,87 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318181	0,00	0,03	250,90 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
18/04/2019	1448	318165	0,00	40,02	290,92 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/04/2019	1448	318164	0,00	17,78	308,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318174	0,00	0,02	308,72 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
23/04/2019	1448	318162	0,00	10,90	319,62 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/04/2019	1448	318161	0,00	10,90	330,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/04/2019	1448	318159	0,00	10,91	341,43 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1448	318171	0,00	0,01	341,44 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1448	318219	0,00	0,02	341,46 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
26/04/2019	1448	318216	0,00	0,15	341,61 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2019	1429	15	341,64	0,00	-0,03 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 04-2019
30/04/2019	1448	318213	0,00	0,03	0,00 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			341,64	341,64	0,00 C	<<== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	1438	316459	0,00	156,75	156,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 6110 SÉRIE 2
30/04/2019	1429	14	156,75	0,00	0,00 C	VALOR NOTA FISCAL DOAÇÃO 6110 DE 05/04/2019 PROD.20989 FLUORESCENCIA DE PHARMEDICE MANIP E REL BAIXA 37657 DE 25/04/2019 E CONF. CI 020/2019 SEFAR
			156,75	156,75	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

Conta Analítica: 7729 3.1.5.1.03.008.4000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	1429	4	0,00	41,02	41,02 C	COMPL BAIXA DEPOSITO JUDICIAL PROC TRABALHISTA FERNANDO JUNIO MOTA - 00114031220155180002 - 22ª VARA DO TRABALHO TRT GOIANIA EM 05/04/2019
30/04/2019	1447	41914	41,02	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - 04/2019
			41,02	41,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

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

Saldo Anterior: 334.845,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	17	0,00	104.473,68	439.318,99 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS ABRIL/2019
			0,00	104.473,68	439.318,99 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL - HDS

Conta Analítica: 7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO

Saldo Anterior: 97.105,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	17	0,00	30.297,37	127.402,51 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS ABRIL/2019
			0,00	30.297,37	127.402,51 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS

Conta Analítica: 7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Saldo Anterior: 16.742,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	17	0,00	5.223,68	21.965,95 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS ABRIL/2019
			0,00	5.223,68	21.965,95 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.307,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	24	0,00	5.142,98	21.449,99 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA ABRIL/2019 HDS
			0,00	5.142,98	21.449,99 C	<=== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.173.006,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	25.466,76	0,00	1.198.472,89 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	12.794,21	0,00	1.211.267,10 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	7.014,46	0,00	1.218.281,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	6.642,78	0,00	1.224.924,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	5.449,11	0,00	1.230.373,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	639,71	0,00	1.231.013,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	471,96	0,00	1.231.485,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	341,18	0,00	1.231.826,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	324,36	0,00	1.232.150,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	255,88	0,00	1.232.406,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	251,50	0,00	1.232.658,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	152,31	0,00	1.232.810,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	95,04	0,00	1.232.905,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	10.235,36	0,00	1.243.140,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	10.235,36	0,00	1.253.376,11 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	18.273,66	0,00	1.271.649,77 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	13.771,17	0,00	1.285.420,94 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	6.642,78	0,00	1.292.063,72 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	5.029,95	0,00	1.297.093,67 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	3.728,59	0,00	1.300.822,26 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	2.193,29	0,00	1.303.015,55 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	1.517,60	0,00	1.304.533,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	675,53	0,00	1.305.208,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	245,98	0,00	1.305.454,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	109,66	0,00	1.305.564,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	104,55	0,00	1.305.668,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	8.864,33	0,00	1.314.533,20 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	6.287,43	0,00	1.320.820,63 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	5.692,81	0,00	1.326.513,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	1441	316894	3.046,23	0,00	1.329.559,67 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	834,68	0,00	1.330.394,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	482,16	0,00	1.330.876,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	152,47	0,00	1.331.028,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	1441	316894	99,33	0,00	1.331.128,31 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	1441	316894	14.928,99	0,00	1.346.057,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	9.643,27	0,00	1.355.700,57 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.173.006,13 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	9.439,26	0,00	1.365.139,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	6.141,22	0,00	1.371.281,05 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	2.436,97	0,00	1.373.718,02 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	1.900,85	0,00	1.375.618,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	511,76	0,00	1.376.130,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	511,76	0,00	1.376.642,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	509,33	0,00	1.377.151,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	332,14	0,00	1.377.483,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	138,91	0,00	1.377.622,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	116,66	0,00	1.377.739,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	1441	316894	95,04	0,00	1.377.834,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	6.823,59	0,00	1.384.658,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	6.789,57	0,00	1.391.447,63 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	5.892,63	0,00	1.397.340,26 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	2.090,94	0,00	1.399.431,20 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	746,43	0,00	1.400.177,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	664,28	0,00	1.400.841,91 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	1441	316894	183,25	0,00	1.401.025,16 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019
	1441	316894	131,60	0,00	1.401.156,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	30.351,88	0,00	1.431.508,64 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	6.487,27	0,00	1.437.995,91 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	5.117,68	0,00	1.443.113,59 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	2.605,36	0,00	1.445.718,95 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	1.900,85	0,00	1.447.619,80 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	851,52	0,00	1.448.471,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	671,85	0,00	1.449.143,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	350,73	0,00	1.449.493,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	339,48	0,00	1.449.833,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	314,37	0,00	1.450.147,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	272,45	0,00	1.450.420,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	44.911,45	0,00	1.495.331,65 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	13.890,84	0,00	1.509.222,49 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	13.510,68	0,00	1.522.733,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	7.379,28	0,00	1.530.112,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	4.335,10	0,00	1.534.447,55 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	2.778,16	0,00	1.537.225,71 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	2.631,95	0,00	1.539.857,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	2.530,21	0,00	1.542.387,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	1.481,69	0,00	1.543.869,56 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019
	1441	316894	1.098,60	0,00	1.544.968,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	1441	316894	332,14	0,00	1.545.300,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	294,63	0,00	1.545.594,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.173.006,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	216,76	0,00	1.545.811,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	122,99	0,00	1.545.934,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	10.186,64	0,00	1.556.121,32 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	6.287,43	0,00	1.562.408,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	2.459,76	0,00	1.564.868,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	1441	316894	1.647,40	0,00	1.566.515,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	1441	316894	533,70	0,00	1.567.049,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	314,37	0,00	1.567.363,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	194,96	0,00	1.567.558,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	186,42	0,00	1.567.745,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	153,53	0,00	1.567.898,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	147,39	0,00	1.568.046,28 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	1441	316894	82,37	0,00	1.568.128,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	65,13	0,00	1.568.193,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	1441	316894	0,00	229,34	1.567.964,44 D	1008 - FALTAS 04/2019
	1441	316894	0,00	3,33	1.567.961,11 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	2,95	1.567.958,16 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	95,75	1.567.862,41 D	1008 - FALTAS 04/2019
	1441	316894	0,00	3,70	1.567.858,71 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	98,22	1.567.760,49 D	1008 - FALTAS 04/2019
	1441	316894	0,00	53,01	1.567.707,48 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	1,72	1.567.705,76 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	335,79	1.567.369,97 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	1441	316894	0,00	98,22	1.567.271,75 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	1441	316894	0,00	95,75	1.567.176,00 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	1441	316894	0,00	11,47	1.567.164,53 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	2,95	1.567.161,58 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	186,37	1.566.975,21 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	2,91	1.566.972,30 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	335,79	1.566.636,51 D	1008 - FALTAS 04/2019
	1441	316894	0,00	158,31	1.566.478,20 D	1008 - FALTAS 04/2019
	1441	316894	0,00	158,31	1.566.319,89 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	1441	316894	0,00	61,34	1.566.258,55 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	2,46	1.566.256,09 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	14,36	1.566.241,73 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	4,28	1.566.237,45 D	1010 - ATRASO 04/2019
	1441	316894	0,00	21,50	1.566.215,95 D	1010 - ATRASO 04/2019
			395.187,65	1.977,83	1.566.215,95 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 135.694,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1443	316898	3.128,58	0,00	138.823,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	0,00	1.435,77	137.387,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	944,39	0,00	138.331,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 135.694,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1443	316898	896,94	0,00	139.228,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	367,50	0,00	139.596,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.232,12	0,00	140.828,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	568,15	0,00	141.396,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	5.785,12	0,00	147.181,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	847,79	0,00	148.029,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	421,59	0,00	148.450,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	284,79	0,00	148.735,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	265,05	0,00	149.000,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.343,24	0,00	150.343,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.117,39	0,00	151.461,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	660,86	0,00	152.122,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	580,28	0,00	152.702,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	289,51	0,00	152.991,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	2.896,26	0,00	155.888,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	907,97	0,00	156.796,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	889,60	0,00	157.685,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	670,32	0,00	158.356,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	262,57	0,00	158.618,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	189,08	0,00	158.807,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	957,18	0,00	159.764,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	739,25	0,00	160.504,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	603,69	0,00	161.107,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	573,34	0,00	161.681,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	215,60	0,00	161.896,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	188,96	0,00	162.085,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.219,35	0,00	163.305,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	478,59	0,00	163.783,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	292,25	0,00	164.075,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	268,04	0,00	164.344,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	2.162,41	0,00	166.506,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	2.100,32	0,00	168.606,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.994,83	0,00	170.601,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 135.694,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1443	316898	1.604,65	0,00	172.206,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	892,40	0,00	173.098,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	812,33	0,00	173.910,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	729,08	0,00	174.640,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	579,15	0,00	175.219,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	489,01	0,00	175.708,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	294,56	0,00	176.002,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	0,00	632,23	175.370,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	0,00	1.435,77	173.934,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.261,77	0,00	175.196,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
			43.005,86	3.503,77	175.196,52 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 184.551,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1443	316898	2.884,85	0,00	187.436,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	0,00	4.466,85	182.969,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	763,97	0,00	183.733,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	731,50	0,00	184.464,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.792,94	0,00	186.257,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.643,03	0,00	187.900,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.186,12	0,00	189.086,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	783,26	0,00	189.870,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	380,85	0,00	190.250,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	252,09	0,00	190.503,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	4.175,28	0,00	194.678,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	2.091,18	0,00	196.769,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.199,85	0,00	197.969,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	898,92	0,00	198.868,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	392,67	0,00	199.260,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	353,41	0,00	199.614,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	3.846,75	0,00	203.461,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.343,50	0,00	204.804,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.192,63	0,00	205.997,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	495,54	0,00	206.492,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 184.551,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 04/2019
30/04/2019	1443	316898	357,37	0,00	206.850,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	284,68	0,00	207.134,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.625,79	0,00	208.760,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.276,23	0,00	210.036,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.259,17	0,00	211.295,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	392,94	0,00	211.688,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	389,25	0,00	212.078,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	252,33	0,00	212.330,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	5.038,97	0,00	217.369,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.573,00	0,00	218.942,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	562,11	0,00	219.504,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	386,25	0,00	219.890,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	3.092,39	0,00	222.983,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	2.791,62	0,00	225.774,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	813,15	0,00	226.587,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	638,12	0,00	227.226,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	631,38	0,00	227.857,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.682,33	0,00	229.539,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.176,32	0,00	230.716,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	1.087,42	0,00	231.803,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	968,70	0,00	232.772,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	896,64	0,00	233.668,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	776,49	0,00	234.445,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	0,00	1.063,38	233.382,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	0,00	3.828,76	229.553,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	0,00	1.911,52	227.641,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	0,00	2.003,95	225.637,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	1443	316898	985,36	0,00	226.623,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
			55.346,35	13.274,46	226.623,13 D	<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 40.067,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	16.977,42	0,00	57.045,18 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 40.067,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	2.471,46	0,00	59.516,64 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
			19.448,88	0,00	59.516,64 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 25.739,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	1429	3	313,74	0,00	26.052,88 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. FERNANDA ROSA DOS SANTOS MATR. 8049 - 03/04/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1448	317785	0,00	313,74	25.739,14 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS
09/04/2019	1448	317891	19.429,15	0,00	45.168,29 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448728
11/04/2019	1448	317860	2.458,83	0,00	47.627,12 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448730
	1448	317875	3.611,45	0,00	51.238,57 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448861
	1448	317879	4.841,74	0,00	56.080,31 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-448734
23/04/2019	1429	5	770,00	0,00	56.850,31 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 3702 - 23/04/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1448	317806	0,00	770,00	56.080,31 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB MARCIA RODRIGUES
30/04/2019	1441	316894	0,00	738,99	55.341,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	350,00	54.991,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	300,84	54.690,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	200,00	54.490,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	193,81	54.296,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	193,81	54.102,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	100,00	54.002,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	60,00	53.942,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	50,00	53.892,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	215,18	53.677,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	204,01	53.473,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	100,00	53.373,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	50,00	53.323,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	9,43	53.314,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	1441	316894	0,00	600,00	52.714,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	92,00	52.622,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	70,00	52.552,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	50,00	52.502,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	2.422,75	50.079,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 25.739,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 04/2019
30/04/2019	1441	316894	0,00	969,23	49.110,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	2.564,10	46.546,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	900,61	45.645,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	480,92	45.164,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	300,84	44.863,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	50,00	44.813,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	50,00	44.763,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	50,00	44.713,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	766,12	43.947,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	342,90	43.604,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	300,84	43.303,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	150,00	43.153,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	115,99	43.037,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	66,01	42.971,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019
	1441	316894	0,00	50,00	42.921,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	1.128,28	41.793,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	798,58	40.995,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	719,76	40.275,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	510,80	39.764,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	296,41	39.468,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	1.182,27	38.285,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	744,67	37.541,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	250,00	37.291,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	231,98	37.059,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	135,00	36.924,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	75,44	36.848,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019
	1441	316894	0,00	47,50	36.801,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	1.675,58	35.125,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	370,85	34.754,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	221,00	34.533,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	200,00	34.333,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	150,00	34.183,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 25.739,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	0,00	28,29	34.155,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	1441	316894	0,00	28,29	34.127,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	1441	316894	0,00	2,75	34.124,48 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	1.013,73	33.110,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	258,76	32.851,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	231,39	32.620,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	200,00	32.420,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	175,65	32.244,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	149,95	32.095,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	131,56	31.963,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	100,00	31.863,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	50,00	31.813,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	50,00	31.763,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	37,72	31.725,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	1441	316894	0,00	9,43	31.716,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	1441	316894	0,00	8,11	31.708,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	1441	316894	0,00	1.997,59	29.710,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	1441	316894	0,00	1.879,44	27.831,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
			31.424,91	29.332,90	27.831,15 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 5.489,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	499,00	0,00	5.988,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	1441	316894	798,40	0,00	6.786,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	1441	316894	199,60	0,00	6.986,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	1441	316894	499,00	0,00	7.485,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	1441	316894	499,00	0,00	7.984,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
			2.495,00	0,00	7.984,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 2.488,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	100,88	0,00	2.589,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	0,68	0,00	2.590,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	15,30	0,00	2.605,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	8,77	0,00	2.614,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	7,02	0,00	2.621,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	1,45	0,00	2.622,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	0,95	0,00	2.623,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	96,64	0,00	2.720,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	45,71	0,00	2.765,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 2.488,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	35,04	0,00	2.800,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	175,30	0,00	2.976,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	138,78	0,00	3.115,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	1,75	0,00	3.116,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	1,21	0,00	3.118,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	27,77	0,00	3.145,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	6,84	0,00	3.152,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	4,73	0,00	3.157,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	0,43	0,00	3.157,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	241,90	0,00	3.399,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	34,19	0,00	3.433,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	10,06	0,00	3.443,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	6,07	0,00	3.449,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	4,78	0,00	3.454,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	4,59	0,00	3.459,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	3,75	0,00	3.463,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	2,14	0,00	3.465,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	2,01	0,00	3.467,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	504,39	0,00	3.971,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	48,38	0,00	4.020,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	23,93	0,00	4.043,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	22,94	0,00	4.066,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	9,15	0,00	4.076,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	76,52	0,00	4.152,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	35,06	0,00	4.187,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	3,40	0,00	4.191,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	19,33	0,00	4.210,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	10,47	0,00	4.220,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	7,24	0,00	4.228,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	1441	316894	2,09	0,00	4.230,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	1441	316894	18,75	0,00	4.248,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
			1.760,39	0,00	4.248,91 D <=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 113.014,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	3.000,00	0,00	116.014,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	1441	316894	1.200,00	0,00	117.214,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	1441	316894	1.200,00	0,00	118.414,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	1441	316894	1.200,00	0,00	119.614,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	1441	316894	1.000,00	0,00	120.614,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	1441	316894	7.500,00	0,00	128.114,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	1441	316894	1.200,00	0,00	129.314,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	1441	316894	10.000,00	0,00	139.314,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	1441	316894	993,03	0,00	140.307,31 D 1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 04/2019
	1441	316894	3.000,00	0,00	143.307,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	1441	316894	1.200,00	0,00	144.507,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	1441	316894	3.000,00	0,00	147.507,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	1441	316894	3.000,00	0,00	150.507,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
			37.493,03	0,00	150.507,31 D <=== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 76.366,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	1.452,20	0,00	77.818,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	190,00	0,00	78.008,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	648,00	0,00	78.656,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	432,00	0,00	79.088,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	79.304,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	79.520,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	190,00	0,00	79.710,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	879,34	0,00	80.590,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	756,00	0,00	81.346,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	367,20	0,00	81.713,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	81.929,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	187,20	0,00	82.116,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	187,20	0,00	82.303,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	82.519,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	82.735,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	206,60	0,00	82.942,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	1.909,04	0,00	84.851,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	1.531,35	0,00	86.382,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	432,00	0,00	86.814,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	381,60	0,00	87.196,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	87.412,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	638,60	0,00	88.051,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	432,00	0,00	88.483,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	432,00	0,00	88.915,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	309,90	0,00	89.224,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	89.440,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	89.656,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	89.872,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	90.088,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	90.304,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	90.520,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	3.016,80	0,00	93.537,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	814,80	0,00	94.352,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	764,53	0,00	95.117,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	648,00	0,00	95.765,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	648,00	0,00	96.413,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	583,20	0,00	96.996,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	432,00	0,00	97.428,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	3.065,14	0,00	100.493,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	432,00	0,00	100.925,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	216,00	0,00	101.141,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	1441	316894	669,60	0,00	101.811,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
			25.444,30	0,00	101.811,01 D	<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 29.885,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	339,48	0,00	30.224,94 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	26,88	0,00	30.251,82 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	226,15	0,00	30.477,97 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	153,53	0,00	30.631,50 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	122,99	0,00	30.754,49 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 29.885,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	104,55	0,00	30.859,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	341,18	0,00	31.200,22 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	314,37	0,00	31.514,59 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	204,71	0,00	31.719,30 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	111,86	0,00	31.831,16 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	106,46	0,00	31.937,62 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	13,29	0,00	31.950,91 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	687,45	0,00	32.638,36 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	307,06	0,00	32.945,42 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	251,50	0,00	33.196,92 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	163,47	0,00	33.360,39 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	111,48	0,00	33.471,87 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	95,04	0,00	33.566,91 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	83,34	0,00	33.650,25 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	533,70	0,00	34.183,95 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	129,02	0,00	34.312,97 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	73,11	0,00	34.386,08 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	65,80	0,00	34.451,88 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	49,43	0,00	34.501,31 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	911,08	0,00	35.412,39 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	702,49	0,00	36.114,88 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	332,14	0,00	36.447,02 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	314,37	0,00	36.761,39 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	255,88	0,00	37.017,27 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	107,47	0,00	37.124,74 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	97,92	0,00	37.222,66 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	78,16	0,00	37.300,82 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	531,42	0,00	37.832,24 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	153,53	0,00	37.985,77 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	124,28	0,00	38.110,05 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	122,99	0,00	38.233,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	86,86	0,00	38.319,90 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	57,03	0,00	38.376,93 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	131,60	0,00	38.508,53 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	100,90	0,00	38.609,43 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	37,29	0,00	38.646,72 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	3,32	0,00	38.650,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	209,70	0,00	38.859,74 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	199,28	0,00	39.059,02 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	196,64	0,00	39.255,66 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	147,58	0,00	39.403,24 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	1441	316894	95,04	0,00	39.498,28 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	1441	316894	307,06	0,00	39.805,34 D	1557 - TRIENIO 04/2019
			9.919,88	0,00	39.805,34 D	<=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

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

Saldo Anterior: 1.754,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316377	1.854,19	0,00	3.608,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			1.854,19	0,00	3.608,42 D	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 41.160,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	1448	317872	3.975,19	0,00	45.135,56 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7363
			3.975,19	0,00	45.135,56 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 6.643,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2019	1448	317862	160,00	0,00	6.803,36 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1900373
	1448	317882	5.432,00	0,00	12.235,36 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1894359
30/04/2019	1441	316894	0,00	87,73	12.147,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	201,78	11.945,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	106,59	11.839,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	155,97	11.683,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	114,05	11.569,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	87,73	11.481,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	233,96	11.247,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	111,48	11.136,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	98,84	11.037,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	445,20	10.592,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	129,02	10.463,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	125,46	10.337,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	114,05	10.223,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	107,51	10.115,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	147,59	9.968,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	361,20	9.607,20 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019
	1441	316894	0,00	24,00	9.583,20 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019
	1441	316894	0,00	147,59	9.435,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	323,86	9.111,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	1441	316894	0,00	129,02	8.982,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
			5.592,00	3.252,63	8.982,73 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 2.266,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317886	1.133,00	0,00	3.399,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-22604
			1.133,00	0,00	3.399,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 172.875,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	20	0,00	0,01	172.875,41 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ FOLHA HDS ABRIL/2019
	1429	22	0,03	0,00	172.875,44 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HDS ABRIL/2019
	1442	316896	3.088,16	0,00	175.963,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	2.697,72	0,00	178.661,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	1.211,31	0,00	179.872,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	642,28	0,00	180.514,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	606,84	0,00	181.121,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 172.875,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1442	316896	520,25	0,00	181.642,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	459,45	0,00	182.101,45D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	352,24	0,00	182.453,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	280,55	0,00	182.734,24D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	208,98	0,00	182.943,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	4.894,06	0,00	187.837,28D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	1442	316896	1.070,67	0,00	188.907,95D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	572,37	0,00	189.480,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	370,79	0,00	189.851,11D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	60,58	0,00	189.911,69D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	1442	316896	1.182,88	0,00	191.094,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	769,96	0,00	191.864,53D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	430,57	0,00	192.295,10D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	254,11	0,00	192.549,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	4.569,45	0,00	197.118,66D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	918,90	0,00	198.037,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	764,00	0,00	198.801,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	181,51	0,00	198.983,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	30.573,87	0,00	229.556,94D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	1442	316896	1.170,57	0,00	230.727,51D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	854,01	0,00	231.581,52D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	623,66	0,00	232.205,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	495,19	0,00	232.700,37D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	281,28	0,00	232.981,65D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	157,44	0,00	233.139,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	2.057,61	0,00	235.196,70D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	1.267,60	0,00	236.464,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	885,84	0,00	237.350,14D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	839,76	0,00	238.189,90D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	699,92	0,00	238.889,82D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	674,02	0,00	239.563,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	585,90	0,00	240.149,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	2.211,42	0,00	242.361,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	1.975,53	0,00	244.336,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	906,61	0,00	245.243,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	856,28	0,00	246.099,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	283,03	0,00	246.382,61D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	250,57	0,00	246.633,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	1.333,92	0,00	247.967,10D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	854,72	0,00	248.821,82D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1442	316896	257,77	0,00	249.079,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	78,84	0,00	249.158,43D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	71,40	0,00	249.229,83D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	67,82	0,00	249.297,65D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	64,98	0,00	249.362,63D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	62,66	0,00	249.425,29D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	59,14	0,00	249.484,43D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	51,05	0,00	249.535,48D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	30,47	0,00	249.565,95D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 172.875,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 04/2019
30/04/2019	1443	316898	28,59	0,00	249.594,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	23,16	0,00	249.617,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	17,25	0,00	249.634,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	462,79	0,00	250.097,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	223,34	0,00	250.321,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	134,59	0,00	250.455,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	128,38	0,00	250.584,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	125,84	0,00	250.709,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	107,48	0,00	250.817,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	94,89	0,00	250.912,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	61,12	0,00	250.973,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	39,64	0,00	251.013,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	30,90	0,00	251.043,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	20,19	0,00	251.064,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	0,00	572,65	250.491,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	197,03	250.294,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	370,79	249.923,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	306,30	249.617,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	0,00	236,06	249.381,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	172,61	249.208,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	114,86	249.093,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	0,00	357,35	248.736,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	0,00	77,58	248.658,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	309,91	248.348,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	224,33	248.124,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	2.556,69	245.567,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	897,34	244.670,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	404,22	244.266,39 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	85,08	244.181,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	0,00	60,58	244.120,73 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	114,86	244.005,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	0,00	50,58	243.955,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 172.875,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1443	316898	0,00	160,32	243.794,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	0,00	152,92	243.642,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	0,00	141,31	243.500,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	0,00	58,90	243.441,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	1443	316898	75,55	0,00	243.517,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	72,64	0,00	243.590,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	62,12	0,00	243.652,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	46,33	0,00	243.698,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	44,97	0,00	243.743,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	31,44	0,00	243.774,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	31,41	0,00	243.806,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	23,38	0,00	243.829,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	21,01	0,00	243.850,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	334,03	0,00	244.184,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	250,28	0,00	244.435,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	173,00	0,00	244.608,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	167,29	0,00	244.775,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	130,06	0,00	244.905,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	95,42	0,00	245.000,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	71,74	0,00	245.072,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	58,33	0,00	245.130,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	39,13	0,00	245.169,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	107,46	0,00	245.277,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	33,73	0,00	245.311,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	143,44	0,00	245.454,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	71,76	0,00	245.526,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	65,05	0,00	245.591,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	58,52	0,00	245.649,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	53,63	0,00	245.703,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	22,77	0,00	245.726,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	21,20	0,00	245.747,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	20,17	0,00	245.767,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	230,79	0,00	245.998,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 172.875,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1443	316898	168,02	0,00	246.166,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	102,10	0,00	246.268,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	100,73	0,00	246.369,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	98,57	0,00	246.467,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	97,55	0,00	246.565,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	86,99	0,00	246.652,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	77,50	0,00	246.729,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	71,17	0,00	246.801,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	52,87	0,00	246.853,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	29,40	0,00	246.883,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	23,56	0,00	246.906,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	15,12	0,00	246.922,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	159,58	0,00	247.081,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	131,44	0,00	247.213,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	100,95	0,00	247.314,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	95,99	0,00	247.410,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	76,58	0,00	247.486,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	46,42	0,00	247.533,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	45,45	0,00	247.578,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	22,78	0,00	247.601,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	21,44	0,00	247.622,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	403,11	0,00	248.025,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	231,71	0,00	248.257,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	89,38	0,00	248.346,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	71,91	0,00	248.418,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	50,52	0,00	248.469,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	48,30	0,00	248.517,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	45,86	0,00	248.563,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	38,29	0,00	248.601,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	31,14	0,00	248.632,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	28,28	0,00	248.661,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	15,13	0,00	248.676,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	307,74	0,00	248.984,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 172.875,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1443	316898	247,40	0,00	249.231,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	1443	316898	94,11	0,00	249.325,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
			84.072,44	7.622,28	249.325,58 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	25	2.653,09	0,00	2.653,09 D	DESCONTO REF. ALIMENTACAO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS ABRIL/2019 HDS
	1441	316894	0,00	109,34	2.543,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	29,70	2.514,05 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019
	1441	316894	0,00	11,86	2.502,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	134,19	2.368,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	67,62	2.300,38 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019
	1441	316894	0,00	29,70	2.270,68 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2019
	1441	316894	0,00	19,88	2.250,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	8,10	2.242,70 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2019
	1441	316894	0,00	4,97	2.237,73 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	3,49	2.234,24 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019
	1441	316894	0,00	1,35	2.232,89 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019
	1441	316894	0,00	329,26	1.903,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	136,39	1.767,24 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	36,45	1.730,79 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2019
	1441	316894	0,00	5,93	1.724,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	134,19	1.590,67 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	124,53	1.466,14 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	89,46	1.376,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	11,86	1.364,82 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	10,80	1.354,02 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019
	1441	316894	0,00	5,93	1.348,09 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	254,99	1.093,10 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	84,49	1.008,61 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	242,34	766,27 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	191,06	575,21 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	35,58	539,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1441	316894	0,00	29,70	509,93 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019
	1441	316894	0,00	2,18	507,75 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019
	1441	316894	0,00	13,95	493,80 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2019
	1441	316894	0,00	1,35	492,45 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2019
	1441	316894	0,00	118,60	373,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	109,34	264,51 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	53,37	211,14 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	37,03	174,11 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2019
	1441	316894	0,00	29,70	144,41 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2019
	1441	316894	0,00	19,88	124,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
	1441	316894	0,00	124,53	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2019
			2.653,09	2.653,09	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS Saldo Anterior: 123.828,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	1448	317870	61.914,49	0,00	185.743,47 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1575
			61.914,49	0,00	185.743,47 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS Saldo Anterior: 22.707,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	1448	317857	11.809,42	0,00	34.517,33 D	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-240
			11.809,42	0,00	34.517,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS Saldo Anterior: 13.510,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	1448	317890	4.200,00	0,00	17.710,12 D	REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1060
15/04/2019	1448	317893	6.755,06	0,00	24.465,18 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-19865
			10.955,06	0,00	24.465,18 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS Saldo Anterior: 2.640,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	1448	317888	1.320,00	0,00	3.960,00 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1569
			1.320,00	0,00	3.960,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS Saldo Anterior: 31.984,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	1448	317887	300,00	0,00	32.284,60 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 468
11/04/2019	1448	317892	3.500,00	0,00	35.784,60 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1614
15/04/2019	1448	317861	257,65	0,00	36.042,25 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2476800
17/04/2019	1448	317871	7.870,55	0,00	43.912,80 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22778
			11.928,20	0,00	43.912,80 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS Saldo Anterior: 1.375,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1429	16	110,00	0,00	1.485,00 D	VALOR NF 54314 AGENCIA BRASIL CENTRAL DE 13/03/2019 PAGTO EM 09/204/2019 PROC. 910/2016
03/04/2019	1448	317856	565,00	0,00	2.050,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2375
			675,00	0,00	2.050,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9529 4.1.1.1.02.001.4041 - SERV. DE LOCAÇÃO E FRETE HDS Saldo Anterior: 200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	1448	317884	190,00	0,00	390,00 D	REF.A SERV DE LOC MAIS LOCAÇÃO DE EQUIP CONST CIVIL-34009
			190,00	0,00	390,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCAÇÃO E FRETE HDS

Conta Analítica: 9546 4.1.1.1.02.001.4058 - SERV. DE ASS. DE REVISTA/JORNAL HDS Saldo Anterior: 110,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1429	16	0,00	110,00	0,00 D	VALOR NF 54314 AGENCIA BRASIL CENTRAL DE 13/03/2019 PAGTO EM 09/204/2019 PROC. 910/2016
			0,00	110,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASS. DE REVISTA/JORNAL HDS

Conta Analítica: 9635 4.1.1.1.02.001.4071 - SERV. MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E RA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	1448	317878	179,30	0,00	179,30 D	REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5495
	1448	317881	562,25	0,00	741,55 D	REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5493
			741,55	0,00	741,55 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS Saldo Anterior: 40.085,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	1448	317889	19.716,13	0,00	59.801,71 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-13820
			19.716,13	0,00	59.801,71 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 198.550,92 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 198.550,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	1448	317866	4.266,15	0,00	202.817,07 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-369
	1448	317873	103.541,61	0,00	306.358,68 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-370
			107.807,76	0,00	306.358,68 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS Saldo Anterior: 2.949,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	1448	317877	575,52	0,00	3.525,15 D	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-228
04/04/2019	1448	317880	1.033,77	0,00	4.558,92 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18552
			1.609,29	0,00	4.558,92 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS Saldo Anterior: 868,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	1448	317855	300,13	0,00	1.168,64 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3792
			300,13	0,00	1.168,64 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS Saldo Anterior: 137,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	1448	317865	72,90	0,00	210,60 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201911220
			72,90	0,00	210,60 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS Saldo Anterior: 168.713,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	1448	317894	4.620,00	0,00	173.333,84 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1178/2019 - NF 6154
	1448	317895	1.230,00	0,00	174.563,84 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1166/2019 - NF 18437
	1448	317896	10.200,00	0,00	184.763,84 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1158/2019 - NF 6154
	1448	317897	2.490,00	0,00	187.253,84 D	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1170/2019 - NF 6154
	1448	317898	13.159,40	0,00	200.413,24 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1206/2019 - NF 18437
	1448	317899	3.060,00	0,00	203.473,24 D	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1174/2019 - NF 6154
	1448	317900	2.610,00	0,00	206.083,24 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1182/2019 - NF 18437
	1448	317901	8.760,00	0,00	214.843,24 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1186/2019 - NF 6154
	1448	317902	3.390,00	0,00	218.233,24 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1190/2019 - NF 6154
	1448	317903	13.608,40	0,00	231.841,64 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1194/2019 - NF 6154
	1448	317904	8.250,00	0,00	240.091,64 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1198/2019 - NF 6154

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 168.713,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	1448	317905	5.561,00	0,00	245.652,64 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1202/2019 - NF 6154
	1448	317906	2.010,00	0,00	247.662,64 D	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1162/2019 - NF 6154
			78.948,80	0,00	247.662,64 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 21.024,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	13	0,00	0,01	21.024,81 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316372	7.443,32	0,00	28.468,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316388	0,00	0,61	28.467,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316393	0,00	0,26	28.467,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316394	0,00	0,04	28.467,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316398	0,00	0,06	28.467,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316405	0,00	0,48	28.466,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316422	0,00	4,97	28.461,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316423	0,00	0,10	28.461,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316426	0,00	0,33	28.461,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316431	0,00	0,12	28.461,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316433	0,00	0,26	28.460,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316437	0,00	0,96	28.459,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316449	0,00	0,03	28.459,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316456	0,00	0,22	28.459,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			7.443,32	8,45	28.459,69 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 132.454,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	6	0,00	0,04	132.454,52 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316368	40.317,97	0,00	172.772,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316373	0,00	36,75	172.735,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			40.317,97	36,79	172.735,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 576,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	7	0,01	0,00	576,84 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316370	221,99	0,00	798,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 576,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			222,00	0,00	798,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Saldo Anterior: 2,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	12	0,00	0,01	2,09 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316382	4,22	0,00	6,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			4,22	0,01	6,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.632,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316371	70,80	0,00	1.702,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			70,80	0,00	1.702,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

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

Saldo Anterior: 4.013,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	8	0,00	0,01	4.013,98 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316376	1.928,19	0,00	5.942,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			1.928,19	0,01	5.942,17 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 124.701,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	10	0,00	0,01	124.701,45 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1429	25	0,00	2.653,09	122.048,36 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS ABRIL/2019 HDS
	1437	316378	63.946,93	0,00	185.995,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			63.946,93	2.653,10	185.995,29 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

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

Saldo Anterior: 2.727,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316381	13,77	0,00	2.741,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			13,77	0,00	2.741,62 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

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

Saldo Anterior: 13.841,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	9	0,00	0,01	13.841,21 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.841,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316374	3.644,84	0,00	17.486,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			3.644,84	0,01	17.486,05 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

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

Saldo Anterior: 13.224,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	11	0,00	0,01	13.224,51 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2019
	1437	316375	2.367,04	0,00	15.591,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			2.367,04	0,01	15.591,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 3.205,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316380	1.288,60	0,00	4.494,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			1.288,60	0,00	4.494,53 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 9.060,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	1448	317874	1.190,00	0,00	10.250,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-33693
			1.190,00	0,00	10.250,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 11.139,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2019	1448	317885	2.941,31	0,00	14.081,30 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003909446
			2.941,31	0,00	14.081,30 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 42.152,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	1448	317863	8.677,81	0,00	50.830,24 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3088889
	1448	317864	63,88	0,00	50.894,12 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3088896
	1448	317876	4.272,26	0,00	55.166,38 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3088895
			13.013,95	0,00	55.166,38 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 1.794,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1437	316379	2.443,21	0,00	4.237,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			2.443,21	0,00	4.237,60 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	14	0,00	156,75	-156,75 C	VALOR NOTA FISCAL DOAÇÃO 6110 DE 05/04/2019 PROD.20989 FLUORESCENCIA DE PHARMEDICE MANIP E REL BAIXA 37657 DE 25/04/2019 E CONF. CI 020/2019 SEFAR
	1437	316387	39,00	0,00	-117,75 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316391	0,92	0,00	-116,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316392	8,77	0,00	-108,06 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316395	1,94	0,00	-106,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316406	10,06	0,00	-96,06 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316409	0,41	0,00	-95,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316410	32,77	0,00	-62,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316416	11,21	0,00	-51,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316421	966,01	0,00	914,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316432	12,52	0,00	926,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316439	133,19	0,00	1.060,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316442	41,69	0,00	1.101,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316443	1,29	0,00	1.103,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316448	6,20	0,00	1.109,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316450	0,33	0,00	1.109,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316455	24,56	0,00	1.134,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316457	2,19	0,00	1.136,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	1437	316458	1,19	0,00	1.137,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			1.294,25	156,75	1.137,50 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 8788 4.1.1.1.04.001.4027 - TAXAS DA PREFEITURA HDS

Saldo Anterior: 2.228,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	1448	317907	21,48	0,00	2.250,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA -TX CADERNETA INSP SANITARIA
	1448	317908	1.622,54	0,00	3.872,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA - TX ALVARA VIGILANCIA SANITARIA
			1.644,02	0,00	3.872,99 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2019	1448	317794	0,00	7,72	-7,72 C	REEMBOLSO MULTA/JURO FORNCEDOR
	1448	317979	7,72	0,00	0,00 D	PROC 153/19 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 53687
15/04/2019	1429	1	0,00	0,01	-0,01 C	PAGTO DÉBITO COOPERATIVA MEDICA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO ESTADO DE GOIAS - R-1206/2019
15/04/2019	1429	2	0,00	0,03	-0,04 C	PAGTO DÉBITO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R-1194/2019
	1448	318028	0,03	0,00	-0,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1194/2019
	1448	318031	0,01	0,00	0,00 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1206/2019
			7,76	7,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS

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

Saldo Anterior: 2.155,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	1448	317779	18,00	0,00	2.173,74 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317780	9,00	0,00	2.182,74 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317781	9,00	0,00	2.191,74 D	TAR DOC SISPAG
02/04/2019	1448	317782	9,00	0,00	2.200,74 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317783	152,00	0,00	2.352,74 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
03/04/2019	1448	317784	9,00	0,00	2.361,74 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317786	152,00	0,00	2.513,74 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/19
	1448	317787	152,00	0,00	2.665,74 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
05/04/2019	1429	4	17,50	0,00	2.683,24 D	TARIFA TED DEPOSITO JUDICIAL PROC TRABALHISTA FERNANDO JUNIO MOTA EM 05/04/2019
	1448	317788	9,00	0,00	2.692,24 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317789	9,00	0,00	2.701,24 D	TAR DOC SISPAG
08/04/2019	1448	317791	18,00	0,00	2.719,24 D	TAR DOC SISPAG
09/04/2019	1448	317792	9,00	0,00	2.728,24 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317793	9,00	0,00	2.737,24 D	TAR TED SISPAG
12/04/2019	1448	317795	27,00	0,00	2.764,24 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317796	27,00	0,00	2.791,24 D	TAR DOS SISPAG
	1448	317797	99,00	0,00	2.890,24 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317798	18,00	0,00	2.908,24 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317799	9,00	0,00	2.917,24 D	TAR TED SISPAG
15/04/2019	1448	317800	9,00	0,00	2.926,24 D	TAR TED SISPAG
	1448	317801	18,00	0,00	2.944,24 D	TAR TED SISPAG
17/04/2019	1448	317802	9,00	0,00	2.953,24 D	TAR DOC SISPAG
18/04/2019	1448	317803	9,00	0,00	2.962,24 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317804	9,00	0,00	2.971,24 D	TAR DOC SISPAG
22/04/2019	1448	317805	18,00	0,00	2.989,24 D	TAR DOC SISPAG
26/04/2019	1448	317808	9,00	0,00	2.998,24 D	TAR DOC SISPAG
	1448	317809	18,00	0,00	3.016,24 D	TAR DOC SISPAG
29/04/2019	1448	318125	2,30	0,00	3.018,54 D	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 05/19
			862,80	0,00	3.018,54 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Conta Analítica: 8782 4.1.1.1.07.001.4006 - MULTA / JUROS CELG (SES-GO)

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1429	30	402,50	0,00	402,50 D	VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS ENEL (CELG) DE MARÇO/2019 VENC. 30/04/2019 SES-GO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8782 4.1.1.1.07.001.4006 - MULTA / JUROS CELG (SES-GO)				Saldo Anterior:	0,00 D
			402,50	0,00	402,50 D <<== Saldo da Conta: MULTA / JUROS CELG (SES-GO)

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA **Saldo Anterior:** 334.845,31 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	1429	17	104.473,68	0,00	439.318,99 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS ABRIL/2019
			104.473,68	0,00	439.318,99 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL-HDS

Conta Analítica: 7932 4.1.1.1.08.001.4001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 97.105,14 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	1429	17	30.297,37	0,00	127.402,51 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS ABRIL/2019
			30.297,37	0,00	127.402,51 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS

Conta Analítica: 7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HD **Saldo Anterior:** 16.742,27 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	1429	17	5.223,68	0,00	21.965,95 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS ABRIL/2019
			5.223,68	0,00	21.965,95 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD **Saldo Anterior:** 16.307,01 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	1429	23	0,01	0,00	16.307,02 D	COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS ABRIL/2019
	1442	316896	146,32	0,00	16.453,34 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	114,86	0,00	16.568,20 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	106,75	0,00	16.674,95 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	104,97	0,00	16.779,92 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	87,49	0,00	16.867,41 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	75,85	0,00	16.943,26 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	61,90	0,00	17.005,16 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	143,80	0,00	17.148,96 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	111,80	0,00	17.260,76 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	44,03	0,00	17.304,79 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	32,22	0,00	17.337,01 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	280,73	0,00	17.617,74 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	151,41	0,00	17.769,15 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	106,84	0,00	17.875,99 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	35,07	0,00	17.911,06 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	22,69	0,00	17.933,75 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	669,61	0,00	18.603,36 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	95,50	0,00	18.698,86 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	71,55	0,00	18.770,41 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	35,37	0,00	18.805,78 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	31,76	0,00	18.837,54 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	133,84	0,00	18.971,38 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	77,96	0,00	19.049,34 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 16.307,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1442	316896	65,03	0,00	19.114,37 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	57,43	0,00	19.171,80 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	43,94	0,00	19.215,74 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	35,16	0,00	19.250,90 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	414,43	0,00	19.665,33 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	257,20	0,00	19.922,53 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	80,28	0,00	20.002,81 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	79,82	0,00	20.082,63 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	27,25	0,00	20.109,88 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	26,12	0,00	20.136,00 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	246,93	0,00	20.382,93 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	147,86	0,00	20.530,79 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	113,33	0,00	20.644,12 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	107,04	0,00	20.751,16 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	99,11	0,00	20.850,27 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	60,72	0,00	20.910,99 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	46,35	0,00	20.957,34 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	31,32	0,00	20.988,66 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	283,46	0,00	21.272,12 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	1442	316896	177,87	0,00	21.449,99 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
			5.142,98	0,00	21.449,99 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 2.667.461,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1448	318136	846.133,20	0,00	3.513.594,64 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 02/2019-SERV
			846.133,20	0,00	3.513.594,64 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 10.942,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	1448	318138	3.182,97	0,00	14.125,14 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 04/2018
			3.182,97	0,00	14.125,14 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 6805 4.1.1.1.12.001.4001 - IPVA / SEGURO DPVAT / LICENCIAMENTO DETRAN HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	1448	317858	16,71	0,00	16,71 D	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693822499
	1448	317859	449,91	0,00	466,62 D	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693821897
	1448	317867	16,15	0,00	482,77 D	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693820949
	1448	317868	16,71	0,00	499,48 D	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693820360
	1448	317869	16,71	0,00	516,19 D	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693822879
	1448	317883	16,15	0,00	532,34 D	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195693821467

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6805 4.1.1.1.12.001.4001 - IPVA / SEGURO DPVAT / LICENCIAMENTO DETRAN HDS			Saldo Anterior:		0,00 D
	532,34	0,00	532,34 D	<=== Saldo da Conta: IPVA / SEGURO DPVAT / LICENCIAMENTO DETRAN HDS	

Conta Analítica: 5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS Saldo Anterior: 56.398,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	1448	317909	18.456,53	0,00	74.855,19 D
			18.456,53	0,00	74.855,19 D

REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2019 <=== 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: 4.983,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	1448	317909	1.243,97	0,00	6.227,18 D
			1.243,97	0,00	6.227,18 D

REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2019 <=== 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: 6.523,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	1448	317909	1.204,29	0,00	7.727,92 D
			1.204,29	0,00	7.727,92 D

REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2019 <=== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

9.924.681,64 9.924.681,64 <===== Saldo Geral

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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	22.815.092,63	2	4.380.965,51	4.180.701,89	200.263,62	23.015.356,25
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.674.465,66	1	4.375.582,99	4.179.678,37	195.904,62	15.870.370,28
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	525.185,28	5	2.107.678,70	2.628.013,84	-520.335,14	4.850,14
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	525.185,28	5	2.107.678,70	2.628.013,84	-520.335,14	4.850,14
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	525.185,28	5	2.107.678,70	2.628.013,84	-520.335,14	4.850,14
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.256,90	1	0,00	0,00	0,00	1.256,90
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.256,90	1	0,00	0,00	0,00	1.256,90
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	98,76	9	1.817.264,50	1.817.343,26	-78,76	20,00
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	98,76	9	1.331.441,29	1.331.530,05	-88,76	10,00
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00	0	484.739,47	484.739,47	0,00	0,00
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	0,00	0	1.083,74	1.073,74	10,00	10,00
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	523.829,62	5	290.414,20	810.670,58	-520.256,38	3.573,24
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	161.784,25	1	250.339,26	412.123,51	-161.784,25	0,00
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	362.045,37	3	39.305,20	398.547,07	-359.241,87	2.803,50
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	0,00	0	769,74	0,00	769,74	769,74
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	14.737.252,23	1	2.122.370,55	1.365.459,84	756.910,71	15.494.162,94
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	14.737.252,23	1	2.122.370,55	1.365.459,84	756.910,71	15.494.162,94
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	14.737.252,23	1	2.122.370,55	1.365.459,84	756.910,71	15.494.162,94
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	14.737.252,23	1	2.116.994,25	1.360.083,54	756.910,71	15.494.162,94
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	14.546.772,73	1	2.073.547,21	1.360.083,54	713.463,67	15.260.236,40
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	187.073,08	1	43.044,54	0,00	43.044,54	230.117,62
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	325,43	3	402,50	0,00	402,50	727,93
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	3.080,99	3	0,00	0,00	0,00	3.080,99
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00	0	5.376,30	5.376,30	0,00	0,00
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00	0	5.376,30	5.376,30	0,00	0,00
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	46.771,88	4	47.467,37	54.670,47	-7.203,10	39.568,78
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	46.771,88	4	47.467,37	54.670,47	-7.203,10	39.568,78
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	46.771,88	4	47.467,37	54.670,47	-7.203,10	39.568,78
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	30.624,24	3	41.888,97	48.313,07	-6.424,10	24.200,14
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	12.405,72	1	15.129,22	13.155,48	1.973,74	14.379,46
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	3.090,46	3	1.105,95	0,00	1.105,95	4.196,41
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	15.128,06	1	25.653,80	35.157,59	-9.503,79	5.624,27
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	16.147,64	1	5.578,40	6.357,40	-779,00	15.368,64
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	16.147,64	1	5.578,40	6.357,40	-779,00	15.368,64
7049	1.1.4	ESTOQUES	365.256,27	3	98.066,37	131.534,22	-33.467,85	331.788,42
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	365.256,27	3	98.066,37	131.534,22	-33.467,85	331.788,42
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	365.256,27	3	98.066,37	131.534,22	-33.467,85	331.788,42
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	208.399,24	2	4.590,25	43.761,99	-39.171,74	169.227,50
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	193.137,99	1	1.172,29	41.963,89	-40.791,60	152.346,39
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.796,47	1	0,00	328,35	-328,35	1.468,12
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	8.146,99	8	386,98	70,80	316,18	8.463,17
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	769,56	7	0,00	147,39	-147,39	622,17
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	4.416,13	4	3.030,98	1.251,56	1.779,42	6.195,55
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	91.088,53	9	27.188,79	13.842,70	13.346,09	104.434,62
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.004,31	1	0,00	128,33	-128,33	875,98
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	1.357,00	1	1.230,02	2.517,82	-1.287,80	69,20
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	7.390,70	7	4.510,01	1.928,19	2.581,82	9.972,52
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	27.573,43	2	10.051,61	3.644,84	6.406,77	33.980,20
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	540,91	5	374,11	95,70	278,41	819,32
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	43.371,76	4	1.498,77	2.367,04	-868,27	42.503,49
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	208,05	2	0,01	4,22	-4,21	203,84
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	3.502,26	3	8.158,26	1.854,19	6.304,07	9.806,33
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	158,49	1	1.320,00	13,77	1.306,23	1.464,72
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.577,73	5	46,00	1.288,60	-1.242,60	4.335,13
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90	5	0,00	0,00	0,00	55,90
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	143,99	1	0,00	0,00	0,00	143,99
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	200,00	2	0,00	0,00	0,00	200,00
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,00	4	0,00	0,00	0,00	4,00

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	-155,59 -	64.430,00	63.851,23	578,77	423,18 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	-155,59 -	64.430,00	63.851,23	578,77	423,18 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	59.740,10 5	1.664,90	9.806,53	-8.141,63	51.598,47 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	147,12 1	6,05	6,05	0,00	147,12 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	59.592,98 5	1.658,85	9.800,48	-8.141,63	51.451,35 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.347,29 2	39,89	63,69	-23,80	2.323,49 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.116,97 2	0,77	0,77	0,00	2.116,97 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	230,32 2	39,12	62,92	-23,80	206,52 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.147,61 1	29,83	53,63	-23,80	1.123,81 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 .,	231,92 2	29,83	53,63	-23,80	208,12 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	2.363,25 2	39,03	63,97	-24,94	2.338,31 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	2.120,62 2	6,05	6,05	0,00	2.120,62 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	242,63 2	32,98	57,92	-24,94	217,69 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	37,21 3	2,13	3,27	-1,14	36,07 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	37,21 3	2,13	3,27	-1,14	36,07 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	288,63 2	81,55	87,21	-5,66	282,97 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	288,63 2	81,55	87,21	-5,66	282,97 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.124,00 8	5.382,52	1.023,52	4.359,00	12.483,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.000,00 3	23,52	1.023,52	-1.000,00	2.000,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	3.000,00 3	23,52	1.023,52	-1.000,00	2.000,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	3.000,00 3	23,52	1.023,52	-1.000,00	2.000,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	3.000,00 3	23,52	1.023,52	-1.000,00	2.000,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	3.000,00 3	23,52	1.023,52	-1.000,00	2.000,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	5.124,00 5	5.359,00	0,00	5.359,00	10.483,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	5.124,00 5	5.359,00	0,00	5.359,00	10.483,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	5.124,00 5	5.359,00	0,00	5.359,00	10.483,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.124,00 5	5.359,00	0,00	5.359,00	10.483,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	5.124,00 5	1.530,00	0,00	1.530,00	6.654,00 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	0,00 0	3.829,00	0,00	3.829,00	3.829,00 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	22.815.092,63 2	3.319.140,46	3.519.404,08	200.263,62	23.015.356,25 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.682.589,66 1	3.319.140,46	3.519.404,08	200.263,62	15.882.853,28 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	15.668.363,50 1	3.304.914,30	3.498.499,29	193.584,99	15.861.948,49 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	15.668.363,50 1	3.304.914,30	3.498.499,29	193.584,99	15.861.948,49 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.582.099,47 1	1.166.756,82	1.201.681,83	34.925,01	1.617.024,48 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	369.644,87 3	422.784,57	417.263,26	-5.521,31	364.123,56 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	53.139,70	62.821,80	9.682,10	9.682,10 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	369.644,87 3	369.644,87	354.441,46	-15.203,41	354.441,46 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	43.081,65 4	380.584,42	431.707,46	51.123,04	94.204,69 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	30.672,51 3	47.105,95	98.500,22	51.394,27	82.066,78 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	12.409,14 1	333.478,47	333.207,24	-271,23	12.137,91 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	135.746,47 1	173.118,39	168.787,30	-4.331,09	131.415,38 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	42.795,42 4	73.369,28	76.204,15	2.834,87	45.630,29 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	38.728,20 3	44.556,40	43.886,52	-669,88	38.058,32 C

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	54.222,85 5	55.192,71	48.696,63	-6.496,08	47.726,77 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.419,54 6	6.419,71	185,80	-6.233,91	185,63 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	6.419,54 6	6.419,71	185,80	-6.233,91	185,63 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	47.056,91 4	47.056,91	42.489,29	-4.567,62	42.489,29 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	12.054,08 1	12.054,08	10.411,75	-1.642,33	10.411,75 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	18.045,94 1	18.045,94	16.899,30	-1.146,64	16.899,30 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.731,93 3	3.731,93	3.515,11	-216,82	3.515,11 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	13.224,96 1	13.224,96	11.663,13	-1.561,83	11.663,13 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	90.795,73 9	33.891,93	0,00	-33.891,93	56.903,80 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	90.795,73 9	33.891,93	0,00	-33.891,93	56.903,80 C
8706	2.1.1.1.01.007	EMPRÉSTIMOS	0,00 0	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 C
8707	2.1.1.1.01.007.4001	EMPRÉSTIMO HDS A PAGAR AGIR	0,00 0	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	0,00 0	0,00	28,22	28,22	28,22 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	0,00 0	0,00	28,22	28,22	28,22 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	889.354,30 8	102.900,89	106.220,50	3.319,61	892.673,91 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	693.425,68 6	85.228,47	55.346,35	-29.882,12	663.543,56 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	130.050,60 1	10.050,15	43.005,86	32.955,71	163.006,31 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	55.474,01 5	6.818,27	4.427,78	-2.390,49	53.083,52 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	10.404,01 1	804,00	3.440,51	2.636,51	13.040,52 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	14.086.264,03 1	1.993.019,77	2.151.679,75	158.659,98	14.244.924,01 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	14.086.264,03 1	1.993.019,77	2.151.679,75	158.659,98	14.244.924,01 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	14.085.938,60 1	1.993.019,77	2.151.277,25	158.257,48	14.244.196,08 C
8781	2.1.1.1.02.002.4002	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	325,43 3	0,00	402,50	402,50	727,93 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	145.137,71	145.137,71	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	145.137,71	145.137,71	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	139.994,73	139.994,73	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	5.142,98	5.142,98	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	14.226,16 1	14.226,16	20.904,79	6.678,63	20.904,79 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	14.226,16 1	14.226,16	20.904,79	6.678,63	20.904,79 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	14.226,16 1	14.226,16	20.904,79	6.678,63	20.904,79 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	14.226,16 1	14.226,16	20.904,79	6.678,63	20.904,79 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	14.226,16 1	14.226,16	20.904,79	6.678,63	20.904,79 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	6.266.726,44 6	34.842,29	2.159.985,82	2.125.143,53	8.391.869,97 C
7223	3.1	RECEITAS.	6.266.726,44 6	34.842,29	2.159.985,82	2.125.143,53	8.391.869,97 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	5.801.726,71 5	34.302,88	2.014.308,70	1.980.005,82	7.781.732,53 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	5.801.726,71 5	34.302,88	2.014.308,70	1.980.005,82	7.781.732,53 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.801.726,71 5	34.302,88	2.014.308,70	1.980.005,82	7.781.732,53 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	3.123.323,10 3	402,50	1.131.092,15	1.130.689,65	4.254.012,75 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	3.123.323,10 3	402,50	1.131.092,15	1.130.689,65	4.254.012,75 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA C/ REVERSÃO DE	0,00 0	33.891,93	33.891,93	0,00	0,00 C
7685	3.1.1.1.01.003.4000	RECEITA C/ REVERSÃO DE	0,00 0	33.891,93	33.891,93	0,00	0,00 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.678.403,61 2	0,00	849.316,17	849.316,17	3.527.719,78 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.667.461,44 2	0,00	846.133,20	846.133,20	3.513.594,64 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	10.942,17 1	0,00	3.182,97	3.182,97	14.125,14 C

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	8,45	8,45	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	8,45	8,45	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	341,64	341,64	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	341,64	341,64	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	341,64	341,64	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	341,64	341,64	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	341,64	341,64	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	197,77	197,77	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	197,77	197,77	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	197,77	197,77	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	156,75	156,75	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	156,75	156,75	0,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	41,02	41,02	0,00	0,00 C
7729	3.1.5.1.03.008.4000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 0	41,02	41,02	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	464.999,73 4	0,00	145.137,71	145.137,71	610.137,44 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	464.999,73 4	0,00	145.137,71	145.137,71	610.137,44 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	464.999,73 4	0,00	145.137,71	145.137,71	610.137,44 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	464.999,73 4	0,00	145.137,71	145.137,71	610.137,44 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	334.845,31 3	0,00	104.473,68	104.473,68	439.318,99 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	97.105,14 9	0,00	30.297,37	30.297,37	127.402,51 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	16.742,27 1	0,00	5.223,68	5.223,68	21.965,95 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	16.307,01 1	0,00	5.142,98	5.142,98	21.449,99 C
7274	4	DESPESAS	6.266.726,44 6	2.189.733,38	64.589,85	2.125.143,53	8.391.869,97 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	6.198.785,49 6	2.168.828,59	64.589,85	2.104.238,74	8.303.024,23 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.172.215,43 6	2.168.828,59	64.589,85	2.104.238,74	8.276.454,17 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.172.215,43 6	2.168.828,59	64.589,85	2.104.238,74	8.276.454,17 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	2.025.178,92 2	720.806,16	61.616,96	659.189,20	2.684.368,12 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.852.303,50 1	634.080,63	51.341,59	582.739,04	2.435.042,54 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	1.173.006,13 1	395.187,65	1.977,83	393.209,82	1.566.215,95 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	135.694,43 1	43.005,86	3.503,77	39.502,09	175.196,52 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	184.551,24 1	55.346,35	13.274,46	42.071,89	226.623,13 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	40.067,76 4	19.448,88	0,00	19.448,88	59.516,64 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	25.739,14 2	31.424,91	29.332,90	2.092,01	27.831,15 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	5.489,00 5	2.495,00	0,00	2.495,00	7.984,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	2.488,52 2	1.760,39	0,00	1.760,39	4.248,91 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	113.014,28 1	37.493,03	0,00	37.493,03	150.507,31 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	76.366,71 7	25.444,30	0,00	25.444,30	101.811,01 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	29.885,46 2	9.919,88	0,00	9.919,88	39.805,34 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.754,23 1	1.854,19	0,00	1.854,19	3.608,42 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	41.160,37 4	3.975,19	0,00	3.975,19	45.135,56 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	6.643,36 6	5.592,00	3.252,63	2.339,37	8.982,73 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	2.266,00 2	1.133,00	0,00	1.133,00	3.399,00 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	40,00 4	0,00	0,00	0,00	40,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	172.875,42 1	84.072,44	7.622,28	76.450,16	249.325,58 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	172.875,42 1	84.072,44	7.622,28	76.450,16	249.325,58 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	2.653,09	2.653,09	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	2.653,09	2.653,09	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	615.323,79 6	307.988,73	110,00	307.878,73	923.202,52 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	446.609,95 4	229.039,93	110,00	228.929,93	675.539,88 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	123.828,98 1	61.914,49	0,00	61.914,49	185.743,47 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	1.290,00 1	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	22.707,91 2	11.809,42	0,00	11.809,42	34.517,33 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	13.510,12 1	10.955,06	0,00	10.955,06	24.465,18 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	2.640,00 2	1.320,00	0,00	1.320,00	3.960,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	31.984,60 3	11.928,20	0,00	11.928,20	43.912,80 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	1.375,00 1	675,00	0,00	675,00	2.050,00 D

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	200,00 2	190,00	0,00	190,00	390,00 D
9536	4.1.1.1.02.001.4048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO	827,00 8	0,00	0,00	0,00	827,00 D
9546	4.1.1.1.02.001.4058	SERV. DE ASS. DE REVISTA/JORNAL	110,00 1	0,00	110,00	-110,00	0,00 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
9635	4.1.1.1.02.001.4071	SERV. MANUTENÇÃO E RECARGA DE	0,00 0	741,55	0,00	741,55	741,55 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	40.085,58 4	19.716,13	0,00	19.716,13	59.801,71 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	198.550,92 1	107.807,76	0,00	107.807,76	306.358,68 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	2.949,63 2	1.609,29	0,00	1.609,29	4.558,92 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	1.100,00 1	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	868,51 8	300,13	0,00	300,13	1.168,64 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	137,70 1	72,90	0,00	72,90	210,60 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	168.713,84 1	78.948,80	0,00	78.948,80	247.662,64 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	168.713,84 1	78.948,80	0,00	78.948,80	247.662,64 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	318.334,81 3	121.247,68	2.698,38	118.549,30	436.884,11 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	287.163,14 2	113.947,20	2.698,36	111.248,84	398.411,98 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	21.024,82 2	7.443,32	8,45	7.434,87	28.459,69 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	132.454,56 1	40.317,97	36,79	40.281,18	172.735,74 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	576,83 5	222,00	0,00	222,00	798,83 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	2,102.	4,22	0,01	4,21	6,31 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	1.632,03 1	70,80	0,00	70,80	1.702,83 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	4.013,99 4	1.928,19	0,01	1.928,18	5.942,17 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	124.701,46 1	63.946,93	2.653,10	61.293,83	185.995,29 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	2.727,85 2	13,77	0,00	13,77	2.741,62 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	29,50 2	0,00	0,00	0,00	29,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	31.171,67 3	7.300,48	0,02	7.300,46	38.472,13 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	13.841,22 1	3.644,84	0,01	3.644,83	17.486,05 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	13.224,52 1	2.367,04	0,01	2.367,03	15.591,55 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	900,00 9	0,00	0,00	0,00	900,00 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	3.205,93 3	1.288,60	0,00	1.288,60	4.494,53 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	67.818,83 6	22.526,74	156,75	22.369,99	90.188,82 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	67.818,83 6	22.526,74	156,75	22.369,99	90.188,82 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 ..	9.060,00 9	1.190,00	0,00	1.190,00	10.250,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	11.139,99 1	2.941,31	0,00	2.941,31	14.081,30 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	42.152,43 4	13.013,95	0,00	13.013,95	55.166,38 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.794,39 1	2.443,21	0,00	2.443,21	4.237,60 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	0,00 0	1.294,25	156,75	1.137,50	1.137,50 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.056,92 1	0,00	0,00	0,00	1.056,92 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	2.228,97 2	1.644,02	0,00	1.644,02	3.872,99 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.155,74 2	1.273,06	7,76	1.265,30	3.421,04 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	2.155,74 2	1.273,06	7,76	1.265,30	3.421,04 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	7,76	7,76	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	2.155,74 2	862,80	0,00	862,80	3.018,54 D
8782	4.1.1.1.07.001.4006	MULTA / JUROS CELG (SES-GO)	0,00 0	402,50	0,00	402,50	402,50 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	464.999,73 4	145.137,71	0,00	145.137,71	610.137,44 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	464.999,73 4	145.137,71	0,00	145.137,71	610.137,44 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	334.845,31 3	104.473,68	0,00	104.473,68	439.318,99 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	97.105,14 9	30.297,37	0,00	30.297,37	127.402,51 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	16.742,27 1	5.223,68	0,00	5.223,68	21.965,95 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	16.307,01 1	5.142,98	0,00	5.142,98	21.449,99 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.678.403,61 2	849.316,17	0,00	849.316,17	3.527.719,78 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.678.403,61 2	849.316,17	0,00	849.316,17	3.527.719,78 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.667.461,44 2	846.133,20	0,00	846.133,20	3.513.594,64 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	10.942,17 1	3.182,97	0,00	3.182,97	14.125,14 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 0	532,34	0,00	532,34	532,34 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 0	532,34	0,00	532,34	532,34 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	0,00 0	532,34	0,00	532,34	532,34 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

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
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	67.940,95 6	20.904,79	0,00	20.904,79	88.845,74 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	67.940,95 6	20.904,79	0,00	20.904,79	88.845,74 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	67.940,95 6	20.904,79	0,00	20.904,79	88.845,74 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	56.398,66 5	18.456,53	0,00	18.456,53	74.855,19 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	56.398,66 5	18.456,53	0,00	18.456,53	74.855,19 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	56.398,66 5	18.456,53	0,00	18.456,53	74.855,19 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	4.983,21 4	1.243,97	0,00	1.243,97	6.227,18 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	4.983,21 4	1.243,97	0,00	1.243,97	6.227,18 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	4.983,21 4	1.243,97	0,00	1.243,97	6.227,18 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	6.523,63 6	1.204,29	0,00	1.204,29	7.727,92 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	6.523,63 6	1.204,29	0,00	1.204,29	7.727,92 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	6.523,63 6	1.204,29	0,00	1.204,29	7.727,92 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	35,45 3	0,00	0,00	0,00	35,45 D
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	9.924.681,64	9.924.681,64		0,00

Total : 314 Contas
Resultado : 0,00



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE ABRIL / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/04/2019
BANCOS	523.928,38
CAIXA SUPRIMENTO	1.256,90
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	525.185,28
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	484.739,47
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	341,64
Devolução de pagamento	2.114,98
Outras entradas não Governamentais	35.000,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	522.196,09
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	1.047.381,37
Gastos	
Pessoal	437.857,80
Serviços de terceiros	192.845,14
Materiais de Consumo / Insumos	120.348,21
Investimentos	1.530,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6.639,55
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	12.054,08
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	35.002,83
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	3.107,58
Rateio AGIR	14.226,16
Rescisões Trabalhistas	83.713,55
Encargos Sobre Folha de Pagamento	135.206,33
Devolução Empréstimos Agir	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.042.531,23
SALDOS	Saldo Final
	30/04/2019
BANCOS	3.593,24
CAIXA SUPRIMENTO	1.256,90
SALDO FINAL CONSOLIDADO	4.850,14