

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	1	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.003.4002	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA NF.	89.215,46	89.215,46	1	
1863	2	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4083	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 OFFICE SEGURANÇA NF 937	68.408,85	68.408,85	1	
1863	3	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4001	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF 1889	64.738,03	64.738,03	1	
1863	4	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.03.001.4015	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 EMPORIO REPRESENTAÇÕES NF 3962	38.535,00	38.535,00	1	
1863	5	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4029	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS NF	19.481,96	19.481,96	1	
1863	6	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4027	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 MV INFORMATICA NORDESTE NF	17.786,55	17.786,55	1	
1863	7	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4005	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NFS 503288/294/290/716	17.477,18	17.477,18	1	
1863	8	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4081	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NFS 17621 E 17622	14.521,00	14.521,00	1	
1863	9	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.003.4002	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF	14.337,60	14.337,60	1	
1863	10	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4095	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SULWORK TECNOLOGIA E SIS DE INFORMATICA NF 2021	8.985,00	8.985,00	1	
1863	11	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4011	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2518	8.067,25	8.067,25	1	
1863	12	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.003.4003	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 UNISEG COOP TRAB SAUDE DOM CETRO OESTE NF 042	5.765,28	5.765,28	1	
1863	13	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4012	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INST SAUDE NF 23827	5.404,05	5.404,05	1	
1863	14	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.04.001.4016	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF.3000424815	5.229,76	5.229,76	1	
1863	15	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4043	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUOS LTDA	4.335,03	4.335,03	1	
1863	16	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4012	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 COBRA E ROD SERV EMPRLTDA NF 1322	4.200,00	4.200,00	1	
1863	17	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4027	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 BR GAAP ASSESSORA EMPRESARIAL NF 2549	3.640,00	3.640,00	1	
1863	18	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4027	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 GTPLAN PREST NF 3830	1.600,00	1.600,00	1	
1863	19	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4021	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR	1.460,18	1.460,18	1	
1863	20	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4021	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO NF	1.300,00	1.300,00	1	
1863	21	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4027	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO NF 333781	1.166,99	1.166,99	1	
1863	22	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4062	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 ALVO SERV DE DEDETIZAÇÃO NF 1552	1.000,00	1.000,00	1	
1863	23	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4091	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 ECOSENSE CONST LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL NF 20210001	847,44	847,44	1	
1863	24	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.04.001.4015	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 LINQ TELECOMUNICAÇÕES NF 113649	709,00	709,00	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1863	25	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4091	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDOS LTDA NFS 22925 E 22936	507,63	507,63	1	
1863	26	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4027	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 TOTVS S/A NF 2980302	277,53	277,53	1	
1863	27	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4032	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 ON LINE CLIPPING NF	250,00	250,00	1	
1863	28	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.04.001.4015	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 LINQ TELECOMUNICAÇÕES NF 151077	190,00	190,00	1	
1863	29	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4104	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 PRO RAD CONS EM RADIOPROTEÇÃO S/S NF	57,75	57,75	1	
1863	30	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4015	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF 385	50,00	50,00	1	
Total do dia:					399.544,52	399.544,52		
GOIÂNIA,		04 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392229	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	19,50		1	
1883	392229		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		19,50	1	
1883	392230	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
1883	392230		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1	
1883	392300	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000253283	79,05		1	
1883	392300		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000253283		79,05	1	
1883	392301	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2518	8.067,25		1	
1883	392301		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2518		8.067,25	1	
1883	392307	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-00000001	847,44		1	
1883	392307		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-00000001		847,44	1	
1883	392315	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1552	1.000,00		1	
1883	392315		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1552		110,00	1	
1883	392315		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1552		890,00	1	
1883	392370	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-1/2021	1.901.898,09		1	
1883	392370		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-1/2021		1.901.898,09	1	
1883	392372	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02000 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25193	12.160,00		1	
1883	392372		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02000 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25193		12.160,00	1	
1883	392373	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02008 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3922	37.350,00		1	
1883	392373		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02008 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3922		37.350,00	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392374	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02008 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 104547	571,00		1
1883	392374		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02008 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 104547		571,00	1
1883	392375	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02002 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 4416	500,00		1
1883	392375		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02002 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 4416		500,00	1
1883	392376	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02031 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA SHALON EIRELI- 510	129,99		1
1883	392376		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02031 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA SHALON EIRELI- 510		129,99	1
1883	392377	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02067 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 42750	1.214,48		1
1883	392377		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02067 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 42750		1.214,48	1
1883	392378	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01993 PAGTO DÉB C/C 7-MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA- 1768	235,40		1
1883	392378		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01993 PAGTO DÉB C/C 7-MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA- 1768		235,40	1
1883	392379	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02009 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 60323	67,80		1
1883	392379		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02009 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 60323		67,80	1
1883	392380	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.02059 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 23426	57,75		1
1883	392380		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02059 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 23426		57,75	1
1883	392381	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01994 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME- 5891	240,00		1
1883	392381		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01994 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME- 5891		240,00	1
1883	392636	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,91		1
1883	392636		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,91	1
1883	392684	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,37		1
1883	392684		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,37	1
1883	392704	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,99		1
1883	392704		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,99	1
1883	392715	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	55.337,80		1
1883	392715		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		55.337,80	1
1883	392716	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,95		1
1883	392716		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,95	1
1883	392757	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90		1
1883	392757		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90	1
1883	392763	1.1.1.1.01.003.4003		APLICACÃO ITAU C/C 31900-5	2.784,08		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 04 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392763		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		2.784,08	1
1883	392785	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,30		1
1883	392785		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,30	1
Total do dia:					2.023.069,85	2.023.069,85	

GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392231	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1883	392231		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1883	392232	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 12/20	179,00		1
1883	392232		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 12/20		179,00	1
1883	392271	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36683	1.182,84		1
1883	392271		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36683		1.182,84	1
1883	392272	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP-7198	504,00		1
1883	392272		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP-7198		504,00	1
1883	392289	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2549	3.640,00		1
1883	392289		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2549		3.640,00	1
1883	392290	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3830	1.600,00		1
1883	392290		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 3830		24,00	1
1883	392290		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3830		1.576,00	1
1883	392382	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20210002.00013 PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- 12/2020	83.817,06		1
1883	392382		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210002.00013 PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- 12/2020		83.817,06	1
1883	392383	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.02049 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/723	8.535,74		1
1883	392383		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02049 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/723		7.668,69	1
1883	392383		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/723		417,80	1
1883	392383		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/723		449,25	1
1883	392655	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,91		1
1883	392655		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,91	1
1883	392683	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,37		1
1883	392683		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,37	1
1883	392703	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,03		1
1883	392703		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,03	1
1883	392712	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	7.668,40		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392712		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		7.668,40	1
1883	392713	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	83.817,17		1
1883	392713		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		83.817,17	1
1883	392714	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,92		1
1883	392714		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,92	1
1883	392737	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	183,08		1
1883	392737		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		183,08	1
1883	392755	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1
1883	392755		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1
1883	392784	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,33		1
1883	392784		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,33	1
Total do dia:					191.629,66	191.629,66	

GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392233	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1883	392233		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1883	392265	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10559	952,56		1
1883	392265		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10559		952,56	1
1883	392282	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25729	474,00		1
1883	392282		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25729		474,00	1
1883	392291	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17622	6.052,24		1
1883	392291		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17622		90,78	1
1883	392291		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17622		5.961,46	1
1883	392316	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17621	8.468,76		1
1883	392316		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17621		127,03	1
1883	392316		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17621		8.341,73	1
1883	392384	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02060 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10441	1.695,00		1
1883	392384		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02060 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10441		1.695,00	1
1883	392385	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02058 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10442	38,23		1
1883	392385		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02058 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10442		38,23	1
1883	392654	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,91		1
1883	392654		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,91	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392682	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,37		1	
1883	392682		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,37	1	
1883	392702	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,03		1	
1883	392702		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,03	1	
1883	392711	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,25		1	
1883	392711		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,25	1	
1883	392734	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1	
1883	392734		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1	
1883	392735	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1	
1883	392735		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1	
1883	392736	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.741,01		1	
1883	392736		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.741,01	1	
1883	392754	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1	
1883	392754		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1	
1883	392783	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,32		1	
1883	392783		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,32	1	
Total do dia:					19.921,43	19.921,43		

GOIÂNIA,		07 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392234	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1883	392234		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1883	392255	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3962	38.535,00		1	
1883	392255		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3962		38.535,00	1	
1883	392273	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE ROMULO GOMES MANFRIN-6605	2.404,80		1	
1883	392273		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ROMULO GOMES MANFRIN-6605		2.404,80	1	
1883	392292	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1889	64.738,03		1	
1883	392292		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1889		4.191,87	1	
1883	392292		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1889		971,07	1	
1883	392292		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1889		59.575,09	1	
1883	392386	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01949 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9678	73,60		1	
1883	392386		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01949 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9678		71,02	1	
1883	392386		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 9678		2,58	1	
1883	392387	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLABORADORES- 20200004.01988	32.862,93		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392387		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLABORADORES- 20200004.01988		32.862,93	1
1883	392388	2.1.1.1.01.003.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 12/2020	62.210,83		1
1883	392388		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 12/2020		62.210,83	1
1883	392653	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,91		1
1883	392653		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,91	1
1883	392681	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,38		1
1883	392681		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,38	1
1883	392701	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,06		1
1883	392701		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,06	1
1883	392709	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	95.144,18		1
1883	392709		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		95.144,18	1
1883	392710	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,26		1
1883	392710		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,26	1
1883	392753	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1
1883	392753		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1
1883	392782	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,35		1
1883	392782		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,35	1
Total do dia:					296.465,14	296.465,14	

GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392235	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	35,10		1
1883	392235		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		35,10	1
1883	392236	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1883	392236		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1883	392237	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1883	392237		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1883	392278	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-133688	610,74		1
1883	392278		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-133688		610,74	1
1883	392286	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2980302	277,53		1
1883	392286		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2980302		277,53	1
1883	392302	4.1.1.1.02.001.4015		REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-385	50,00		1
1883	392302		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-385		50,00	1
1883	392303	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000424815	5.229,76		1
1883	392303		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000424815		5.229,76	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392348	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001	29,15		1
1883	392348		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001		29,15	1
1883	392389	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2020000402050 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10333	575,00		1
1883	392389		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000402050 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10333		575,00	1
1883	392390	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.02086 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16188	126,50		1
1883	392390		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.02086 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16188		126,50	1
1883	392391	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2020000402048 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10339	200,01		1
1883	392391		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000402048 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10339		200,01	1
1883	392392	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2020000402062 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 80024	314,00		1
1883	392392		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000402062 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 80024		314,00	1
1883	392393	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2020000401378 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM E DIST- 155	245,80		1
1883	392393		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000401378 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM E DIST- 155		245,80	1
1883	392394	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.02057 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM E DIST- 156	332,50		1
1883	392394		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.02057 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM E DIST- 156		332,50	1
1883	392395	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.02052 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 140355	394,00		1
1883	392395		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.02052 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 140355		394,00	1
1883	392396	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.02003 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 105527	1.881,74		1
1883	392396		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.02003 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 105527		1.881,74	1
1883	392397	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2021000400017 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2518	8.067,25		1
1883	392397		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400017 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2518		8.067,25	1
1883	392398	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2021000400014 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 00000001	818,29		1
1883	392398		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400014 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 00000001		818,29	1
1883	392399	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01979 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 43	241,45		1
1883	392399		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01979 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 43		241,45	1
1883	392400	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16170	341,00		1
1883	392400		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16170		341,00	1
1883	392401	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16148	478,50		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392401		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16148		478,50	1	
1883	392402	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16085	616,00		1	
1883	392402		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16085		616,00	1	
1883	392403	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2020000402053 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16180	390,50		1	
1883	392403		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000402053 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16180		390,50	1	
1883	392404	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16196	258,50		1	
1883	392404		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16196		258,50	1	
1883	392405	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2020000402054 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 94902	4.900,00		1	
1883	392405		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000402054 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 94902		4.900,00	1	
1883	392652	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,92		1	
1883	392652		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,92	1	
1883	392680	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,38		1	
1883	392680		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,38	1	
1883	392700	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,07		1	
1883	392700		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,07	1	
1883	392707	1.1.1.1.01.002.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	20.181,83		1	
1883	392707		1.1.1.1.01.003.4001	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		20.181,83	1	
1883	392708	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	5,33		1	
1883	392708		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		5,33	1	
1883	392733	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	50,51		1	
1883	392733		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		50,51	1	
1883	392752	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1	
1883	392752		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1	
1883	392781	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,34		1	
1883	392781		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,34	1	
Total do dia:					47.142,31	47.142,31		
GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392355	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1134	328,60		1	
1883	392355		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1134		328,60	1	
Total do dia:					328,60	328,60		

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1864	19	4.1.1.1.02.001.4012	4.1.1.1.02.001.4000	RECLASSIFICAÇÃO REF SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA NF.1322	4.200,00	4.200,00	1		
1864	24	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.07.001.4000	E-DOC 20210004.00019 COMPL PAGTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF.18939	0,01	0,01	1		
1883	392238	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	31,20		1		
1883	392238		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		31,20	1		
1883	392274	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25698	203,00		1		
1883	392274		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25698		203,00	1		
1883	392275	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE PRECISION COMERCIAL LTDA-13317	705,36		1		
1883	392275		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRECISION COMERCIAL LTDA-13317		705,36	1		
1883	392279	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -903	425,40		1		
1883	392279		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -903		425,40	1		
1883	392283	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-142247	2.231,28		1		
1883	392283		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-142247		2.231,28	1		
1883	392293	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-33781	1.166,99		1		
1883	392293		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-33781		1.166,99	1		
1883	392294	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1485	4.335,03		1		
1883	392294		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1485		476,85	1		
1883	392294		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1485		65,03	1		
1883	392294		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1485		3.793,15	1		
1883	392304	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22823	483,46		1		
1883	392304		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22823		483,46	1		
1883	392308	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23827	5.404,05		1		
1883	392308		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23827		81,06	1		
1883	392308		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23827		5.322,99	1		
1883	392309	4.1.1.1.02.001.4000		REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1322	4.200,00		1		
1883	392309		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1322		4.200,00	1		
1883	392328	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2457/2020	15.664,90		1		
1883	392328		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2457/2020		101,82	1		
1883	392328		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2457/2020		234,97	1		
1883	392328		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2457/2020		15.328,11	1		
1883	392329	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2485/2021	4.200,00		1		
1883	392329		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2485/2021		27,30	1		
1883	392329		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVICOS MEDICOS E HOS R-2485/2021		63,00	1		

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392329		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2485/2021		4.109,70	1
1883	392330	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2493/2021	5.680,00		1
1883	392330		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2493/2021		36,92	1
1883	392330		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2493/2021		85,20	1
1883	392330		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2493/2021		5.557,88	1
1883	392331	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2497/2021 - NF 19192	3.840,00		1
1883	392331		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2497/2021		24,96	1
1883	392331		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2497/2021		57,60	1
1883	392331		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2497/2021 - NF 19192		3.757,44	1
1883	392332	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2501/2021	7.480,00		1
1883	392332		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2501/2021		48,62	1
1883	392332		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2501/2021		112,20	1
1883	392332		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2501/2021		7.319,18	1
1883	392333	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2505/2021	8.757,72		1
1883	392333		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2505/2021		56,93	1
1883	392333		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2505/2021		131,37	1
1883	392333		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2505/2021		8.569,42	1
1883	392334	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2469/2021	1.520,00		1
1883	392334		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2469/2021		9,88	1
1883	392334		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2469/2021		22,80	1
1883	392334		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2469/2021		1.487,32	1
1883	392335	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2489/2021	4.320,00		1
1883	392335		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2489/2021		28,08	1
1883	392335		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2489/2021		64,80	1
1883	392335		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2489/2021		4.227,12	1
1883	392336	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-2481/2021	5.628,30		1
1883	392336		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2481/2021		36,58	1
1883	392336		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2481/2021		84,42	1
1883	392336		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-2481/2021		5.507,30	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392337	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2473/2021	25.803,24		1
1883	392337		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2473/2021		167,72	1
1883	392337		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2473/2021		387,05	1
1883	392337		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2473/2021		25.248,47	1
1883	392338	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2477/2021	4.800,00		1
1883	392338		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2477/2021		31,20	1
1883	392338		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2477/2021		72,00	1
1883	392338		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2477/2021		4.696,80	1
1883	392339	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2461/2021 - NF 19192	6.600,00		1
1883	392339		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2461/2021		42,90	1
1883	392339		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2461/2021		99,00	1
1883	392339		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2461/2021 - NF 19192		6.458,10	1
1883	392340	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2465/2021	2.859,88		1
1883	392340		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2465/2021		18,59	1
1883	392340		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2465/2021		42,90	1
1883	392340		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2465/2021		2.798,39	1
1883	392341	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2509/2021 - NF 19192	3.480,00		1
1883	392341		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2509/2021		22,62	1
1883	392341		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2509/2021		52,20	1
1883	392341		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2509/2021 - NF 19192		3.405,18	1
1883	392406	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00029 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 01/2021	174,30		1
1883	392406		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00029 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 01/2021		174,30	1
1883	392407	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00019 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 18939	17.519,75		1
1883	392407		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00019 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 18939		16.692,67	1
1883	392407		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18939		827,07	1
1883	392407		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 20210004.00019 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 18939		0,01	1
1883	392408	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUOÓLOGOS DO EST DE GO- ONTR NEG 12/20	106,36		1
1883	392408		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUOÓLOGOS DO EST DE GO- ONTR NEG 12/20		106,36	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392409	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- ONTR NEG 12/20	74,48		1
1883	392409		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- ONTR NEG 12/20		74,48	1
1883	392410	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00015 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2959328	277,53		1
1883	392410		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00015 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2959328		264,62	1
1883	392410		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2959328		12,91	1
1883	392411	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00007 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4202	1.488,00		1
1883	392411		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00007 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4202		1.488,00	1
1883	392412	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00005 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4201	22.200,00		1
1883	392412		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00005 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4201		22.200,00	1
1883	392413	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00004 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 140517	87,40		1
1883	392413		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00004 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 140517		87,40	1
1883	392414	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02093 PAGTO DÉB C/C 7-CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA- 105783	1.298,00		1
1883	392414		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02093 PAGTO DÉB C/C 7-CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA- 105783		1.298,00	1
1883	392415	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00003 PAGTO DÉB C/C 7-GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP - 16164	95,00		1
1883	392415		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00003 PAGTO DÉB C/C 7-GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP - 16164		95,00	1
1883	392416	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00001 PAGTO DÉB C/C 7-OPCAO ATACADO- 170	169,74		1
1883	392416		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00001 PAGTO DÉB C/C 7-OPCAO ATACADO- 170		169,74	1
1883	392417	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02097 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25227	131,00		1
1883	392417		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02097 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25227		131,00	1
1883	392418	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02096 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25226	21,00		1
1883	392418		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02096 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25226		21,00	1
1883	392419	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02094 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 17847	22,80		1
1883	392419		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02094 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 17847		22,80	1
1883	392420	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02065 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL OTTONAVES LTDA- 45210	146,50		1
1883	392420		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02065 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL OTTONAVES LTDA- 45210		146,50	1
1883	392421	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00029 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000253283	79,05		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392421		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00029 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000253283		79,05	1
1883	392422	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02095 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25225	445,00		1
1883	392422		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02095 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25225		445,00	1
1883	392423	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS - ONTR NEG 12/20	154,79		1
1883	392423		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS - ONTR NEG 12/20		154,79	1
1883	392424	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLABORADOR-20200004.01988	956,09		1
1883	392424		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLABORADOR-20200004.01988		956,09	1
1883	392425	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9678	2,58		1
1883	392425		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9678		2,58	1
1883	392426	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-797	8,80		1
1883	392426		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-797		8,80	1
1883	392427	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-566432	11,68		1
1883	392427		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-566432		11,68	1
1883	392428	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572886	12,55		1
1883	392428		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572886		12,55	1
1883	392429	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-379	16,56		1
1883	392429		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-379		16,56	1
1883	392430	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15606	17,32		1
1883	392430		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15606		17,32	1
1883	392431	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572878	18,02		1
1883	392431		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572878		18,02	1
1883	392432	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-566424	18,98		1
1883	392432		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-566424		18,98	1
1883	392433	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9426	21,24		1
1883	392433		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9426		21,24	1
1883	392434	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 22027	24,46		1
1883	392434		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 22027		24,46	1
1883	392435	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1291	27,00		1
1883	392435		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1291		27,00	1
1883	392436	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-30/11/2020	28,50		1
1883	392436		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-30/11/2020		28,50	1
1883	392437	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1826	28,78		1
1883	392437		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1826		28,78	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392438	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-97359	35,45		1
1883	392438		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-97359		35,45	1
1883	392439	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-82076	35,45		1
1883	392439		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-82076		35,45	1
1883	392440	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1068	35,74		1
1883	392440		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1068		35,74	1
1883	392441	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-260	37,86		1
1883	392441		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-260		37,86	1
1883	392442	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-566428	52,74		1
1883	392442		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-566428		52,74	1
1883	392443	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572882	53,29		1
1883	392443		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572882		53,29	1
1883	392444	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-417	65,40		1
1883	392444		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-417		65,40	1
1883	392445	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2500	182,00		1
1883	392445		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2500		182,00	1
1883	392446	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1069	188,34		1
1883	392446		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1069		188,34	1
1883	392447	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1415	205,85		1
1883	392447		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1415		205,85	1
1883	392448	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1446	205,85		1
1883	392448		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1446		205,85	1
1883	392449	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17447	286,94		1
1883	392449		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17447		286,94	1
1883	392450	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1102	290,31		1
1883	392450		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1102		290,31	1
1883	392451	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-38	299,83		1
1883	392451		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-38		299,83	1
1883	392452	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17448	432,26		1
1883	392452		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17448		432,26	1
1883	392453	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/637	449,25		1
1883	392453		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/637		449,25	1
1883	392454	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 910	1.563,46		1
1883	392454		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 910		1.563,46	1
1883	392455	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1865	3.236,90		1
1883	392455		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1865		3.236,90	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392456	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1877	3.236,90		1	
1883	392456		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1877		3.236,90	1	
1883	392457	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 909	4.263,98		1	
1883	392457		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 909		4.263,98	1	
1883	392458	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01997 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1134	9.912,85		1	
1883	392458		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01997 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1134		9.403,52	1	
1883	392458		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1134		509,33	1	
1883	392459	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 12/20	73,78		1	
1883	392459		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 12/20		73,78	1	
1883	392651	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,91		1	
1883	392651		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,91	1	
1883	392678	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.408,10		1	
1883	392678		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.408,10	1	
1883	392679	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,39		1	
1883	392679		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,39	1	
1883	392699	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,10		1	
1883	392699		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,10	1	
1883	392705	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	53.070,79		1	
1883	392705		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		53.070,79	1	
1883	392706	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	3,85		1	
1883	392706		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		3,85	1	
1883	392732	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	30,68		1	
1883	392732		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		30,68	1	
1883	392751	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1	
1883	392751		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1	
1883	392780	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,34		1	
1883	392780		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,34	1	
Total do dia:					264.840,58	264.840,58		

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1864	13	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	DOAÇÃO REF 15 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.14 DISPOSITIVO SEGURANÇA COD PROD.19685 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	39,80	39,80	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392239	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1883	392239		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1883	392259	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-920780	300,55		1	
1883	392259		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-920780		300,55	1	
1883	392305	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22936	128,57		1	
1883	392305		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22936		128,57	1	
1883	392310	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22935	354,89		1	
1883	392310		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22935		354,89	1	
1883	392460	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00012 PAGTO DÉB C/C 7-SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA- 10295	592,00		1	
1883	392460		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00012 PAGTO DÉB C/C 7-SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA- 10295		592,00	1	
1883	392650	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,92		1	
1883	392650		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,92	1	
1883	392677	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,18		1	
1883	392677		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,18	1	
1883	392698	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,10		1	
1883	392698		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,10	1	
1883	392729	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1	
1883	392729		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1	
1883	392730	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1883	392730		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	
1883	392731	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	595,89		1	
1883	392731		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		595,89	1	
1883	392750	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1	
1883	392750		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1	
1883	392779	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,38		1	
1883	392779		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,38	1	
Total do dia:					2.494,11	2.494,11		
GOIÂNIA,		13 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1868	389987	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 920781 SÉRIE 2	60,00		1	
1868	389987		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 920781 SÉRIE 2		60,00	1	
1883	392240	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1883	392240		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392260	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPR DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA-50900	265,50		1	
1883	392260		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA-50900		265,50	1	
1883	392461	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20210004.00056 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - KARINA GOMES DA SILVA ROCHA- 20210004.00056	1.233,96		1	
1883	392461		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00056 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - KARINA GOMES DA SILVA ROCHA- 20210004.00056		1.233,96	1	
1883	392462	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.0009 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 135186	320,00		1	
1883	392462		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.0009 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 135186		320,00	1	
1883	392649	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,91		1	
1883	392649		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,91	1	
1883	392676	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,20		1	
1883	392676		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,20	1	
1883	392697	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,14		1	
1883	392697		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,14	1	
1883	392726	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1	
1883	392726		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1	
1883	392727	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1	
1883	392727		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1	
1883	392728	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.557,83		1	
1883	392728		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.557,83	1	
1883	392749	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1	
1883	392749		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1	
1883	392778	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,36		1	
1883	392778		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,36	1	
Total do dia:					3.919,78	3.919,78		

GOIÂNIA,		14 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392295	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-579547	2.338,46		1	
1883	392295		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579547		0,84	1	
1883	392295		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-579547		2.337,62	1	
1883	392463	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLABORADOR-20200004 01988	2.166,78		1	
1883	392463		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLABORADOR-20200004 01988		2.166,78	1	
1883	392609	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-1/2021	1.183.198,09		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392609		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-1/2021		1.183.198,09	1
1883	392620	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.170,13		1
1883	392620		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.170,13	1
1883	392648	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,92		1
1883	392648		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,92	1
1883	392674	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	3.336,91		1
1883	392674		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		3.336,91	1
1883	392675	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,21		1
1883	392675		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,21	1
1883	392696	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,14		1
1883	392696		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,14	1
1883	392748	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1
1883	392748		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1
1883	392777	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,39		1
1883	392777		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,39	1
Total do dia:					1.192.688,94	1.192.688,94	

GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392241	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1883	392241		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1883	392242	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1883	392242		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1883	392252	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	1.183.198,09		1
1883	392252		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		1.183.198,09	1
1883	392266	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25561	78,00		1
1883	392266		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25561		78,00	1
1883	392296	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-579659	3.690,88		1
1883	392296		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579659		3,47	1
1883	392296		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-579659		3.687,41	1
1883	392320	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-579663	11.447,84		1
1883	392320		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579663		4,46	1
1883	392320		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-579663		11.443,38	1
1883	392325	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-937	68.408,85		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392325		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 937		7.524,97	1
1883	392325		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-937		60.883,88	1
1883	392464	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00022 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-36683	1.182,84		1
1883	392464		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00022 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-36683		1.182,84	1
1883	392465	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00024 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2549	3.640,00		1
1883	392465		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00024 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2549		3.458,00	1
1883	392465		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2549		182,00	1
1883	392466	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- 02091	85,00		1
1883	392466		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- 02091		85,00	1
1883	392467	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20210004.00018 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 551	0,01		1
1883	392467	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00018 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 551	6.850,67		1
1883	392467		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00018 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 551		6.527,27	1
1883	392467		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 551		323,41	1
1883	392468	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 71156	5.644,80		1
1883	392468		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 71156		5.644,80	1
1883	392614	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO E-DOC 20210004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 71156 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 15/01/2021	5.644,80		1
1883	392614		2.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO E-DOC 20210004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 71156 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 15/01/2021		5.644,80	1
1883	392624	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	5.633,79		1
1883	392624		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		5.633,79	1
1883	392635	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.183.198,00		1
1883	392635		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.183.198,00	1
1883	392647	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,91		1
1883	392647		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,91	1
1883	392672	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.898,51		1
1883	392672		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.898,51	1
1883	392673	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,96		1
1883	392673		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,96	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392695	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,18		1
1883	392695		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,18	1
1883	392747	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1
1883	392747		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1
1883	392776	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,40		1
1883	392776		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,40	1
Total do dia:					2.496.092,14	2.496.092,14	

GOIÂNIA, 18 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392243	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1883	392243		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1883	392244	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1883	392244		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1883	392276	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16270	412,50		1
1883	392276		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16270		412,50	1
1883	392287	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -20039	17.786,55		1
1883	392287		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20039		266,80	1
1883	392287		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -20039		17.519,75	1
1883	392288	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/33	8.985,00		1
1883	392288		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/33		314,48	1
1883	392288		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/33		134,78	1
1883	392288		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/33		8.535,74	1
1883	392297	4.1.1.1.02.003.4003		REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-44	5.765,28		1
1883	392297		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 44		86,48	1
1883	392297		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-44		5.678,80	1
1883	392317	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5081	1.000,00		1
1883	392317		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5081		1.000,00	1
1883	392321	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5085	899,00		1
1883	392321		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5085		899,00	1
1883	392322	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-151077	190,00		1
1883	392322		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-151077		190,00	1
1883	392326	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-113649	709,00		1
1883	392326		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-113649		709,00	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392359	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 937	3.420,44		1
1883	392359		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 937		3.420,44	1
1883	392469	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00050 PAGTO DÉB C/C 7-LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA-1795	2.957,32		1
1883	392469		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00050 PAGTO DÉB C/C 7-LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA-1795		2.957,32	1
1883	392470	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00046 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 33781	1.166,99		1
1883	392470		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00046 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 33781		1.166,99	1
1883	392471	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00034 PAGTO DÉB C/C 7-R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI- 443	268,00		1
1883	392471		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00034 PAGTO DÉB C/C 7-R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI- 443		268,00	1
1883	392472	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00036 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-4092	55.920,00		1
1883	392472		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00036 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-4092		55.920,00	1
1883	392473	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 12/20	590,20		1
1883	392473		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 12/20		590,20	1
1883	392474	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00077 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 937	57.463,44		1
1883	392474		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00077 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 937		57.463,44	1
1883	392634	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,44		1
1883	392634		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,44	1
1883	392646	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,92		1
1883	392646		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,92	1
1883	392670	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	118.366,42		1
1883	392670		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		118.366,42	1
1883	392671	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	55,74		1
1883	392671		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		55,74	1
1883	392694	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,21		1
1883	392694		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,21	1
1883	392725	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15,13		1
1883	392725		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15,13	1
1883	392746	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1
1883	392746		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1
1883	392775	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,39		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 18 de Janeiro de 2021

<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>
1883	392775		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,39	1
Total do dia:					276.465,48	276.465,48	

GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2021

<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>
1883	392298	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE REDE NACIONAL-107558	2.558,10		1
1883	392298		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-107558		2.558,10	1
1883	392312	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9884	198,68		1
1883	392312		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9884		198,68	1
1883	392318	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-29181	56,00		1
1883	392318		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-29181		56,00	1
1883	392475	2.1.1.1.01.002.4000		E-DIC 20210004.00033 PAGTO DÉB C/C 7-BIO INFINITY HOSPITALAR-10283	3.600,00		1
1883	392475		1.1.1.1.01.002.4002	E-DIC 20210004.00033 PAGTO DÉB C/C 7-BIO INFINITY HOSPITALAR-10283		3.600,00	1
1883	392633	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,44		1
1883	392633		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,44	1
1883	392645	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,92		1
1883	392645		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,92	1
1883	392669	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	47,12		1
1883	392669		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		47,12	1
1883	392693	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,21		1
1883	392693		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,21	1
1883	392722	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09		1
1883	392722		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09	1
1883	392723	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,09		1
1883	392723		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,09	1
1883	392724	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.599,91		1
1883	392724		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.599,91	1
1883	392745	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1
1883	392745		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1
1883	392774	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,42		1
1883	392774		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,42	1
Total do dia:					10.538,90	10.538,90	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1864	18	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF DEZEMBRO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS	17.176,14	17.176,14	1	
1883	392245	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
1883	392245		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1	
1883	392253	1.1.1.1.01.002.4003		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	17.176,14		1	
1883	392253		1.1.1.1.01.002.4002	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		17.176,14	1	
1883	392319	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4408	254,00		1	
1883	392319		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4408		254,00	1	
1883	392346	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579659	28,12		1	
1883	392346		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579659		28,12	1	
1883	392347	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579663	57,24		1	
1883	392347		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579663		57,24	1	
1883	392362	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579547	11,69		1	
1883	392362		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579547		11,69	1	
1883	392363	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579663	48,13		1	
1883	392363		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579663		48,13	1	
1883	392366	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579659	18,45		1	
1883	392366		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579659		18,45	1	
1883	392476	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-572886	1,98		1	
1883	392476		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-572886		1,98	1	
1883	392477	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-572878	3,17		1	
1883	392477		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-572878		3,17	1	
1883	392478	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-572882	7,20		1	
1883	392478		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-572882		7,20	1	
1883	392479	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2404/2020	20,24		1	
1883	392479		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2404/2020		20,24	1	
1883	392480	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2436/2020	21,00		1	
1883	392480		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2436/2020		21,00	1	
1883	392481	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2442/2020	41,40		1	
1883	392481		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2442/2020		41,40	1	
1883	392482	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2416/2020	50,40		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392482		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2416/2020		50,40	1
1883	392483	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2450/2020	53,40		1
1883	392483		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2450/2020		53,40	1
1883	392484	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2407/2020	59,40		1
1883	392484		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2407/2020		59,40	1
1883	392485	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2446/2020	63,00		1
1883	392485		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2446/2020		63,00	1
1883	392486	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2428/2020	64,80		1
1883	392486		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2428/2020		64,80	1
1883	392487	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2422/2020	72,38		1
1883	392487		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2422/2020		72,38	1
1883	392488	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2456/2020	83,40		1
1883	392488		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2456/2020		83,40	1
1883	392489	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-38	89,95		1
1883	392489		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-38		89,95	1
1883	392490	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2418/2020	105,60		1
1883	392490		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2418/2020		105,60	1
1883	392491	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2439/2020	166,19		1
1883	392491		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2439/2020		166,19	1
1883	392492	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2432/2020	170,65		1
1883	392492		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2432/2020		170,65	1
1883	392493	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2411/2020	300,69		1
1883	392493		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2411/2020		300,69	1
1883	392494	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3653	24,00		1
1883	392494		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3653		24,00	1
1883	392495	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1446	61,76		1
1883	392495		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1446		61,76	1
1883	392496	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23637	81,06		1
1883	392496		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23637		81,06	1
1883	392497	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17447	86,08		1
1883	392497		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17447		86,08	1
1883	392498	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18997	88,92		1
1883	392498		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18997		88,92	1
1883	392499	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 91062	90,00		1
1883	392499		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 91062		90,00	1
1883	392500	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 14884	100,80		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392500		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 14884		100,80	1
1883	392501	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 551	104,33		1
1883	392501		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 551		104,33	1
1883	392502	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1134	109,53		1
1883	392502		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1134		109,53	1
1883	392503	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18996	115,20		1
1883	392503		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18996		115,20	1
1883	392504	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17448	129,68		1
1883	392504		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17448		129,68	1
1883	392505	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2020/723	134,78		1
1883	392505		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2020/723		134,78	1
1883	392506	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18939	266,80		1
1883	392506		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18939		266,80	1
1883	392507	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1877	971,07		1
1883	392507		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1877		971,07	1
1883	392508	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2403/2020	8,77		1
1883	392508		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2403/2020		8,77	1
1883	392509	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2435/2020	9,10		1
1883	392509		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2435/2020		9,10	1
1883	392510	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2444/2020	17,94		1
1883	392510		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2444/2020		17,94	1
1883	392511	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2415/2020	21,84		1
1883	392511		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2415/2020		21,84	1
1883	392512	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2452/2020	23,14		1
1883	392512		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2452/2020		23,14	1
1883	392513	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2406/2020	25,74		1
1883	392513		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2406/2020		25,74	1
1883	392514	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2448/2020	27,30		1
1883	392514		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2448/2020		27,30	1
1883	392515	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2426/2020	28,08		1
1883	392515		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2426/2020		28,08	1
1883	392516	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2424/2020	31,37		1
1883	392516		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2424/2020		31,37	1
1883	392517	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2454/2020	36,14		1
1883	392517		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2454/2020		36,14	1
1883	392518	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-38	38,98		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392518		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-38		38,98	1
1883	392519	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2419/2020	45,76		1
1883	392519		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2419/2020		45,76	1
1883	392520	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2440/2020	72,01		1
1883	392520		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2440/2020		72,01	1
1883	392521	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2431/2020	73,95		1
1883	392521		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2431/2020		73,95	1
1883	392522	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2412/2020	130,30		1
1883	392522		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2412/2020		130,30	1
1883	392523	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2402/2020	40,47		1
1883	392523		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2402/2020		40,47	1
1883	392524	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2434/2020	42,00		1
1883	392524		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2434/2020		42,00	1
1883	392525	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2443/2020	82,80		1
1883	392525		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2443/2020		82,80	1
1883	392526	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2414/2020	100,80		1
1883	392526		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2414/2020		100,80	1
1883	392527	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2451/2020	106,80		1
1883	392527		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2451/2020		106,80	1
1883	392528	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2408/2020	118,80		1
1883	392528		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2408/2020		118,80	1
1883	392529	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2447/2020	126,00		1
1883	392529		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2447/2020		126,00	1
1883	392530	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2427/2020	129,60		1
1883	392530		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2427/2020		129,60	1
1883	392531	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2423/2020	144,77		1
1883	392531		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2423/2020		144,77	1
1883	392532	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2455/2020	166,80		1
1883	392532		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2455/2020		166,80	1
1883	392533	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-38	179,90		1
1883	392533		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-38		179,90	1
1883	392534	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2420/2020	211,20		1
1883	392534		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2420/2020		211,20	1
1883	392535	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2438/2020	332,37		1
1883	392535		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2438/2020		332,37	1
1883	392536	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2430/2020	341,30		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392536		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2430/2020		341,30	1
1883	392537	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2410/2020	601,38		1
1883	392537		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2410/2020		601,38	1
1883	392538	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2936806	12,91		1
1883	392538		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2936806		12,91	1
1883	392539	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-572886	16,01		1
1883	392539		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-572886		16,01	1
1883	392540	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-572878	25,48		1
1883	392540		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-572878		25,48	1
1883	392541	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9426	28,21		1
1883	392541		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9426		28,21	1
1883	392542	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-566424	34,38		1
1883	392542		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-566424		34,38	1
1883	392543	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-566428	36,03		1
1883	392543		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-566428		36,03	1
1883	392544	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-572882	41,18		1
1883	392544		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-572882		41,18	1
1883	392545	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1068	55,39		1
1883	392545		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1068		55,39	1
1883	392546	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3653	74,40		1
1883	392546		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3653		74,40	1
1883	392547	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3488	74,40		1
1883	392547		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3488		74,40	1
1883	392548	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1415	191,44		1
1883	392548		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1415		191,44	1
1883	392549	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1446	191,44		1
1883	392549		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1446		191,44	1
1883	392550	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23637	251,29		1
1883	392550		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23637		251,29	1
1883	392551	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17447	266,85		1
1883	392551		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17447		266,85	1
1883	392552	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-91062	279,00		1
1883	392552		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-91062		279,00	1
1883	392553	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1069	291,92		1
1883	392553		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1069		291,92	1
1883	392554	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-503	323,41		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392554		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-503		323,41	1
1883	392555	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17448	401,99		1
1883	392555		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17448		401,99	1
1883	392556	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/637	417,80		1
1883	392556		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/637		417,80	1
1883	392557	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1102	449,97		1
1883	392557		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1102		449,97	1
1883	392558	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17942	535,68		1
1883	392558		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17942		535,68	1
1883	392559	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17334	827,07		1
1883	392559		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17334		827,07	1
1883	392560	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1877	3.010,32		1
1883	392560		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1877		3.010,32	1
1883	392561	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1865	3.010,32		1
1883	392561		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1865		3.010,32	1
1883	392562	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 910	3.439,61		1
1883	392562		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 910		3.439,61	1
1883	392563	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 909	9.380,75		1
1883	392563		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 909		9.380,75	1
1883	392564	2.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20210004.00091 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 12/20	27.564,38		1
1883	392564		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00091 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 12/20		27.564,38	1
1883	392565	2.1.1.1.01.003.4003		E-DOC 20210004.00060 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 13 SL	117.791,92		1
1883	392565		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00060 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 13 SL		117.791,92	1
1883	392566	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1446	452,87		1
1883	392566		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1446		452,87	1
1883	392567	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/723	314,48		1
1883	392567		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/723		314,48	1
1883	392568	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1877	4.191,87		1
1883	392568		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1877		4.191,87	1
1883	392569	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1134	602,44		1
1883	392569		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1134		602,44	1
1883	392570	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00030 PAGTO DÉB C/C 7-VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA - 53246	6.996,00		1
1883	392570		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00030 PAGTO DÉB C/C 7-VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA - 53246		6.996,00	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392571	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 71156	5.644,80		1
1883	392571		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 71156		5.644,80	1
1883	392572	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00076 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 579663	11.338,01		1
1883	392572		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00076 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 579663		11.338,01	1
1883	392573	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00072 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 579659	3.640,84		1
1883	392573		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00072 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 579659		3.640,84	1
1883	392574	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00071 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 579547	2.325,93		1
1883	392574		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00071 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 579547		2.325,93	1
1883	392632	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,45		1
1883	392632		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,45	1
1883	392644	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,92		1
1883	392644		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,92	1
1883	392667	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	228.761,81		1
1883	392667		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		228.761,81	1
1883	392668	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	47,12		1
1883	392668		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		47,12	1
1883	392692	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,21		1
1883	392692		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,21	1
1883	392744	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1
1883	392744		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1
1883	392764	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	17.176,14		1
1883	392764		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		17.176,14	1
1883	392773	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,43		1
1883	392773		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,43	1
Total do dia:					492.822,86	492.822,86	

GOIÂNIA,		21 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392261	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-920722	700,00		1
1883	392261		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-920722		700,00	1
1883	392262	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1646	2.970,00		1
1883	392262		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1646		2.970,00	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392280	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1390399	1.425,00		1
1883	392280		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1390399		1.425,00	1
1883	392306	4.1.1.1.02.001.4029		REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1156	19.481,96		1
1883	392306		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1156		1.071,51	1
1883	392306		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1156		194,82	1
1883	392306		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1156		18.215,63	1
1883	392311	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-2242	3.020,90		1
1883	392311		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2242		332,30	1
1883	392311		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2242		45,31	1
1883	392311		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-2242		2.643,29	1
1883	392631	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,45		1
1883	392631		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,45	1
1883	392643	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,92		1
1883	392643		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,92	1
1883	392666	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	30,47		1
1883	392666		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		30,47	1
1883	392691	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,25		1
1883	392691		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,25	1
1883	392743	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1
1883	392743		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1
1883	392772	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,43		1
1883	392772		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,43	1
Total do dia:					28.107,30	28.107,30	

GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1864	30	4.1.1.1.02.001.4091	2.1.1.1.01.005.4001	VALOR COMPL ISS RETIDO NF.22936 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,01	0,01	1
1883	392246	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1883	392246		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1883	392247	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1883	392247		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1883	392267	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-108345	218,40		1
1883	392267		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-108345		218,40	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392268	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-61046	669,00		1
1883	392268		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-61046		669,00	1
1883	392342	4.1.1.1.04.001.4027		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX FUNC 2021	2.314,49		1
1883	392342		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX FUNC 2021		2.314,49	1
1883	392344	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2489/2021	129,60		1
1883	392344		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2489/2021		129,60	1
1883	392345	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22936	6,42		1
1883	392345		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22936		6,42	1
1883	392349	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2461/2021	198,00		1
1883	392349		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2461/2021		198,00	1
1883	392350	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2501/2021	224,40		1
1883	392350		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2501/2021		224,40	1
1883	392352	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2457/2020	469,95		1
1883	392352		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2457/2020		469,95	1
1883	392353	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2473/2021	774,10		1
1883	392353		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2473/2021		774,10	1
1883	392356	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2465/2021	85,79		1
1883	392356		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2465/2021		85,79	1
1883	392357	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2485/2021	126,00		1
1883	392357		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2485/2021		126,00	1
1883	392358	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2505/2021	262,73		1
1883	392358		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2505/2021		262,73	1
1883	392360	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2477/2021	144,00		1
1883	392360		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2477/2021		144,00	1
1883	392361	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2497/2021	115,20		1
1883	392361		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2497/2021		115,20	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392364	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2481/2021	168,85		1
1883	392364		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2481/2021		168,85	1
1883	392365	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2509/2021	104,40		1
1883	392365		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2509/2021		104,40	1
1883	392367	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2469/2021	45,60		1
1883	392367		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2469/2021		45,60	1
1883	392368	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2493/2021	170,40		1
1883	392368		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2493/2021		170,40	1
1883	392575	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2485/2021	3.983,70		1
1883	392575		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2485/2021		3.983,70	1
1883	392576	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2477/2021	4.552,80		1
1883	392576		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2477/2021		4.552,80	1
1883	392577	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2469/2021	1.441,72		1
1883	392577		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2469/2021		1.441,72	1
1883	392578	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2501/2021	7.094,78		1
1883	392578		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2501/2021		7.094,78	1
1883	392579	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2489/2021	4.097,52		1
1883	392579		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2489/2021		4.097,52	1
1883	392580	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2457/2020	14.858,16		1
1883	392580		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2457/2020		14.858,16	1
1883	392581	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2493/2021	5.387,48		1
1883	392581		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2493/2021		5.387,48	1
1883	392582	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2473/2021	24.474,37		1
1883	392582		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2473/2021		24.474,37	1
1883	392583	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-	3.300,78		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2509/2021			
1883	392583		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2509/2021		3.300,78	1
1883	392584	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2497/2021	3.642,24		1
1883	392584		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2497/2021		3.642,24	1
1883	392585	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2461/2021	6.260,10		1
1883	392585		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2461/2021		6.260,10	1
1883	392586	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00053 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 22936	122,15		1
1883	392586		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00053 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 22936		122,15	1
1883	392587	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00092 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- TX ALVARA 2021	2.314,49		1
1883	392587		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00092 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- TX ALVARA 2021		2.314,49	1
1883	392588	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2505/2021	8.306,69		1
1883	392588		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2505/2021		8.306,69	1
1883	392589	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2481/2021	5.338,45		1
1883	392589		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2481/2021		5.338,45	1
1883	392590	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2465/2021	2.712,60		1
1883	392590		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2465/2021		2.712,60	1
1883	392630	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,46		1
1883	392630		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,46	1
1883	392642	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,92		1
1883	392642		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,92	1
1883	392664	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	97.888,86		1
1883	392664		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		97.888,86	1
1883	392665	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	30,48		1
1883	392665		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		30,48	1
1883	392690	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,29		1
1883	392690		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,29	1
1883	392721	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	14,16		1
1883	392721		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		14,16	1
1883	392742	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392742		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1
1883	392771	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,43		1
1883	392771		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,43	1
Total do dia:					202.539,58	202.539,58	

GOIÂNIA, 25 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1864	14	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	DOAÇÃO REF 168 FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEL M COD PROD 219 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	163,68	163,68	1
1864	15	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	DOAÇÃO REF 144 FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEL M COD PROD 219 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	163,44	163,44	1
1883	392248	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1883	392248		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1883	392249	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1883	392249		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1883	392263	1.2.3.1.01.003.4008		REF.COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI -9784	530,00		1
1883	392263		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI -9784		530,00	1
1883	392281	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16278	544,50		1
1883	392281		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16278		544,50	1
1883	392351	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1322	125,58		1
1883	392351		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1322		125,58	1
1883	392354	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 113649	35,45		1
1883	392354		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 113649		35,45	1
1883	392591	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00084 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 113649	673,55		1
1883	392591		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00084 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 113649		673,55	1
1883	392592	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.02064 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 1322	4.074,42		1
1883	392592		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02064 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 1322		4.074,42	1
1883	392593	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20210004.00049 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 44	0,01		1
1883	392593	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00049 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 44	5.678,80		1
1883	392593		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00049 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 44		5.180,12	1
1883	392593		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 44		172,96	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392593		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 44		37,47	1
1883	392593		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 44		288,26	1
1883	392594	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00070 PAGTO DÉB C/C 7-R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP- 7198	504,00		1
1883	392594		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00070 PAGTO DÉB C/C 7-R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP- 7198		504,00	1
1883	392595	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00067 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 903	425,40		1
1883	392595		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00067 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 903		425,40	1
1883	392596	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00084 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 151077	190,00		1
1883	392596		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00084 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 151077		190,00	1
1883	392597	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00083 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 116179	675,00		1
1883	392597		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00083 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 116179		675,00	1
1883	392629	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,46		1
1883	392629		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,46	1
1883	392641	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,93		1
1883	392641		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,93	1
1883	392662	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	23,33		1
1883	392662		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		23,33	1
1883	392663	1.1.1.1.01.002.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	11.722,30		1
1883	392663		1.1.1.1.01.003.4001	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		11.722,30	1
1883	392689	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,28		1
1883	392689		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,28	1
1883	392720	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15,79		1
1883	392720		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15,79	1
1883	392741	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1
1883	392741		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1
1883	392770	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,44		1
1883	392770		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,44	1
Total do dia:					26.039,88	26.039,88	

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392256	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4598	772,50		1
1883	392256		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4598		772,50	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392264	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-35133	3.328,80		1	
1883	392264		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-35133		3.328,80	1	
1883	392277	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-108713	1.438,00		1	
1883	392277		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-108713		1.438,00	1	
1883	392313	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -20231	4.200,00		1	
1883	392313		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20231		63,00	1	
1883	392313		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -20231		4.137,00	1	
1883	392323	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-593	6.955,00		1	
1883	392323		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 593		104,33	1	
1883	392323		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-593		6.850,67	1	
1883	392610	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-1/2021	14.913,56		1	
1883	392610		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-1/2021		14.913,56	1	
1883	392628	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,45		1	
1883	392628		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,45	1	
1883	392640	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,92		1	
1883	392640		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,92	1	
1883	392661	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,49		1	
1883	392661		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,49	1	
1883	392688	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,32		1	
1883	392688		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,32	1	
1883	392740	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1	
1883	392740		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1	
1883	392769	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,47		1	
1883	392769		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,47	1	
Total do dia:					32.109,42	32.109,42		

GOIÂNIA,		27 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392270	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-922635	1.722,00		1	
1883	392270		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-922635		1.722,00	1	
1883	392314	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2416631	2,30		1	
1883	392314	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2416631	172,00		1	
1883	392314		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2416631		174,30	1	
1883	392615	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:01/2021. DOC:2416631. F:REDEMOB CONSORCIO	174,30		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392615		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:01/2021. DOC:2416631. F:REDEMOB CONSORCIO		174,30	1
1883	392627	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,46		1
1883	392627		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,46	1
1883	392639	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,92		1
1883	392639		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,92	1
1883	392660	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,50		1
1883	392660		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,50	1
1883	392687	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,33		1
1883	392687		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,33	1
1883	392739	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1
1883	392739		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1
1883	392768	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,46		1
1883	392768		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,46	1
Total do dia:					2.572,19	2.572,19	

GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392254	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	14.913,56		1
1883	392254		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		14.913,56	1
1883	392257	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5201	34,95		1
1883	392257	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5201	8,00		1
1883	392257		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5201		42,95	1
1883	392284	1.1.4.1.03.001.4007		REF.COMPRA DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI-412	1.125,00		1
1883	392284		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI-412		1.125,00	1
1883	392598	1.1.3.1.01.001.4001		E-DOC 20210004.00150 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLABORADORES- 20210004.00150	3.908,43		1
1883	392598		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00150 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLABORADORES- 20210004.00150		3.908,43	1
1883	392599	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20210004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - TAINA MOTA MESQUITA- 20210004.00138	16.384,66		1
1883	392599		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - TAINA MOTA MESQUITA- 20210004.00138		16.384,66	1
1883	392600	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20210004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLABORADOR- 20210004.00106	3.548,42		1
1883	392600		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLABORADOR- 20210004.00106		3.548,42	1
1883	392601	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00120 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 02/2021	3.296,10		1
1883	392601		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00120 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 02/2021		3.296,10	1
1883	392602	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20210004.00146 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	16.446,87		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392602		1.1.1.1.01.002.4002	20210004.00146 E-DOC 20210004.00146 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20210004.00146		16.446,87	1	
1883	392626	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,47		1	
1883	392626		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,47	1	
1883	392638	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,93		1	
1883	392638		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,93	1	
1883	392658	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	43.584,21		1	
1883	392658		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		43.584,21	1	
1883	392659	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,50		1	
1883	392659		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,50	1	
1883	392686	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,35		1	
1883	392686		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,35	1	
1883	392738	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1	
1883	392738		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1	
1883	392759	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	14.913,29		1	
1883	392759		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		14.913,29	1	
1883	392767	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,49		1	
1883	392767		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,49	1	
Total do dia:					118.665,15	118.665,15		

GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1864	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA JAN/2021 REF FOLHA DE PAGTO SERVID 12/20 CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1	700.193,86	700.193,86	1	
1864	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON 01/2021 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 01/2021	3.592,58	3.592,58	1	
1864	3	1.1.4.1.03.002.4021	1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÃO MATERIAIS MEDICAMENTOS ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2021	68,75	68,75	1	
1864	4	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTACAO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2021	15,34	15,34	1	
1864	5	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021	0,01	0,01	1	
1864	6	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021	0,83	0,83	1	
1864	7	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021	0,01	0,01	1	
1864	8	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021	0,01	0,01	1	
1864	9	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021	16,16	16,16	1	
1864	10	1.1.4.1.03.013.4001	1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021	0,01	0,01	1	
1864	11	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	VALOR PARC. 01/2021 - 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE	1.901.898,01	1.901.898,01	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SESGO-HDS REF JANEIRO/2021				
1864	12	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	VALOR PARC. 02/2021 - 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SESGO-HDS REF FEVEREIRO/2021	1.901.898,00	1.901.898,00	1	
1864	16	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR REF TRANSF. DE REND.APLIC.BCO ITAU C.C. 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 01/2021	376,61	376,61	1	
1864	17	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 CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS JAN/2021	9.602,50	9.602,50	1	
1864	20	4.1.1.1.01.001.4021	4.1.1.1.02.001.4027	COMPL PROVISAO SERVS JOVEM APRENDIZ HDS JAN/2021	202,08	202,08	1	
1864	21	4.1.1.1.02.001.4032	4.1.1.1.02.001.4027	COMPL PROVISAO SERV ADMINISTRATIVOS HDS JAN/2021	250,00	250,00	1	
1864	22	4.1.1.1.02.001.4104	4.1.1.1.02.001.4027	COMPL. PROVISAO SERVS PROTEÇÃO RADIOLOGIA HDS JAN/2021	1,75	1,75	1	
1864	23	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.02.001.4027	COMPL PROVISAO SERV COOPERATIVA MEDICA HDS JAN/2021	2.919,02	2.919,02	1	
1864	25	4.1.1.1.02.001.4027	4.1.1.1.07.001.4000	E-DOC 20210004.00018 COMPL PAGTO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 551	0,01	0,01	1	
1864	26	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS EM JANEIRO/2021 COM PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2020 HDS	8.631,56	8.631,56	1	
1864	27	1.9.1.1.09.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 01/2021 CONF ITG 2002	110.894,77	110.894,77	1	
1864	28	1.9.1.1.09.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS HDS 01/2021 CONF ITG 2002	32.159,48	32.159,48	1	
1864	29	1.9.1.1.09.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT HDS 01/2021 CONF ITG 2002	5.544,74	5.544,74	1	
1883	392250	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1883	392250		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1883	392251	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1883	392251		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1883	392258	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10556	1.753,50		1	
1883	392258		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10556		1.753,50	1	
1883	392269	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16303	423,50		1	
1883	392269		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16303		423,50	1	
1883	392285	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10737	175,20		1	
1883	392285		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10737		175,20	1	
1883	392299	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4446	107,76		1	
1883	392299		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4446		107,76	1	
1883	392324	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-120748	675,00		1	
1883	392324		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-120748		675,00	1	
1883	392327	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4447	148,93		1	
1883	392327		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4447		148,93	1	
1883	392369	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4408	7,19		1	
1883	392369		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4408		7,19	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392371	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-02/2021	1.901.898,09		1
1883	392371		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-02/2021		1.901.898,09	1
1883	392603	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 107558	2.558,10		1
1883	392603		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 107558		2.558,10	1
1883	392604	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01972 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4408	246,81		1
1883	392604		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01972 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4408		246,81	1
1883	392605	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00082 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17621	8.341,73		1
1883	392605		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00082 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17621		7.524,49	1
1883	392605		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17621		393,80	1
1883	392605		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17621		423,44	1
1883	392606	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00068 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 25698	203,00		1
1883	392606		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00068 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 25698		203,00	1
1883	392607	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20210004.00193 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES 01/2021- 20210004.00193	339.276,92		1
1883	392607		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00193 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES 01/2021- 20210004.00193		339.276,92	1
1883	392608	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00082 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17622	5.961,46		1
1883	392608		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00082 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17622		5.377,42	1
1883	392608		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17622		281,43	1
1883	392608		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17622		302,61	1
1883	392611	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-02/2021	1.173.198,09		1
1883	392611		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-02/2021		1.173.198,09	1
1883	392612	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 01/2021	700.193,86		1
1883	392612		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 01/2021		700.193,86	1
1883	392613	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-1/2021	3.592,58		1
1883	392613		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-1/2021		3.592,58	1
1883	392616	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	241,45		1
1883	392616		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		241,45	1
1883	392617	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1883	392617		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1883	392618	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1883	392618		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	
1883	392619	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.170,13		1	
1883	392619		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.170,13	1	
1883	392621	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1	
1883	392621		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1	
1883	392622	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1	
1883	392622		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1	
1883	392623	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.633,79		1	
1883	392623		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.633,79	1	
1883	392625	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,46		1	
1883	392625		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,46	1	
1883	392637	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,93		1	
1883	392637		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,93	1	
1883	392656	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	265.398,06		1	
1883	392656		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		265.398,06	1	
1883	392657	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	19,32		1	
1883	392657		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		19,32	1	
1883	392685	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,36		1	
1883	392685		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,36	1	
1883	392717	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,62		1	
1883	392717		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,62	1	
1883	392718	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,62		1	
1883	392718		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,62	1	
1883	392719	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.150,02		1	
1883	392719		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.150,02	1	
1883	392756	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		1	
1883	392756		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	1	
1883	392758	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.932,56		1	
1883	392758		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.932,56	1	
1883	392760	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1	
1883	392760		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1	
1883	392761	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1	
1883	392761		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1	
1883	392762	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.784,08		1	
1883	392762		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.784,08	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392765	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	72.887,58		1
1883	392765		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		72.887,58	1
1883	392766	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,48		1
1883	392766		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,48	1
Total do dia:					9.172.737,18	9.172.737,18	

GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1883	392343	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21	1.971,08		1
1883	392343	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21	46.058,30		1
1883	392343	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21	2.673,86		1
1883	392343		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21		50.703,24	1
Total do dia:					50.703,24	50.703,24	

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1864	31	4.1.1.1.01.001.4030		COMPL EVENTO 1689 ADIC RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	561,18		1
1864	31	4.1.1.1.01.001.4013		COMPL EVENTO 1545 QUINQUENIO FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	518,42		1
1864	31	4.1.1.1.01.001.4011		COMPL EVENTO 1599 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	600,00		1
1864	31	4.1.1.1.01.001.4010		COMPL EVENTO 1519 HORA EXTRA FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	588,33		1
1864	31	4.1.1.1.01.001.4010		COMPL EVENTO 152 2DSR HORA EXTRA FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	141,20		1
1864	31	4.1.1.1.01.001.4000		COMPL EVENTO 1562 ADICIONAL ASSIDUIDADE FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	518,42		1
1864	31	4.1.1.1.01.001.4000		COMPL EVENTO 1002 ORDENADOS E SALARIOS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	10.368,17		1
1864	31	2.1.1.1.01.998.4000		COMPL EVENTO 1041 PROVISÃO DE FERIAS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	2.174,60		1
1864	31	2.1.1.1.01.998.4000		COMPL EVENTO 1076 1/3 FERIAS DO MES FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	724,87		1
1864	31		1.1.3.1.01.001.4002	COMPL EVENTO 1013 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021		2.589,69	1
1864	31		4.1.1.1.01.001.4005	COMPL EVENTO 1594 MENSALIDADE UTI MOVEI FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021		9,90	1
1864	31		4.1.1.1.01.001.4005	COMPL EVENTO 1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021		990,31	1
1864	31		2.1.1.1.01.003.4001	COMPL EVENTO 1082 1/3 INSS FERIAS DO MES FOLHA PAGAMENTO HDS		269,56	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				JAN/2021				
1864	31		2.1.1.1.01.003.4001	COMPL EVENTO 1003 INSS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021		1.414,63		1
1864	31		2.1.1.1.01.003.4003	COMPL EVENTO 1030 IRRF DE FERIAS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021		40,22		1
1864	31		2.1.1.1.01.003.4003	COMPL EVENTO 1003 IRRF FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021		1.068,19		1
1864	31		2.1.1.1.01.001.4001	COMPL EVENTO 1570 LIQUIDIO SALARIO FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021		9.812,69		1
1864	32	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL EVENTO F008 PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	1.417,06	1.417,06		1
1864	32	1.9.1.1.09.001.4003	2.9.1.1.09.001.4003	COMPL EVENTO F012 PROVISAO PIS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	161,95	161,95		1
1864	34	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO JANEIRO/2021 EVENTO 1017 HDS	15.073,19	15.073,19		1
1864	35	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	BAIXA REVERSAO PROVISAO FERIAS ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO MATRIC.1510 HDS JAN/2021	7.722,26	7.722,26		1
1864	36	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	BAIXA REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAS ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO MATRIC.1510 HDS JAN/2021	617,74	617,74		1
1864	37	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	173,97	173,97		1
1864	38	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	57,99	57,99		1
1864	39	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	COMPL EVENTO P001 PROVISAO DE FERIAS HDS JAN/2021 -FUNCS TRANSFERIDOS 01/02/2021	1.816,77	1.816,77		1
1864	40	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL EVENTO P011 PROVISAO FGTS DE FERIAS HDS JAN/2021 -FUNCS TRANSFERIDOS 01/02/2021	145,34	145,34		1
1864	41	4.1.1.1.01.001.4001	2.1.1.1.01.998.4001	COMPL EVENTO P013 PROVISAO DE 13ºSALARIO HDS JAN/2021 -FUNCS TRANSFERIDOS 01/02/2021	1.223,69	1.223,69		1
1864	42	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4003	COMPL EVENTO P017 PROVISAO FGTS DE FERIAS HDS JAN/2021 -FUNCS TRANSFERIDOS 01/02/2021	97,89	97,89		1
1864	43	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTOS REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS JANEIRO/2021 HDS EVENTO 1576	530,14	530,14		1
1864	44	4.1.1.1.01.001.4005	4.1.1.1.01.001.4000	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FUNCS HDS JAN/2021	17.225,17	17.225,17		1
1864	45	4.1.1.1.01.001.4026	4.1.1.1.01.001.4000	PROVISAO VALE TRANSPORTES FUNCS HDS JAN/2021	1.942,47	1.942,47		1
1864	46	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL MARGARIDA DIVINA FAGUNDES COUTRIM PROC.5190906-13.2019.8.09.0051	15.000,00	15.000,00		1
1864	47	1.1.3.1.01.001.4000	2.1.1.1.01.001.4000	VALOR COMPL RESCISAO TAINA MOTA MESQUITA	100,91	100,91		1
1864	48	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS EM FEVEREIRO/2021 COM PAGAMENTO EM 28/JANEIRO/2021 HDS	175,32	175,32		1
1867	389924	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,93			1
1867	389924	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,96			1
1867	389924	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,97			1
1867	389924	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,98			1
1867	389924	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,93			1
1867	389924	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,96			1
1867	389924	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,97			1
1867	389924	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,98			1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,82			1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,97		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,97		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,16		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,11		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,90		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,21		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,62		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,27		1
1867	389924	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,06		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,36		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,65		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,34		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	185,48		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	203,04		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,44		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	695,40		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,69		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,39		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,21		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	174,40		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	279,28		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.227,96		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	610,74		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,56		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25,64		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,73		1
1867	389924	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,37		1
1867	389924	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,89		1
1867	389924	1.1.4.1.03.015.4001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,01		1
1867	389924	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,95		1
1867	389924	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,67		1
1867	389924	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,03		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,67		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,94		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,04		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,96		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,70		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,04		1
1867	389924	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,26		1
1867	389924	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,12		1
1867	389924	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,58		1
1867	389924	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,46		1
1867	389924	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,35		1
1867	389924	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,15		1
1867	389924	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,58		1
1867	389924	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,12		1
1867	389924	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,28		1
1867	389924	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,46		1
1867	389924	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,06		1
1867	389924	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,15		1
1867	389924	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,15		1
1867	389924	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,12		1
1867	389924	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,58		1
1867	389924	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,28		1
1867	389924	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,46		1
1867	389924		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		55,79	1
1867	389924		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		27,89	1
1867	389924		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4.407,59	1
1867	389924		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,23	1
1867	389924		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		161,91	1
1867	389924		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11,67	1
1867	389924		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		28,59	1
1867	389924		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		26,66	1
1867	389924		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		30,59	1
1867	389924		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		30,59	1
1867	389925	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32.938,70		1
1867	389925		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		353,14	1
1867	389925		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		32.585,56	1
1867	389926	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	299,97		1
1867	389926		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		105,01	1
1867	389926		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		194,96	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1867	389927	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.667,08		1
1867	389927		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		489,58	1
1867	389927		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5.473,53	1
1867	389927		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		674,47	1
1867	389927		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,03	1
1867	389927		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		26,35	1
1867	389927		1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,06	1
1867	389927		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,06	1
1867	389928	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.983,19		1
1867	389928		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.983,19	1
1867	389929	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39,90		1
1867	389929		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		39,90	1
1867	389930	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	60,77		1
1867	389930		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		60,77	1
1867	389931	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	354,12		1
1867	389931		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		354,12	1
1867	389932	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	474,09		1
1867	389932		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		474,09	1
1867	389933	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	166,57		1
1867	389933		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		166,57	1
1867	389934	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	640,66		1
1867	389934		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		640,66	1
1867	389935	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	600,74		1
1867	389935		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		600,74	1
1867	389936	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.322,87		1
1867	389936		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.322,87	1
1867	389937	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	193,07		1
1867	389937		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		193,07	1
1867	389938	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.972,02		1
1867	389938		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.972,02	1
1867	389939	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	103,66		1
1867	389939		1.1.4.1.03.002.4003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		103,66	1
1867	389940	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.650,97		1
1867	389940		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.650,97	1
1867	389941	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.182,84		1
1867	389941		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.182,84	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1867	389942	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	448,85		1
1867	389942		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		448,85	1
1867	389943	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41.097,09		1
1867	389943		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		42,97	1
1867	389943		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		41.054,12	1
1867	389944	4.1.1.1.03.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,50		1
1867	389944		1.1.4.1.03.002.4020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,50	1
1867	389945	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,41		1
1867	389945		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,41	1
1867	389946	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,84		1
1867	389946		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,84	1
1867	389947	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,90		1
1867	389947		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		47,90	1
1867	389948	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,17		1
1867	389948		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,17	1
1867	389949	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	330,59		1
1867	389949		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		330,59	1
1867	389950	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,54		1
1867	389950		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,54	1
1867	389951	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,44		1
1867	389951		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,44	1
1867	389952	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,53		1
1867	389952		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17,53	1
1867	389953	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,83		1
1867	389953		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,83	1
1867	389954	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,88		1
1867	389954		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,88	1
1867	389955	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,16		1
1867	389955		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,16	1
1867	389956	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,19		1
1867	389956		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,19	1
1867	389957	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,43		1
1867	389957		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,43	1
1867	389958	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,15		1
1867	389958		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,15	1
1867	389959	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,59		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1867	389959		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,59	1
1867	389960	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,17		1
1867	389960		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,17	1
1867	389961	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,92		1
1867	389961		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,92	1
1867	389962	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	92,48		1
1867	389962		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		92,48	1
1867	389963	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,28		1
1867	389963		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		28,28	1
1867	389964	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,68		1
1867	389964		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,68	1
1867	389965	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,21		1
1867	389965		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,21	1
1867	389966	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,08		1
1867	389966		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,08	1
1867	389967	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,04		1
1867	389967		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,04	1
1867	389968	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,81		1
1867	389968		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		30,81	1
1867	389969	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,50		1
1867	389969		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,50	1
1867	389970	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	233,91		1
1867	389970		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		233,91	1
1867	389971	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,39		1
1867	389971		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,39	1
1867	389972	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,09		1
1867	389972		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16,09	1
1867	389973	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	84,62		1
1867	389973		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		84,62	1
1867	389974	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,04		1
1867	389974		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,04	1
1867	389975	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,50		1
1867	389975		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		34,50	1
1867	389976	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,34		1
1867	389976		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,34	1
1867	389977	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,08		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1867	389977		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,08	1
1867	389978	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,76		1
1867	389978		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,76	1
1867	389979	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,73		1
1867	389979		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,73	1
1867	389980	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,42		1
1867	389980		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,42	1
1867	389981	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,49		1
1867	389981		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,49	1
1867	389982	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,30		1
1867	389982		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,30	1
1867	389983	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,18		1
1867	389983		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,18	1
1867	389984	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,02		1
1867	389984		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,02	1
1867	389985	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,36		1
1867	389985		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,36	1
1867	389986	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,36		1
1867	389986		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,36	1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.012,44		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.003,57		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	572,44		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	918,72		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	889,17		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	822,75		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	726,08		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	299,78		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	258,06		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	457,37		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	3.494,36		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.613,08		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.122,62		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.487,63		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.354,71		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.152,66		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	266,67		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	509,84		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.952,84		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.946,71		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.553,68		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.124,66		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	901,50		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	814,45		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	564,01		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	310,59		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	135,35		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	109,95		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	835,91		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	615,36		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	454,30		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	3.096,58		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.003,57		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	242,37		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	199,78		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	109,95		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	3.418,01		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	297,92		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	227,64		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	199,78		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	199,78		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	199,44		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.359,47		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	747,86		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	387,95		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	133,45		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	108,76		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	89,97		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	71,13		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	49,23		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	27,50		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	23,83		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	20,65		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	375,08		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	341,15		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	285,72		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	273,43		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	208,62		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	124,30		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	107,99		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	529,79		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	247,73		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	159,20		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	156,23		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	144,46		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	108,40		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	79,77		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	65,15		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	59,83		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	45,12		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	24,64		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	15,98		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	12,73		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	10,83		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	92,23		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	80,29		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	66,87		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	63,82		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	28,45		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	23,98		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	21,50		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	8,80		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	144,65		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	93,65		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	74,03		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	48,79		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	18,21		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	226,74		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	169,80		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	107,05		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	98,00		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	81,00		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	77,45		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	75,53		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	65,82		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	40,79		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	31,06		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	21,30		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	12,73		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	58,09		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	45,80		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	33,63		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	31,85		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	24,84		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	21,60		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	21,39		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	21,34		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	15,98		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	15,96		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	209,01		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	155,73		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	107,05		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	73,50		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	72,12		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	64,13		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	54,42		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	36,34		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	21,92		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	15,98		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	8,80		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	96,16		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	94,85		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	88,16		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	80,29		1
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	49,76		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	37,74		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	36,59		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	19,39		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	279,53		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	210,09		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	119,90		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	119,01		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.349,91		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	621,99		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.101,91		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	801,62		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	355,54		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	343,76		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	308,04		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	471,78		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	159,15		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.668,18		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.338,09		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	680,27		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	609,83		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	4.688,38		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.834,24		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.607,73		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.805,78		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	797,74		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.185,57		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	388,31		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	398,13		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.170,70		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	6.622,30		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	3.571,69		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.498,77		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.338,09		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	944,08		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	925,34		1	
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	274,05		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	266,26		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	4.849,36		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	997,14		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	968,11		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	269,96		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	267,37		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	159,15		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	4.264,43		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.808,05		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.224,96		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	268,81		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	420,38		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.626,07		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.989,92		1
1877	391667	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.202,00		1
1877	391667	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	0,50		1
1877	391667	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021	81,00		1
1877	391667	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	9.055,65		1
1877	391667	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	0,04		1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		404,26	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		262,48	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		323,98	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		379,52	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		842,67	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		128,34	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		126,64	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		82,69	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		611,88	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021		0,04	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		2.581,51	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		513,08	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		173,24	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		191,14	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		576,96	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021		81,00	1
1877	391667		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.857,26	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1877	391667		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021		0,50	1
1877	391667		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021		42.583,41	1
1877	391667		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021		62.442,94	1
1877	391667		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021		3.406,66	1
1877	391667		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021		4.995,45	1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	508,80		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	448,94		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	396,57		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	336,71		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	89,79		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	119,72		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	76,32		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	14,96		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	673,41		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	336,71		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	336,71		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	269,36		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	112,24		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	89,79		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	89,03		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	74,08		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1.571,29		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	142,16		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	0,06		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	0,13		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	0,26		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	0,25		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	0,06		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	0,03		1
1881	392225	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2021	20.714,20		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	166,39		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	159,55		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	38,75		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	38,75		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	98,77		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	98,77		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	559,99		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	406,72		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	235,13		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	158,75		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	157,19		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	126,63		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	113,96		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	98,77		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	63,90		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	354,55		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	310,75		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	82,05		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	21,78		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	265,91		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	87,62		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2021	38,84		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	38,61		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	491,20		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	168,41		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	79,77		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	67,00		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2021	4,31		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	2,59		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	531,82		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	556,00		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	1.322,11		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	101,05		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	159,55		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	64,58		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	793,77		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	198,88		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	419,37		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	265,91		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2021	81,04		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	550,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	200,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	150,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	666,67		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	2.700,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	760,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	400,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	400,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.600,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.200,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1.350,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.500,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.500,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.200,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.200,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	7.333,33		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	411,51		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	3,30		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	4,59		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	4,50		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	4,04		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	11,40		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	4,14		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	2,82		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1,10		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	161,78		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	38,83		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	32,07		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	26,84		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	11,40		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	9,98		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	4,45		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	2,96		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	2,73		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	0,79		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	0,71		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	155,75		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	145,67		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	49,39		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	37,38		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	2,74		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	2,40		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	0,99		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	111,83		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	22,49		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	3,30		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1,08		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	34,96		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	3,08		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	0,40		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	190,13		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	98,76		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	45,63		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	18,55		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	16,84		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	11,85		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	5,40		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1,65		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	0,79		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	12,86		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	11,74		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	7,70		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	9.719,33		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	67,34		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	224,47		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.633,48		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	808,10		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	448,94		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	448,94		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	112,24		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	2.208,94		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.197,17		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	366,63		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	591,10		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	224,47		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.773,31		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.593,73		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.148,27		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	261,36		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	233,84		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2021	225,61		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	98,77		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	98,77		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	96,87		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	38,84		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	15.173,84		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	9.237,62		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	7.445,60		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	3.102,57		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.975,36		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.428,62		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	810,41		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	637,25		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	414,19		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	310,75		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	76,94		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	10.636,58		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	7.091,07		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	4.464,33		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.279,27		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.701,86		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.538,75		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	257,44		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	223,22		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	31.799,40		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	12.744,76		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	9.844,37		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	5.227,12		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	5.227,12		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	5.148,60		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.937,37		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	10.636,58		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.279,27		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	660,76		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	372,29		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	235,13		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	113,96		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	85,09		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	78,24		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	39,51		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	790,15		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	700,23		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	492,24		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	354,55		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2021	86,29		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	29.320,55		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	28.572,51		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.214,80		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	4.676,71		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.589,96		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	338,60		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	5.227,12		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	4.141,90		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.975,36		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	98,77		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	87,44		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	79,77		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	4,31		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	22.965,16		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	13.949,08		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.629,46		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	4.702,65		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.583,16		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.556,18		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.975,36		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	344,42		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	261,36		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	253,26		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	157,86		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	146,38		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	531,82		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	460,59		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	461,88		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	331,47		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	261,36		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	207,10		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	127,81		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	113,96		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	39,51		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	4,32		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	14.004,83		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	9.211,80		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.771,96		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	5.065,00		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	3.545,54		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1.595,49		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.466,03		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	790,14		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2021	776,61		1	
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	758,70		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	697,48		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	531,82		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	177,28		1
1881	392225	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	86,40		1
1881	392225	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2021	506,22		1
1881	392225	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2021	506,22		1
1881	392225	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2021	3.433,19		1
1881	392225	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2021	1.144,40		1
1881	392225	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2021	2.933,60		1
1881	392225	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2021	263,77		1
1881	392225	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2021	23.957,08		1
1881	392225	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2021	8.800,80		1
1881	392225	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2021	791,31		1
1881	392225	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2021	71.871,27		1
1881	392225	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2021	15.073,19		1
1881	392225		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2021		83.522,57	1
1881	392225		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2021		20.404,63	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		9,90	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		2.469,31	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		933,91	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		409,49	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		329,11	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		242,90	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		86,80	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		76,78	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.103,16	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		332,32	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		39,60	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.579,01	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		323,35	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		156,87	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		2.033,44	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		250,85	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		213,11	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		885,87	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		513,80	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		348,56	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		583,06	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		277,41	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		75,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		75,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		653,39	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		365,37	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		219,49	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		152,82	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		84,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		82,04	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		39,60	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		39,60	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		19,80	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		39,60	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		19,80	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		9,90	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		255,08	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		198,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 01/2021		115,88	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		66,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		66,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		40,98	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		187,90	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		56,10	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		94,88	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		94,88	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		24,85	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		17,79	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		5,87	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2021		1,61	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		23,72	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2021		11,27	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		59,64	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		9,94	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		6,05	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		56,14	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		35,58	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		29,82	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		4,97	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		5,87	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2021		2,70	1
1881	392225		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021		44,56	1
1881	392225		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2021		663,99	1
1881	392225		2.1.1.1.01.004.4004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2021		53,18	1
1881	392225		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2021		117,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2021		738,88	1
1881	392225		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2021		37,93	1
1881	392225		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2021		36.882,08	1
1881	392225		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2021		75,93	1
1881	392225		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2021		6.509,47	1
1881	392225		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2021		17.492,78	1
1881	392225		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2021		37.527,35	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		54,86	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2021		2,16	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 01/2021		54,86	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2021		6,77	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2021		5,82	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2021		5,00	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2021		303,91	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2021		6,65	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2021		1,30	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2021		1,89	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2021		5,38	1
1881	392225		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2021		17.517,71	1
1881	392225		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2021		329.464,23	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		111,73	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		77,49	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		60,20	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		47,41	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		306,07	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		61,54	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		77,40	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		47,41	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		681,92	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		136,76	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		118,52	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		82,05	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		127,81	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		23,70	1
1881	392225		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		154,46	1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	272,36		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	697,04		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	741,03		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	963,43		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.083,09		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	3.358,53		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	105,91		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	3.581,40		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	3.070,38		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.306,15		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	963,43		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	881,97		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	590,20		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	16.446,87		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.490,65		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	489,74		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	330,93		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	191,79		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.781,21		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.158,44		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.038,68		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.009,68		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.033,73		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.507,75		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	811,20		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	549,96		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	450,17		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	192,87		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	191,79		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.926,70		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	849,28		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	592,66		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	459,27		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	289,72		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	284,04		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	224,23		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	218,53		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.926,02		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.469,77		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2021	191,22		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	105,91		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	717,94		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	287,79		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	232,21		1
1882	392227	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	170,35		1
1882	392227	1.9.1.1.09.001.4003		F012 - FOLHA - PIS 01/2021	5.176,88		1
1882	392227		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021		42.597,93	1
1882	392227		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021		16.446,87	1
1882	392227		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2021		191,22	1
1882	392227		2.9.1.1.09.001.4003	F012 - FOLHA - PIS 01/2021		5.176,88	1
1884	12021001	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 JAN/2021	528.808,37	528.808,37	1
1884	12021002	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 JAN/2021	59.312,03	59.312,03	1
1884	12021003	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 JAN/2021	12.646,73	12.646,73	1
1884	12021004	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 JAN/2021	43.368,43	43.368,43	1
1884	12021005	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 JAN/2021	4.110,65	4.110,65	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1884	12021006	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 JAN/2021	5.570,57	5.570,57	1
1884	12021007	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 JAN/2021	380,20	380,20	1
1884	12021008	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 JAN/2021	46.058,30	46.058,30	1
1884	12021009	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 JAN/2021	1.971,08	1.971,08	1
1884	12021010	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 - SERVIÇOS JAN/2021	2.673,86	2.673,86	1
1884	12021011	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - JAN/2021	60,00	60,00	1
Total do dia:					1.640.916,30	1.640.916,30	
Total da Empresa:					18.992.354,54	18.992.354,54	
Total Geral:					18.992.354,54	18.992.354,54	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392229	0,00	19,50	-9,50	TAR DOC SISPAG
	1883	392230	0,00	7,80	-17,30	TAR TED SISPAG
	1883	392372	0,00	12.160,00	-12.177,30	E-DOC 20200004.02000 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 25193
	1883	392373	0,00	37.350,00	-49.527,30	E-DOC 20200004.02008 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3922
	1883	392374	0,00	571,00	-50.098,30	E-DOC 20200004.02008 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 104547
	1883	392375	0,00	500,00	-50.598,30	E-DOC 20200004.02002 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 4416
	1883	392376	0,00	129,99	-50.728,29	E-DOC 20200004.02031 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA SHALON EIRELI- 510
	1883	392377	0,00	1.214,48	-51.942,77	E-DOC 20200004.02067 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 42750
	1883	392378	0,00	235,40	-52.178,17	E-DOC 20200004.01993 PAGTO DÉB C/C 7-MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA- 1768
	1883	392379	0,00	67,80	-52.245,97	E-DOC 20200004.02009 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 60323
	1883	392380	0,00	57,75	-52.303,72	E-DOC 20200004.02059 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 23426
	1883	392381	0,00	240,00	-52.543,72	E-DOC 20200004.01994 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME- 5891
	1883	392715	55.337,80	0,00	2.794,08	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392763	0,00	2.784,08	10,00	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
05/01/2021	1883	392231	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	1883	392232	0,00	179,00	-172,90	TAR CTA EMP MENSAL 12/20
	1883	392382	0,00	83.817,06	-83.989,96	E-DOC 20210002.00013 PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- 12/2020
	1883	392383	0,00	7.668,69	-91.658,65	E-DOC 20200004.02049 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/723
	1883	392712	7.668,40	0,00	-83.990,25	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392713	83.817,17	0,00	-173,08	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392737	183,08	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/01/2021	1883	392233	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	1883	392384	0,00	1.695,00	-1.692,80	E-DOC 20200004.02060 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10441
	1883	392385	0,00	38,23	-1.731,03	E-DOC 20200004.02058 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10442
	1883	392734	0,02	0,00	-1.731,01	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392736	1.741,01	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/01/2021	1883	392234	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	1883	392386	0,00	71,02	-64,92	E-DOC 20200004.01949 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9678
	1883	392387	0,00	32.862,93	-32.927,85	E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLABORADORES- 20200004.01988
	1883	392388	0,00	62.210,83	-95.138,68	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 12/2020
	1883	392709	95.144,18	0,00	5,50	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/01/2021	1883	392235	0,00	35,10	-29,60	TAR DOC SISPAG
	1883	392236	0,00	7,80	-37,40	TAR DOC SISPAG
	1883	392237	0,00	3,90	-41,30	TAR TED SISPAG

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	1883	392389	0,00	575,00	-616,30	EDOC 2020000402050 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 10333
	1883	392390	0,00	126,50	-742,80	EDOC 20200004.02086 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16188
	1883	392391	0,00	200,01	-942,81	EDOC 2020000402048 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 10339
	1883	392392	0,00	314,00	-1.256,81	EDOC 2020000402062 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 80024
	1883	392393	0,00	245,80	-1.502,61	EDOC 2020000401378 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM E DIST- 155
	1883	392394	0,00	332,50	-1.835,11	EDOC 20200004.02057 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM E DIST- 156
	1883	392395	0,00	394,00	-2.229,11	EDOC 20200004.02052 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 140355
	1883	392396	0,00	1.881,74	-4.110,85	EDOC 2020004.02003 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 105527
	1883	392397	0,00	8.067,25	-12.178,10	EDOC 2021000400017 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2518
	1883	392398	0,00	818,29	-12.996,39	EDOC 2021000400014 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 00000001
	1883	392399	0,00	241,45	-13.237,84	E-DOC 20200004.01979 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 43
	1883	392400	0,00	341,00	-13.578,84	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16170
	1883	392401	0,00	478,50	-14.057,34	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16148
	1883	392402	0,00	616,00	-14.673,34	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16085
	1883	392403	0,00	390,50	-15.063,84	EDOC 2020000402053 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16180
	1883	392404	0,00	258,50	-15.322,34	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16196
	1883	392405	0,00	4.900,00	-20.222,34	EDOC 2020000402054 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 94902
	1883	392707	20.181,83	0,00	-40,51	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392733	50,51	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/01/2021	1883	392238	0,00	31,20	-21,20	TAR DOC SISPAG
	1883	392406	0,00	174,30	-195,50	E-DOC 20210004.00029 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 01/2021
	1883	392407	0,00	16.692,67	-16.888,17	E-DOC 20210004.00019 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 18939
	1883	392408	0,00	106,36	-16.994,53	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUDÓLOGOS DO EST DE GO- ONTR NEG 12/20
	1883	392409	0,00	74,48	-17.069,01	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- ONTR NEG 12/20
	1883	392410	0,00	264,62	-17.333,63	E-DOC 20210004.00015 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2959328
	1883	392411	0,00	1.488,00	-18.821,63	E-DOC 20210004.00007 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4202
	1883	392412	0,00	22.200,00	-41.021,63	E-DOC 20210004.00005 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4201
	1883	392413	0,00	87,40	-41.109,03	E-DOC 20210004.00004 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 140517

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	1883	392414	0,00	1.298,00	-42.407,03	E-DOC 20200004.02093 PAGTO DÉB C/C 7-CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA- 105783
	1883	392415	0,00	95,00	-42.502,03	E-DOC 20210004.00003 PAGTO DÉB C/C 7-GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP - 16164
	1883	392416	0,00	169,74	-42.671,77	E-DOC 20210004.00001 PAGTO DÉB C/C 7-OPCAO ATACADO- 170
	1883	392417	0,00	131,00	-42.802,77	E-DOC 20200004.02097 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25227
	1883	392418	0,00	21,00	-42.823,77	E-DOC 20200004.02096 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25226
	1883	392419	0,00	22,80	-42.846,57	E-DOC 20200004.02094 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 17847
	1883	392420	0,00	146,50	-42.993,07	E-DOC 20200004.02065 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL OTTONAVES LTDA- 45210
	1883	392421	0,00	79,05	-43.072,12	E-DOC 20210004.00029 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000253283
	1883	392422	0,00	445,00	-43.517,12	E-DOC 20200004.02095 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25225
	1883	392423	0,00	154,79	-43.671,91	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS - ONTR NEG 12/20
	1883	392424	0,00	956,09	-44.628,00	E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLABORADOR- 20200004.01988
	1883	392425	0,00	2,58	-44.630,58	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9678
	1883	392426	0,00	8,80	-44.639,38	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-797
	1883	392427	0,00	11,68	-44.651,06	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-566432
	1883	392428	0,00	12,55	-44.663,61	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572886
	1883	392429	0,00	16,56	-44.680,17	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-379
	1883	392430	0,00	17,32	-44.697,49	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15606
	1883	392431	0,00	18,02	-44.715,51	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572878
	1883	392432	0,00	18,98	-44.734,49	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-566424
	1883	392433	0,00	21,24	-44.755,73	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9426
	1883	392434	0,00	24,46	-44.780,19	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 22027
	1883	392435	0,00	27,00	-44.807,19	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1291
	1883	392436	0,00	28,50	-44.835,69	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-30/11/2020
	1883	392437	0,00	28,78	-44.864,47	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1826
	1883	392438	0,00	35,45	-44.899,92	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-97359
	1883	392439	0,00	35,45	-44.935,37	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-82076
	1883	392440	0,00	35,74	-44.971,11	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1068
	1883	392441	0,00	37,86	-45.008,97	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-260
	1883	392442	0,00	52,74	-45.061,71	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-566428
	1883	392443	0,00	53,29	-45.115,00	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572882
	1883	392444	0,00	65,40	-45.180,40	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-417

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	1883	392445	0,00	182,00	-45.362,40	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2500
	1883	392446	0,00	188,34	-45.550,74	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1069
	1883	392447	0,00	205,85	-45.756,59	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1415
	1883	392448	0,00	205,85	-45.962,44	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1446
	1883	392449	0,00	286,94	-46.249,38	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17447
	1883	392450	0,00	290,31	-46.539,69	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1102
	1883	392451	0,00	299,83	-46.839,52	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-38
	1883	392452	0,00	432,26	-47.271,78	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17448
	1883	392453	0,00	449,25	-47.721,03	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/637
	1883	392454	0,00	1.563,46	-49.284,49	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 910
	1883	392455	0,00	3.236,90	-52.521,39	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1865
	1883	392456	0,00	3.236,90	-55.758,29	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1877
	1883	392457	0,00	4.263,98	-60.022,27	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 909
	1883	392458	0,00	9.403,52	-69.425,79	E-DOC 20200004.01997 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1134
	1883	392459	0,00	73,78	-69.499,57	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 12/20
	1883	392678	16.408,10	0,00	-53.091,47	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392705	53.070,79	0,00	-20,68	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392732	30,68	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2021	1883	392239	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	1883	392460	0,00	592,00	-585,90	E-DOC 20210004.00012 PAGTO DÉB C/C 7-SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA- 10295
	1883	392729	0,01	0,00	-585,89	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392731	595,89	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/01/2021	1883	392240	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	1883	392461	0,00	1.233,96	-1.227,86	E-DOC 20210004.00056 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - KARINA GOMES DA SILVA ROCHA- 20210004.00056
	1883	392462	0,00	320,00	-1.547,86	E-DOC 20210004.0009 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 135186
	1883	392726	0,03	0,00	-1.547,83	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392728	1.557,83	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/01/2021	1883	392463	0,00	2.166,78	-2.156,78	E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLABORADOR- 20200004 01988
	1883	392620	0,00	1.170,13	-3.326,91	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1883	392674	3.336,91	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
15/01/2021	1883	392241	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	1883	392242	0,00	3,90	-1,70	TAR TED SISPAG
	1883	392252	1.183.198,09	0,00	1.183.196,39	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1883	392464	0,00	1.182,84	1.182.013,55	E-DOC 20210004.00022 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 36683
	1883	392465	0,00	3.458,00	1.178.555,55	E-DOC 20210004.00024 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2549

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2021	1883	392466	0,00	85,00	1.178.470,55	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- 02091
	1883	392467	0,00	6.527,27	1.171.943,28	E-DOC 20210004.00018 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 551
	1883	392468	0,00	5.644,80	1.166.298,48	E-DOC 20210004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 71156
	1883	392614	5.644,80	0,00	1.171.943,28	ESTORNO E-DOC 20210004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 71156 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 15/01/2021
	1883	392624	0,00	5.633,79	1.166.309,49	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1883	392635	0,00	1.183.198,00	-16.888,51	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1883	392672	16.898,51	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
18/01/2021	1883	392243	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	1883	392244	0,00	7,80	-5,60	TAR TED SISPAG
	1883	392469	0,00	2.957,32	-2.962,92	E-DOC 20210004.00050 PAGTO DÉB C/C 7-LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA- 1795
	1883	392470	0,00	1.166,99	-4.129,91	E-DOC 20210004.00046 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 33781
	1883	392471	0,00	268,00	-4.397,91	E-DOC 20210004.00034 PAGTO DÉB C/C 7-R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI- 443
	1883	392472	0,00	55.920,00	-60.317,91	E-DOC 20210004.00036 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 4092
	1883	392473	0,00	590,20	-60.908,11	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 12/20
	1883	392474	0,00	57.463,44	-118.371,55	E-DOC 20210004.00077 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 937
	1883	392670	118.366,42	0,00	-5,13	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392725	15,13	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/01/2021	1883	392475	0,00	3.600,00	-3.590,00	E-DOC 20210004.00033 PAGTO DÉB C/C 7-BIO INFINITY HOSPITALAR- 10283
	1883	392722	0,09	0,00	-3.589,91	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392724	3.599,91	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/01/2021	1883	392245	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	1883	392253	0,00	17.176,14	-17.170,04	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1883	392476	0,00	1,98	-17.172,02	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-572886
	1883	392477	0,00	3,17	-17.175,19	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-572878
	1883	392478	0,00	7,20	-17.182,39	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-572882
	1883	392479	0,00	20,24	-17.202,63	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2404/2020
	1883	392480	0,00	21,00	-17.223,63	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2436/2020
	1883	392481	0,00	41,40	-17.265,03	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2442/2020
	1883	392482	0,00	50,40	-17.315,43	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2416/2020
	1883	392483	0,00	53,40	-17.368,83	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2450/2020
	1883	392484	0,00	59,40	-17.428,23	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2407/2020
	1883	392485	0,00	63,00	-17.491,23	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2446/2020
	1883	392486	0,00	64,80	-17.556,03	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2428/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	1883	392487	0,00	72,38	-17.628,41	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2422/2020
	1883	392488	0,00	83,40	-17.711,81	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2456/2020
	1883	392489	0,00	89,95	-17.801,76	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-38
	1883	392490	0,00	105,60	-17.907,36	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2418/2020
	1883	392491	0,00	166,19	-18.073,55	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2439/2020
	1883	392492	0,00	170,65	-18.244,20	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2432/2020
	1883	392493	0,00	300,69	-18.544,89	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2411/2020
	1883	392494	0,00	24,00	-18.568,89	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3653
	1883	392495	0,00	61,76	-18.630,65	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1446
	1883	392496	0,00	81,06	-18.711,71	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23637
	1883	392497	0,00	86,08	-18.797,79	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17447
	1883	392498	0,00	88,92	-18.886,71	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18997
	1883	392499	0,00	90,00	-18.976,71	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 91062
	1883	392500	0,00	100,80	-19.077,51	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 14884
	1883	392501	0,00	104,33	-19.181,84	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 551
	1883	392502	0,00	109,53	-19.291,37	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1134
	1883	392503	0,00	115,20	-19.406,57	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18996
	1883	392504	0,00	129,68	-19.536,25	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17448
	1883	392505	0,00	134,78	-19.671,03	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2020/723
	1883	392506	0,00	266,80	-19.937,83	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18939
	1883	392507	0,00	971,07	-20.908,90	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1877
	1883	392508	0,00	8,77	-20.917,67	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2403/2020
	1883	392509	0,00	9,10	-20.926,77	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2435/2020
	1883	392510	0,00	17,94	-20.944,71	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2444/2020
	1883	392511	0,00	21,84	-20.966,55	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2415/2020
	1883	392512	0,00	23,14	-20.989,69	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2452/2020
	1883	392513	0,00	25,74	-21.015,43	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2406/2020
	1883	392514	0,00	27,30	-21.042,73	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2448/2020
	1883	392515	0,00	28,08	-21.070,81	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2426/2020
	1883	392516	0,00	31,37	-21.102,18	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2424/2020
	1883	392517	0,00	36,14	-21.138,32	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2454/2020
	1883	392518	0,00	38,98	-21.177,30	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-38
	1883	392519	0,00	45,76	-21.223,06	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2419/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	1883	392520	0,00	72,01	-21.295,07	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2440/2020
	1883	392521	0,00	73,95	-21.369,02	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2431/2020
	1883	392522	0,00	130,30	-21.499,32	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2412/2020
	1883	392523	0,00	40,47	-21.539,79	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2402/2020
	1883	392524	0,00	42,00	-21.581,79	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2434/2020
	1883	392525	0,00	82,80	-21.664,59	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2443/2020
	1883	392526	0,00	100,80	-21.765,39	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2414/2020
	1883	392527	0,00	106,80	-21.872,19	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2451/2020
	1883	392528	0,00	118,80	-21.990,99	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2408/2020
	1883	392529	0,00	126,00	-22.116,99	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2447/2020
	1883	392530	0,00	129,60	-22.246,59	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2427/2020
	1883	392531	0,00	144,77	-22.391,36	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2423/2020
	1883	392532	0,00	166,80	-22.558,16	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2455/2020
	1883	392533	0,00	179,90	-22.738,06	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-38
	1883	392534	0,00	211,20	-22.949,26	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2420/2020
	1883	392535	0,00	332,37	-23.281,63	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2438/2020
	1883	392536	0,00	341,30	-23.622,93	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2430/2020
	1883	392537	0,00	601,38	-24.224,31	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2410/2020
	1883	392538	0,00	12,91	-24.237,22	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2936806
	1883	392539	0,00	16,01	-24.253,23	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-572886
	1883	392540	0,00	25,48	-24.278,71	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-572878
	1883	392541	0,00	28,21	-24.306,92	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9426
	1883	392542	0,00	34,38	-24.341,30	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-566424
	1883	392543	0,00	36,03	-24.377,33	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-566428
	1883	392544	0,00	41,18	-24.418,51	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-572882
	1883	392545	0,00	55,39	-24.473,90	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1068
	1883	392546	0,00	74,40	-24.548,30	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3653
	1883	392547	0,00	74,40	-24.622,70	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3488
	1883	392548	0,00	191,44	-24.814,14	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1415
	1883	392549	0,00	191,44	-25.005,58	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1446
	1883	392550	0,00	251,29	-25.256,87	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23637
	1883	392551	0,00	266,85	-25.523,72	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17447
	1883	392552	0,00	279,00	-25.802,72	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-91062

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	1883	392553	0,00	291,92	-26.094,64	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1069
	1883	392554	0,00	323,41	-26.418,05	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-503
	1883	392555	0,00	401,99	-26.820,04	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17448
	1883	392556	0,00	417,80	-27.237,84	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/637
	1883	392557	0,00	449,97	-27.687,81	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1102
	1883	392558	0,00	535,68	-28.223,49	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17942
	1883	392559	0,00	827,07	-29.050,56	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17334
	1883	392560	0,00	3.010,32	-32.060,88	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1877
	1883	392561	0,00	3.010,32	-35.071,20	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1865
	1883	392562	0,00	3.439,61	-38.510,81	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 910
	1883	392563	0,00	9.380,75	-47.891,56	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 909
	1883	392564	0,00	27.564,38	-75.455,94	E-DOC 20210004.00091 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 12/20
	1883	392565	0,00	117.791,92	-193.247,86	E-DOC 20210004.00060 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 13 SL
	1883	392566	0,00	452,87	-193.700,73	E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1446
	1883	392567	0,00	314,48	-194.015,21	E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/723
	1883	392568	0,00	4.191,87	-198.207,08	E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1877
	1883	392569	0,00	602,44	-198.809,52	E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1134
	1883	392570	0,00	6.996,00	-205.805,52	E-DOC 20210004.00030 PAGTO DÉB C/C 7-VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA - 53246
	1883	392571	0,00	5.644,80	-211.450,32	E-DOC 20210004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 71156
	1883	392572	0,00	11.338,01	-222.788,33	E-DOC 20210004.00076 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 579663
	1883	392573	0,00	3.640,84	-226.429,17	E-DOC 20210004.00072 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 579659
	1883	392574	0,00	2.325,93	-228.755,10	E-DOC 20210004.00071 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 579547
	1883	392667	228.761,81	0,00	6,71	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/01/2021	1883	392246	0,00	3,90	2,81	TAR DOC SISPA
	1883	392247	0,00	7,80	-4,99	TAR TED SISPA
	1883	392575	0,00	3.983,70	-3.988,69	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2485/2021
	1883	392576	0,00	4.552,80	-8.541,49	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2477/2021
	1883	392577	0,00	1.441,72	-9.983,21	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2469/2021
	1883	392578	0,00	7.094,78	-17.077,99	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2501/2021
	1883	392579	0,00	4.097,52	-21.175,51	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2021	1883	392580	0,00	14.858,16	-36.033,67	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2457/2020
	1883	392581	0,00	5.387,48	-41.421,15	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2493/2021
	1883	392582	0,00	24.474,37	-65.895,52	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2473/2021
	1883	392583	0,00	3.300,78	-69.196,30	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2509/2021
	1883	392584	0,00	3.642,24	-72.838,54	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2497/2021
	1883	392585	0,00	6.260,10	-79.098,64	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2461/2021
	1883	392586	0,00	122,15	-79.220,79	E-DOC 20210004.00053 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 22936
	1883	392587	0,00	2.314,49	-81.535,28	E-DOC 20210004.00092 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- TX ALVARA 2021
	1883	392588	0,00	8.306,69	-89.841,97	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2505/2021
	1883	392589	0,00	5.338,45	-95.180,42	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2481/2021
	1883	392590	0,00	2.712,60	-97.893,02	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2465/2021
	1883	392664	97.888,86	0,00	-4,16	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392721	14,16	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/01/2021	1883	392248	0,00	11,70	-1,70	TAR DOC SISPAG
	1883	392249	0,00	3,90	-5,60	TAR TED SISPAG
	1883	392591	0,00	673,55	-679,15	E-DOC 20210004.00084 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-113649
	1883	392592	0,00	4.074,42	-4.753,57	E-DOC 20200004.02064 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1322
	1883	392593	0,00	5.180,12	-9.933,69	E-DOC 20210004.00049 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 44
	1883	392594	0,00	504,00	-10.437,69	E-DOC 20210004.00070 PAGTO DÉB C/C 7-R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP- 7198
	1883	392595	0,00	425,40	-10.863,09	E-DOC 20210004.00067 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 903
	1883	392596	0,00	190,00	-11.053,09	E-DOC 202100004.00084 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-151077
	1883	392597	0,00	675,00	-11.728,09	E-DOC 20210004.00083 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 116179
	1883	392663	11.722,30	0,00	-5,79	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392720	15,79	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/01/2021	1883	392254	14.913,56	0,00	14.923,56	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1883	392598	0,00	3.908,43	11.015,13	E-DOC 20210004.00150 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLABORADORES- 20210004.00150
	1883	392599	0,00	16.384,66	-5.369,53	E-DOC 20210004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - TAINA MOTA MESQUITA-20210004.00138
	1883	392600	0,00	3.548,42	-8.917,95	E-DOC 20210004.00106 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						7-FÉRIAS DE 01 COLABORADOR-20210004.00106	
28/01/2021	1883	392601	0,00	3.296,10	-12.214,05	E-DOC 20210004.00120 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 02/2021	
	1883	392602	0,00	16.446,87	-28.660,92	E-DOC 20210004.00146 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20210004.00146	
	1883	392658	43.584,21	0,00	14.923,29	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1883	392759	0,00	14.913,29	10,00	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5	
29/01/2021	1883	392250	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG	
	1883	392251	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPAG	
	1883	392603	0,00	2.558,10	-2.559,80	E-DOC 20210004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 107558	
	1883	392604	0,00	246,81	-2.806,61	E-DOC 20200004.01972 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4408	
	1883	392605	0,00	7.524,49	-10.331,10	E-DOC 20210004.00082 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17621	
	1883	392606	0,00	203,00	-10.534,10	E-DOC 20210004.00068 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 25698	
	1883	392607	0,00	339.276,92	-349.811,02	E-DOC 20210004.00193 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES 01/2021- 20210004.00193	
	1883	392608	0,00	5.377,42	-355.188,44	E-DOC 20210004.00082 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17622	
	1883	392616	241,45	0,00	-354.946,99	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1883	392617	0,01	0,00	-354.946,98	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1883	392619	1.170,13	0,00	-353.776,85	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1883	392621	0,07	0,00	-353.776,78	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1883	392623	5.633,79	0,00	-348.142,99	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1883	392656	265.398,06	0,00	-82.744,93	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1883	392717	0,62	0,00	-82.744,31	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1883	392719	2.150,02	0,00	-80.594,29	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1883	392758	4.932,56	0,00	-75.661,73	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1883	392760	0,07	0,00	-75.661,66	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1883	392762	2.784,08	0,00	-72.877,58	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1883	392765	72.887,58	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
			2.418.946,32	2.418.946,32	10,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			2.418.946,32	2.418.946,32	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	

Conta Analítica: 9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2021	1883	392253	17.176,14	0,00	17.186,14	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	
	1883	392764	0,00	17.176,14	10,00	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	
			17.176,14	17.176,14	10,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			17.176,14	17.176,14	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2021	1883	392609	1.183.198,09	0,00	1.183.198,09	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-1/2021	
15/01/2021	1883	392252	0,00	1.183.198,09	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2021	1883	392610	14.913,56	0,00	14.913,56	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-1/2021
28/01/2021	1883	392254	0,00	14.913,56	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
29/01/2021	1883	392611	1.173.198,09	0,00	1.173.198,09	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-02/2021
			2.371.309,74	1.198.111,65	1.173.198,09	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			2.371.309,74	1.198.111,65	1.173.198,09	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 6.641.008,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392684	58,37	0,00	6.641.067,33	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392704	272,99	0,00	6.641.340,32	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392715	0,00	55.337,80	6.586.002,52	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392716	22,95	0,00	6.586.025,47	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392785	129,30	0,00	6.586.154,77	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/01/2021	1883	392683	58,37	0,00	6.586.213,14	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392703	273,03	0,00	6.586.486,17	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392712	0,00	7.668,40	6.578.817,77	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392713	0,00	83.817,17	6.495.000,60	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392714	18,92	0,00	6.495.019,52	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392784	129,33	0,00	6.495.148,85	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/01/2021	1883	392682	58,37	0,00	6.495.207,22	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392702	273,03	0,00	6.495.480,25	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392711	12,25	0,00	6.495.492,50	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392783	129,32	0,00	6.495.621,82	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/01/2021	1883	392681	58,38	0,00	6.495.680,20	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392701	273,06	0,00	6.495.953,26	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392709	0,00	95.144,18	6.400.809,08	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392710	12,26	0,00	6.400.821,34	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392782	129,35	0,00	6.400.950,69	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/01/2021	1883	392680	58,38	0,00	6.401.009,07	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392700	273,07	0,00	6.401.282,14	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392707	0,00	20.181,83	6.381.100,31	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392708	5,33	0,00	6.381.105,64	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392781	129,34	0,00	6.381.234,98	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/01/2021	1883	392678	0,00	16.408,10	6.364.826,88	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392679	58,39	0,00	6.364.885,27	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392699	273,10	0,00	6.365.158,37	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392705	0,00	53.070,79	6.312.087,58	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392706	3,85	0,00	6.312.091,43	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392780	129,34	0,00	6.312.220,77	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/01/2021	1883	392677	57,18	0,00	6.312.277,95	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392698	273,10	0,00	6.312.551,05	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392779	129,38	0,00	6.312.680,43	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/01/2021	1883	392676	57,20	0,00	6.312.737,63	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392697	273,14	0,00	6.313.010,77	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392778	129,36	0,00	6.313.140,13	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/01/2021	1883	392674	0,00	3.336,91	6.309.803,22	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392675	57,21	0,00	6.309.860,43	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392696	273,14	0,00	6.310.133,57	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392777	129,39	0,00	6.310.262,96	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/01/2021	1883	392635	1.183.198,00	0,00	7.493.460,96	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.641.008,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2021	1883	392672	0,00	16.898,51	7.476.562,45	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392673	56,96	0,00	7.476.619,41	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392695	273,18	0,00	7.476.892,59	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392776	129,40	0,00	7.477.021,99	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/01/2021	1883	392634	57,44	0,00	7.477.079,43	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392670	0,00	118.366,42	7.358.713,01	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392671	55,74	0,00	7.358.768,75	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392694	273,21	0,00	7.359.041,96	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392775	129,39	0,00	7.359.171,35	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/01/2021	1883	392633	57,44	0,00	7.359.228,79	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392669	47,12	0,00	7.359.275,91	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392693	273,21	0,00	7.359.549,12	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392774	129,42	0,00	7.359.678,54	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/01/2021	1883	392632	57,45	0,00	7.359.735,99	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392667	0,00	228.761,81	7.130.974,18	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392668	47,12	0,00	7.131.021,30	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392692	273,21	0,00	7.131.294,51	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392773	129,43	0,00	7.131.423,94	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/01/2021	1883	392631	57,45	0,00	7.131.481,39	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392666	30,47	0,00	7.131.511,86	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392691	273,25	0,00	7.131.785,11	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392772	129,43	0,00	7.131.914,54	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/01/2021	1883	392630	57,46	0,00	7.131.972,00	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392664	0,00	97.888,86	7.034.083,14	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392665	30,48	0,00	7.034.113,62	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392690	273,29	0,00	7.034.386,91	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392771	129,43	0,00	7.034.516,34	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/01/2021	1883	392629	57,46	0,00	7.034.573,80	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392662	23,33	0,00	7.034.597,13	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392663	0,00	11.722,30	7.022.874,83	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392689	273,28	0,00	7.023.148,11	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392770	129,44	0,00	7.023.277,55	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/01/2021	1883	392628	57,45	0,00	7.023.335,00	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392661	22,49	0,00	7.023.357,49	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392688	273,32	0,00	7.023.630,81	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392769	129,47	0,00	7.023.760,28	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/01/2021	1883	392627	57,46	0,00	7.023.817,74	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392660	22,50	0,00	7.023.840,24	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392687	273,33	0,00	7.024.113,57	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392768	129,46	0,00	7.024.243,03	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/01/2021	1883	392626	57,47	0,00	7.024.300,50	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392658	0,00	43.584,21	6.980.716,29	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392659	22,50	0,00	6.980.738,79	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392686	273,35	0,00	6.981.012,14	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392767	129,49	0,00	6.981.141,63	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/01/2021	1883	392625	57,46	0,00	6.981.199,09	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392656	0,00	265.398,06	6.715.801,03	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392657	19,32	0,00	6.715.820,35	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392685	273,36	0,00	6.716.093,71	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392765	0,00	72.887,58	6.643.206,13	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1883	392766	129,48	0,00	6.643.335,61	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.192.799,58	1.190.472,93	6.643.335,61	<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.641.008,96

1.192.799,58	1.190.472,93	6.643.335,61	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS
---------------------	---------------------	---------------------	--

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

Saldo Anterior: 258.405,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392636	11,91	0,00	258.416,99	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392757	6,90	0,00	258.423,89	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/01/2021	1883	392655	11,91	0,00	258.435,80	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392755	6,91	0,00	258.442,71	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/01/2021	1883	392654	11,91	0,00	258.454,62	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392754	6,91	0,00	258.461,53	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/01/2021	1883	392653	11,91	0,00	258.473,44	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392753	6,91	0,00	258.480,35	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/01/2021	1883	392652	11,92	0,00	258.492,27	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392752	6,91	0,00	258.499,18	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/01/2021	1883	392651	11,91	0,00	258.511,09	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392751	6,91	0,00	258.518,00	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/01/2021	1883	392650	11,92	0,00	258.529,92	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392750	6,91	0,00	258.536,83	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/01/2021	1883	392649	11,91	0,00	258.548,74	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392749	6,92	0,00	258.555,66	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/01/2021	1883	392648	11,92	0,00	258.567,58	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392748	6,91	0,00	258.574,49	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/01/2021	1883	392647	11,91	0,00	258.586,40	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392747	6,91	0,00	258.593,31	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/01/2021	1883	392646	11,92	0,00	258.605,23	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392746	6,91	0,00	258.612,14	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/01/2021	1883	392645	11,92	0,00	258.624,06	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392745	6,92	0,00	258.630,98	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/01/2021	1883	392644	11,92	0,00	258.642,90	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392744	6,91	0,00	258.649,81	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/01/2021	1883	392643	11,92	0,00	258.661,73	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392743	6,92	0,00	258.668,65	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/01/2021	1883	392642	11,92	0,00	258.680,57	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392742	6,91	0,00	258.687,48	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/01/2021	1883	392641	11,93	0,00	258.699,41	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392741	6,92	0,00	258.706,33	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/01/2021	1883	392640	11,92	0,00	258.718,25	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392740	6,91	0,00	258.725,16	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/01/2021	1883	392639	11,92	0,00	258.737,08	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392739	6,92	0,00	258.744,00	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/01/2021	1883	392638	11,93	0,00	258.755,93	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392738	6,92	0,00	258.762,85	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/01/2021	1883	392637	11,93	0,00	258.774,78	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392756	6,91	0,00	258.781,69	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			376,61	0,00	258.781,69	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			376,61	0,00	258.781,69	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 10.195,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392763	2.784,08	0,00	12.979,54	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
05/01/2021	1883	392737	0,00	183,08	12.796,46	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 10.195,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	1883	392734	0,00	0,02	12.796,44	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392735	0,02	0,00	12.796,46	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392736	0,00	1.741,01	11.055,45	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/01/2021	1883	392733	0,00	50,51	11.004,94	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/01/2021	1883	392732	0,00	30,68	10.974,26	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2021	1883	392729	0,00	0,01	10.974,25	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392730	0,01	0,00	10.974,26	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392731	0,00	595,89	10.378,37	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/01/2021	1883	392726	0,00	0,03	10.378,34	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392727	0,03	0,00	10.378,37	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392728	0,00	1.557,83	8.820,54	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/01/2021	1883	392620	1.170,13	0,00	9.990,67	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
15/01/2021	1883	392624	5.633,79	0,00	15.624,46	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
18/01/2021	1883	392725	0,00	15,13	15.609,33	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/01/2021	1883	392722	0,00	0,09	15.609,24	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392723	0,09	0,00	15.609,33	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392724	0,00	3.599,91	12.009,42	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/01/2021	1883	392721	0,00	14,16	11.995,26	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/01/2021	1883	392720	0,00	15,79	11.979,47	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/01/2021	1883	392759	14.913,29	0,00	26.892,76	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/01/2021	1883	392616	0,00	241,45	26.651,31	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392617	0,00	0,01	26.651,30	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392618	0,01	0,00	26.651,31	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392619	0,00	1.170,13	25.481,18	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392621	0,00	0,07	25.481,11	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392622	0,07	0,00	25.481,18	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392623	0,00	5.633,79	19.847,39	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392717	0,00	0,62	19.846,77	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392718	0,62	0,00	19.847,39	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392719	0,00	2.150,02	17.697,37	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392758	0,00	4.932,56	12.764,81	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392760	0,00	0,07	12.764,74	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1883	392761	0,07	0,00	12.764,81	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392762	0,00	2.784,08	9.980,73	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			24.502,21	24.716,94	9.980,73	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			24.502,21	24.716,94	9.980,73	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 9592 1.1.1.1.01.003.4004 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 63.503,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	1883	392764	17.176,14	0,00	80.679,48	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			17.176,14	0,00	80.679,48	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			17.176,14	0,00	80.679,48	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392370	1.901.898,09	0,00	1.901.898,09	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-1/2021
14/01/2021	1883	392609	0,00	1.183.198,09	718.700,00	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-1/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2021	1883	392610	0,00	14.913,56	703.786,44	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-1/2021
29/01/2021	1883	392371	1.901.898,09	0,00	2.605.684,53	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-02/2021
	1883	392611	0,00	1.173.198,09	1.432.486,44	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-02/2021
	1883	392612	0,00	700.193,86	732.292,58	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 01/2021
	1883	392613	0,00	3.592,58	728.700,00	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-1/2021
			3.803.796,18	3.075.096,18	728.700,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.803.796,18	3.075.096,18	728.700,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	34	0,00	15.073,19	-15.073,19	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO JANEIRO/2021
	1881	392225	15.073,19	0,00	0,00	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2021
			15.073,19	15.073,19	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			15.073,19	15.073,19	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS Saldo Anterior: 20.404,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	47	100,91	0,00	20.505,54	VALOR COMPL RESCISAO TAINA MOTA MESQUITA
	1881	392225	0,00	20.404,63	100,91	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2021
	1881	392225	20.714,20	0,00	20.815,11	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2021
			20.815,11	20.404,63	20.815,11	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			20.815,11	20.404,63	20.815,11	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2021	1883	392598	3.908,43	0,00	3.908,43	E-DOC 20210004.00150 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLABORADORES- 20210004.00150
			3.908,43	0,00	3.908,43	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.908,43	0,00	3.908,43	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 58.758,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	1883	392387	32.862,93	0,00	91.620,95	E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLABORADORES- 20200004.01988
11/01/2021	1883	392424	956,09	0,00	92.577,04	E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLABORADOR- 20200004.01988
14/01/2021	1883	392463	2.166,78	0,00	94.743,82	E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLABORADOR-

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 58.758,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20200004 01988
28/01/2021	1883	392600	3.548,42	0,00	98.292,24	E-DOC 20210004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLABORADOR-20210004.00106
29/01/2021	1864	26	0,00	8.631,56	89.660,68	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS EM JANEIRO/2021 COM PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2020 HDS
31/01/2021	1864	31	0,00	2.589,69	87.070,99	COMPL EVENTO 1013 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	48	175,32	0,00	87.246,31	IRRF S/ FERIAS FUNCS EM FEVEREIRO/2021 COM PAGAMENTO EM 28/JANEIRO/2021 HDS
	1881	392225	0,00	83.522,57	3.723,74	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2021
			39.709,54	94.743,82	3.723,74	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			39.709,54	94.743,82	3.723,74	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	1883	392406	174,30	0,00	174,30	E-DOC 20210004.00029 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 01/2021
27/01/2021	1883	392615	0,00	174,30	0,00	P.CONTAS REF.DOC:01/2021. DOC:2416631. F:REDEMOB CONSORCIO
28/01/2021	1883	392601	3.296,10	0,00	3.296,10	E-DOC 20210004.00120 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 02/2021
			3.470,40	174,30	3.296,10	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.470,40	174,30	3.296,10	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 224.911,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	1883	392272	504,00	0,00	225.415,21	REF.COMPRAS DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP-7198
06/01/2021	1883	392265	952,56	0,00	226.367,77	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10559
	1883	392282	474,00	0,00	226.841,77	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25729
13/01/2021	1868	389987	60,00	0,00	226.901,77	NOTA DE DOACAO Nº 920781 SÉRIE 2
21/01/2021	1883	392261	700,00	0,00	227.601,77	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-920722
	1883	392262	2.970,00	0,00	230.571,77	REF.COMPRAS DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1646
	1883	392280	1.425,00	0,00	231.996,77	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1390399
22/01/2021	1883	392267	218,40	0,00	232.215,17	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-108345
26/01/2021	1883	392256	772,50	0,00	232.987,67	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4598
	1883	392264	3.328,80	0,00	236.316,47	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-35133
	1883	392277	1.438,00	0,00	237.754,47	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-108713
27/01/2021	1883	392270	1.722,00	0,00	239.476,47	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-922635
29/01/2021	1864	5	0,01	0,00	239.476,48	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021
	1883	392258	1.753,50	0,00	241.229,98	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10556

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 224.911,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1883	392285	175,20	0,00	241.405,18	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10737
31/01/2021	1867	389924	0,00	55,79	241.349,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	11,93	0,00	241.361,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	15,96	0,00	241.377,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389925	0,00	32.585,56	208.791,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389928	0,00	2.983,19	205.808,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389929	0,00	39,90	205.768,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389931	0,00	354,12	205.414,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389932	474,09	0,00	205.888,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389933	166,57	0,00	206.055,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389934	0,00	640,66	205.414,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389935	0,00	600,74	204.813,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			17.162,52	37.259,96	204.813,77	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			17.162,52	37.259,96	204.813,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 424,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	1883	392273	2.404,80	0,00	2.829,32	REF.COMPRAS DE ROMULO GOMES MANFRIN-6605
08/01/2021	1883	392278	610,74	0,00	3.440,06	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-133688
11/01/2021	1883	392274	203,00	0,00	3.643,06	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25698
	1883	392275	705,36	0,00	4.348,42	REF.COMPRAS DE PRECISION COMERCIAL LTDA-13317
	1883	392279	425,40	0,00	4.773,82	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -903
	1883	392283	2.231,28	0,00	7.005,10	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-142247
12/01/2021	1883	392259	300,55	0,00	7.305,65	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-920780
29/01/2021	1864	3	0,00	68,75	7.236,90	MOVIMENTAÇÃO MATERIAIS MEDICAMENTOS ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2021
	1864	4	0,00	15,34	7.221,56	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2021
31/01/2021	1867	389924	0,00	4.407,59	2.813,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389927	0,00	489,58	2.324,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			6.881,13	4.981,26	2.324,39	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			6.881,13	4.981,26	2.324,39	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 4.033,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389930	0,00	60,77	3.972,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 4.033,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	60,77	3.972,82	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	60,77	3.972,82	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 819,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2021	1883	392284	1.125,00	0,00	1.944,75	REF.COMPRAS DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI-412
31/01/2021	1867	389926	0,00	194,96	1.749,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.125,00	194,96	1.749,79	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.125,00	194,96	1.749,79	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 9.707,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389928	2.983,19	0,00	12.690,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389933	0,00	166,57	12.523,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389934	640,66	0,00	13.164,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389935	600,74	0,00	13.765,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389939	103,66	0,00	13.868,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389949	0,00	330,59	13.538,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389954	0,00	4,88	13.533,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389968	0,00	30,81	13.502,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			4.328,25	532,85	13.502,42	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			4.328,25	532,85	13.502,42	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 921,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	6	0,00	0,83	920,34	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021
31/01/2021	1867	389925	0,00	353,14	567,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,00	353,97	567,20	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	353,97	567,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 235,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	1883	392271	1.182,84	0,00	1.417,85	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36683
31/01/2021	1867	389926	0,00	105,01	1.312,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389941	0,00	1.182,84	130,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 235,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.182,84	1.287,85	130,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.182,84	1.287,85	130,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

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

Saldo Anterior: 10.176,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389940	0,00	1.650,97	8.525,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,00	1.650,97	8.525,49	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	1.650,97	8.525,49	<<== 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: 27.108,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2021	1883	392257	34,95	0,00	27.143,04	REF.COMPR DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5201
29/01/2021	1864	7	0,01	0,00	27.143,05	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021
31/01/2021	1867	389938	0,00	1.972,02	25.171,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389939	0,00	103,66	25.067,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			34,96	2.075,68	25.067,37	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			34,96	2.075,68	25.067,37	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 2.834,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389943	0,00	42,97	2.791,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,00	42,97	2.791,97	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	42,97	2.791,97	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 18.617,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	8	0,01	0,00	18.617,01	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021
31/01/2021	1867	389936	0,00	1.322,87	17.294,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,01	1.322,87	17.294,14	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,01	1.322,87	17.294,14	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 195,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389946	0,00	0,84	194,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,00	0,84	194,94	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	0,84	194,94	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 195,78

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 5.133,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	1883	392260	265,50	0,00	5.398,61	REF.COMPRAS DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 50900
15/01/2021	1883	392266	78,00	0,00	5.476,61	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25561
22/01/2021	1883	392268	669,00	0,00	6.145,61	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-61046
31/01/2021	1867	389937	0,00	193,07	5.952,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.012,50	193,07	5.952,54	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.012,50	193,07	5.952,54	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 415,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2021	1883	392257	8,00	0,00	423,35	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5201
31/01/2021	1867	389945	0,00	0,41	422,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			8,00	0,41	422,94	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			8,00	0,41	422,94	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 5.098,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389942	0,00	448,85	4.649,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,00	448,85	4.649,46	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	448,85	4.649,46	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 191,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389947	0,00	47,90	143,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,00	47,90	143,70	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	47,90	143,70	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 9982 1.1.4.1.03.002.4020 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 4,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389944	0,00	4,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,00	4,50	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	4,50	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

Conta Analítica: 8825 1.1.4.1.03.002.4021 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	3	68,75	0,00	68,75	MOVIMENTAÇÃO MATERIAIS MEDICAMENTOS ESTOQUE

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8825 1.1.4.1.03.002.4021 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			68,75	0,00	68,75	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			68,75	0,00	68,75	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 5.862,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	1883	392255	38.535,00	0,00	44.397,81	REF.COMPR A DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3962
18/01/2021	1883	392276	412,50	0,00	44.810,31	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16270
25/01/2021	1883	392281	544,50	0,00	45.354,81	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16278
29/01/2021	1883	392269	423,50	0,00	45.778,31	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16303
31/01/2021	1867	389943	0,00	41.054,12	4.724,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			39.915,50	41.054,12	4.724,19	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			39.915,50	41.054,12	4.724,19	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Saldo Anterior: 177,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389973	0,00	84,62	92,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,00	84,62	92,86	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	84,62	92,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 50.944,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	9	16,16	0,00	50.960,44	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021
31/01/2021	1867	389924	5,65	0,00	50.966,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	23,34	0,00	50.989,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,21	0,00	50.989,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	14,36	0,00	51.004,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	185,48	0,00	51.189,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	15,37	0,00	51.204,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,00	161,91	51.042,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	203,04	0,00	51.245,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	19,73	0,00	51.265,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	27,44	0,00	51.293,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	25,64	0,00	51.318,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	695,40	0,00	52.014,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	4,69	0,00	52.018,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 50.944,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389924	12,56	0,00	52.031,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	610,74	0,00	52.642,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	2.227,96	0,00	54.870,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	10,39	0,00	54.880,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	279,28	0,00	55.159,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	174,40	0,00	55.334,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389927	0,00	5.473,53	49.860,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389948	0,17	0,00	49.860,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389949	330,59	0,00	50.191,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389950	6,54	0,00	50.197,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389951	1,44	0,00	50.199,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389952	17,53	0,00	50.216,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389953	0,00	1,83	50.215,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389954	4,88	0,00	50.220,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389955	1,16	0,00	50.221,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389956	0,19	0,00	50.221,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389957	0,00	0,43	50.220,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389958	0,15	0,00	50.221,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389959	4,59	0,00	50.225,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389960	1,17	0,00	50.226,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389961	5,92	0,00	50.232,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389962	92,48	0,00	50.325,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389963	28,28	0,00	50.353,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389964	3,68	0,00	50.357,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389965	1,21	0,00	50.358,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389966	1,08	0,00	50.359,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389967	0,00	0,04	50.359,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389968	30,81	0,00	50.390,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389969	0,00	2,50	50.387,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389970	233,91	0,00	50.621,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389971	0,39	0,00	50.622,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389972	0,00	16,09	50.605,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389974	0,04	0,00	50.606,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 50.944,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389975	0,00	34,50	50.571,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389976	0,00	12,34	50.559,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			5.318,05	5.703,17	50.559,16	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			5.318,05	5.703,17	50.559,16	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.118,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389924	7,98	0,00	2.126,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	5,97	0,00	2.132,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			13,95	0,00	2.132,71	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			13,95	0,00	2.132,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 236,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389924	9,15	0,00	245,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	2,35	0,00	248,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,00	26,66	221,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	6,58	0,00	228,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	5,12	0,00	233,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	3,46	0,00	236,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			26,66	26,66	236,72	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			26,66	26,66	236,72	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

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

Saldo Anterior: 2.117,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389924	11,93	0,00	2.129,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,00	27,89	2.101,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	15,96	0,00	2.117,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			27,89	27,89	2.117,20	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			27,89	27,89	2.117,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,...

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 239,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389924	9,15	0,00	248,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	3,46	0,00	251,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	6,28	0,00	258,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS ., Saldo Anterior: 239,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	1867	389924	6,58	0,00	264,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	5,12	0,00	269,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	3,06	0,00	273,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,00	30,59	242,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389927	0,00	3,06	239,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			33,65	33,65	239,35	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			33,65	33,65	239,35	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.. Saldo Anterior: 932,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	10	0,00	0,01	932,30	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021
31/01/2021	1867	389924	5,97	0,00	938,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	7,98	0,00	946,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			13,95	0,01	946,25	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			13,95	0,01	946,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS.. Saldo Anterior: 249,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389924	9,15	0,00	259,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	3,46	0,00	262,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,00	30,59	231,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	6,58	0,00	238,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	5,12	0,00	243,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	6,28	0,00	249,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			30,59	30,59	249,85	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			30,59	30,59	249,85	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 38,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389924	11,67	0,00	50,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,03	0,00	50,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,00	11,67	38,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389927	0,00	0,03	38,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			11,70	11,70	38,59	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 38,59

11,70

11,70

38,59

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS
HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 289,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	10	0,01	0,00	289,89	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021
31/01/2021	1867	389924	11,67	0,00	301,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,94	0,00	302,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	7,04	0,00	309,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,96	0,00	310,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,70	0,00	311,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	1,04	0,00	312,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	1,26	0,00	313,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	1,82	0,00	315,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	5,97	0,00	321,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	2,97	0,00	324,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	2,16	0,00	326,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	2,11	0,00	328,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	4,90	0,00	333,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,21	0,00	333,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	13,62	0,00	347,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	1,27	0,00	348,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,00	28,59	319,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389927	0,00	26,35	293,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			58,65	54,94	293,59	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			58,65	54,94	293,59	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8806 1.1.4.1.03.014.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389924	0,06	0,00	0,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389927	0,00	0,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,06	0,06	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,06	0,06	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8824 1.1.4.1.03.015.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 6.391,13

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8824 1.1.4.1.03.015.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 6.391,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389924	0,00	4,23	6.386,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,01	0,00	6.386,91	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	0,89	0,00	6.387,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389924	3,95	0,00	6.391,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389927	0,00	674,47	5.717,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389977	0,08	0,00	5.717,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389978	12,76	0,00	5.730,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389979	0,73	0,00	5.730,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389980	0,42	0,00	5.731,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389981	3,49	0,00	5.734,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389982	0,30	0,00	5.735,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389983	0,18	0,00	5.735,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389984	1,02	0,00	5.736,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389985	0,36	0,00	5.736,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389986	0,00	0,36	5.736,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			24,19	679,06	5.736,26	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			24,19	679,06	5.736,26	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2021	1883	392263	530,00	0,00	530,00	REF.COMPRAS DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI -9784
			530,00	0,00	530,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			530,00	0,00	530,00	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS

Conta Analítica: 8796 1.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 5.515.504,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	11	0,00	1.901.898,01	3.613.606,45	VALOR PARC. 01/2021 - 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SESGO-HDS REF JANEIRO/2021
	1864	12	0,00	1.901.898,00	1.711.708,45	VALOR PARC. 02/2021 - 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SESGO-HDS REF FEVEREIRO/2021
			0,00	3.803.796,01	1.711.708,45	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	3.803.796,01	1.711.708,45	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Conta Analítica: 8811 1.9.1.1.09.001.4000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HD

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8811 1.9.1.1.09.001.4000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	27	110.894,77	0,00	110.894,77	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 01/2021 CONF ITG 2002
			110.894,77	0,00	110.894,77	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			110.894,77	0,00	110.894,77	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

Conta Analítica: 8812 1.9.1.1.09.001.4001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	28	32.159,48	0,00	32.159,48	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS HDS 01/2021 CONF ITG 2002
			32.159,48	0,00	32.159,48	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			32.159,48	0,00	32.159,48	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 8813 1.9.1.1.09.001.4002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	29	5.544,74	0,00	5.544,74	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT HDS 01/2021 CONF ITG 2002
			5.544,74	0,00	5.544,74	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			5.544,74	0,00	5.544,74	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Conta Analítica: 8814 1.9.1.1.09.001.4003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	32	161,95	0,00	161,95	COMPL EVENTO F012 PROVISAO PIS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1882	392227	5.176,88	0,00	5.338,83	F012 - FOLHA - PIS 01/2021
			5.338,83	0,00	5.338,83	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			5.338,83	0,00	5.338,83	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	1883	392461	1.233,96	0,00	-1.233,96	E-DOC 20210004.00056 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - KARINA GOMES DA SILVA ROCHA- 20210004.00056
28/01/2021	1883	392599	16.384,66	0,00	-17.618,62	E-DOC 20210004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - TAINA MOTA MESQUITA- 20210004.00138
31/01/2021	1864	47	0,00	100,91	-17.517,71	VALOR COMPL RESCISAO TAINA MOTA MESQUITA
	1881	392225	0,00	17.517,71	0,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2021
			17.618,62	17.618,62	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			17.618,62	17.618,62	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1883	392607	339.276,92	0,00	-339.276,92	E-DOC 20210004.00193 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES 01/2021- 20210004.00193
31/01/2021	1864	31	0,00	9.812,69	-329.464,23	COMPL EVENTO 1570 LIQUIDIO SALARIO FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1881	392225	0,00	329.464,23	0,00	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2021
			339.276,92	339.276,92	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			339.276,92	339.276,92	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 165.776,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392372	12.160,00	0,00	153.616,77	E-DOC 20200004.02000 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 25193
	1883	392373	37.350,00	0,00	116.266,77	E-DOC 20200004.02008 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3922
	1883	392374	571,00	0,00	115.695,77	E-DOC 20200004.02008 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 104547
	1883	392375	500,00	0,00	115.195,77	E-DOC 20200004.02002 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 4416
	1883	392376	129,99	0,00	115.065,78	E-DOC 20200004.02031 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA SHALON EIRELI- 510
	1883	392377	1.214,48	0,00	113.851,30	E-DOC 20200004.02067 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 42750
	1883	392378	235,40	0,00	113.615,90	E-DOC 20200004.01993 PAGTO DÉB C/C 7-MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA- 1768
	1883	392379	67,80	0,00	113.548,10	E-DOC 20200004.02009 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 60323
	1883	392381	240,00	0,00	113.308,10	E-DOC 20200004.01994 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME- 5891
05/01/2021	1883	392271	0,00	1.182,84	114.490,94	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36683
	1883	392272	0,00	504,00	114.994,94	REF.COMPRAS DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP-7198
06/01/2021	1883	392265	0,00	952,56	115.947,50	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10559
	1883	392282	0,00	474,00	116.421,50	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25729
	1883	392384	1.695,00	0,00	114.726,50	E-DOC 20200004.02060 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10441
	1883	392385	38,23	0,00	114.688,27	E-DOC 20200004.02058 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10442
07/01/2021	1883	392255	0,00	38.535,00	153.223,27	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3962
	1883	392273	0,00	2.404,80	155.628,07	REF.COMPRAS DE ROMULO GOMES MANFRIN-6605
08/01/2021	1883	392278	0,00	610,74	156.238,81	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-133688
	1883	392389	575,00	0,00	155.663,81	EDOC 2020000402050 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 10333
	1883	392390	126,50	0,00	155.537,31	EDOC 20200004.02086 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16188
	1883	392391	200,01	0,00	155.337,30	EDOC 2020000402048 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 10339

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 165.776,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	1883	392392	314,00	0,00	155.023,30	EDOC 2020000402062 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 80024
	1883	392393	245,80	0,00	154.777,50	EDOC 2020000401378 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM E DIST- 155
	1883	392394	332,50	0,00	154.445,00	EDOC 20200004.02057 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM E DIST- 156
	1883	392395	394,00	0,00	154.051,00	EDOC 20200004.02052 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 140355
	1883	392400	341,00	0,00	153.710,00	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16170
	1883	392401	478,50	0,00	153.231,50	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16148
	1883	392402	616,00	0,00	152.615,50	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16085
	1883	392403	390,50	0,00	152.225,00	EDOC 2020000402053 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16180
	1883	392404	258,50	0,00	151.966,50	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16196
	1883	392405	4.900,00	0,00	147.066,50	EDOC 2020000402054 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 94902
11/01/2021	1883	392274	0,00	203,00	147.269,50	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25698
	1883	392275	0,00	705,36	147.974,86	REF.COMPRAS DE PRECISION COMERCIAL LTDA-13317
	1883	392279	0,00	425,40	148.400,26	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -903
	1883	392283	0,00	2.231,28	150.631,54	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-142247
	1883	392411	1.488,00	0,00	149.143,54	E-DOC 20210004.00007 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4202
	1883	392412	22.200,00	0,00	126.943,54	E-DOC 20210004.00005 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4201
	1883	392413	87,40	0,00	126.856,14	E-DOC 20210004.00004 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 140517
	1883	392414	1.298,00	0,00	125.558,14	E-DOC 20200004.02093 PAGTO DÉB C/C 7-CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA- 105783
	1883	392415	95,00	0,00	125.463,14	E-DOC 20210004.00003 PAGTO DÉB C/C 7-GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP - 16164
	1883	392416	169,74	0,00	125.293,40	E-DOC 20210004.00001 PAGTO DÉB C/C 7-OPCAO ATACADO- 170
	1883	392417	131,00	0,00	125.162,40	E-DOC 20200004.02097 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25227
	1883	392418	21,00	0,00	125.141,40	E-DOC 20200004.02096 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25226
	1883	392419	22,80	0,00	125.118,60	E-DOC 20200004.02094 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 17847
	1883	392420	146,50	0,00	124.972,10	E-DOC 20200004.02065 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL OTTONAVES LTDA- 45210
	1883	392422	445,00	0,00	124.527,10	E-DOC 20200004.02095 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25225
12/01/2021	1883	392259	0,00	300,55	124.827,65	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-920780
	1883	392460	592,00	0,00	124.235,65	E-DOC 20210004.00012 PAGTO DÉB C/C 7-SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA- 10295
13/01/2021	1883	392260	0,00	265,50	124.501,15	REF.COMPRAS DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 50900

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 165.776,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	1883	392462	320,00	0,00	124.181,15	E-DOC 20210004.0009 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 135186
15/01/2021	1883	392266	0,00	78,00	124.259,15	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25561
	1883	392464	1.182,84	0,00	123.076,31	E-DOC 20210004.00022 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 36683
	1883	392468	5.644,80	0,00	117.431,51	E-DOC 20210004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 71156
	1883	392614	0,00	5.644,80	123.076,31	ESTORNO E-DOC 20210004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 71156 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 15/01/2021
18/01/2021	1883	392276	0,00	412,50	123.488,81	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16270
	1883	392469	2.957,32	0,00	120.531,49	E-DOC 20210004.00050 PAGTO DÉB C/C 7-LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA- 1795
	1883	392471	268,00	0,00	120.263,49	E-DOC 20210004.00034 PAGTO DÉB C/C 7-R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI- 443
	1883	392472	55.920,00	0,00	64.343,49	E-DOC 20210004.00036 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 4092
19/01/2021	1883	392475	3.600,00	0,00	60.743,49	E-DOC 20210004.00033 PAGTO DÉB C/C 7-BIO INFINITY HOSPITALAR- 10283
20/01/2021	1883	392570	6.996,00	0,00	53.747,49	E-DOC 20210004.00030 PAGTO DÉB C/C 7-VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA - 53246
	1883	392571	5.644,80	0,00	48.102,69	E-DOC 20210004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 71156
21/01/2021	1883	392261	0,00	700,00	48.802,69	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-920722
	1883	392262	0,00	2.970,00	51.772,69	REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1646
	1883	392280	0,00	1.425,00	53.197,69	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1390399
22/01/2021	1883	392267	0,00	218,40	53.416,09	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-108345
	1883	392268	0,00	669,00	54.085,09	REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-61046
25/01/2021	1883	392263	0,00	530,00	54.615,09	REF.COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI -9784
	1883	392281	0,00	544,50	55.159,59	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16278
	1883	392594	504,00	0,00	54.655,59	E-DOC 20210004.00070 PAGTO DÉB C/C 7-R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP- 7198
	1883	392595	425,40	0,00	54.230,19	E-DOC 20210004.00067 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 903
26/01/2021	1883	392256	0,00	772,50	55.002,69	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4598
	1883	392264	0,00	3.328,80	58.331,49	REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-35133
	1883	392277	0,00	1.438,00	59.769,49	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-108713
27/01/2021	1883	392270	0,00	1.722,00	61.491,49	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-922635
28/01/2021	1883	392257	0,00	42,95	61.534,44	REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5201
	1883	392284	0,00	1.125,00	62.659,44	REF.COMPRA DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI-412
29/01/2021	1883	392258	0,00	1.753,50	64.412,94	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10556
	1883	392269	0,00	423,50	64.836,44	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16303
	1883	392285	0,00	175,20	65.011,64	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10737

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 165.776,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1883	392606	203,00	0,00	64.808,64	E-DOC 20210004.00068 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 25698
			173.736,81	72.768,68	64.808,64	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			173.736,81	72.768,68	64.808,64	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 529.099,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	1	89.215,46	0,00	439.883,86	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA NF.
	1863	2	68.408,85	0,00	371.475,01	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 OFFICE SEGURANÇA NF 937
	1863	3	64.738,03	0,00	306.736,98	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF 1889
	1863	4	38.535,00	0,00	268.201,98	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 EMPORIO REPRESENTAÇÕES NF 3962
	1863	5	19.481,96	0,00	248.720,02	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS NF
	1863	6	17.786,55	0,00	230.933,47	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 MV INFORMATICA NORDESTE NF
	1863	7	17.477,18	0,00	213.456,29	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NFS 503288/294/290/716
	1863	8	14.521,00	0,00	198.935,29	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NFS 17621 E 17622
	1863	9	14.337,60	0,00	184.597,69	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF
	1863	10	8.985,00	0,00	175.612,69	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SULWORK TECNOLOGIA E SIS DE INFORMATICA NF 2021
	1863	11	8.067,25	0,00	167.545,44	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2518
	1863	12	5.765,28	0,00	161.780,16	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 UNISEG COOP TRAB SAUDE DOM CETRO OESTE NF 042
	1863	13	5.404,05	0,00	156.376,11	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INST SAUDE NF 23827
	1863	14	5.229,76	0,00	151.146,35	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF.3000424815
	1863	15	4.335,03	0,00	146.811,32	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUOS LTDA
	1863	16	4.200,00	0,00	142.611,32	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 COBRA E ROD SERV EMPRLTDA NF 1322
	1863	17	3.640,00	0,00	138.971,32	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 BR GAAP ASSESSORA EMPRESARIAL NF 2549

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 529.099,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	18	1.600,00	0,00	137.371,32	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 GTPLAN PREST NF 3830
	1863	19	1.460,18	0,00	135.911,14	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR
	1863	20	1.300,00	0,00	134.611,14	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO NF
	1863	21	1.166,99	0,00	133.444,15	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO NF 333781
	1863	22	1.000,00	0,00	132.444,15	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 ALVO SERV DE DEDETIZAÇÃO NF 1552
	1863	23	847,44	0,00	131.596,71	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 ECOSENSE CONST LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL NF 20210001
	1863	24	709,00	0,00	130.887,71	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 LINQ TELECOMUNICAÇÕES NF 113649
	1863	25	507,63	0,00	130.380,08	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDOS LTDA NFS 22925 E 22936
	1863	26	277,53	0,00	130.102,55	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 TOTVS S/A NF 2980302
	1863	27	250,00	0,00	129.852,55	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 ON LINE CLIPPING NF
	1863	28	190,00	0,00	129.662,55	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 LINQ TELECOMUNICAÇÕES NF 151077
	1863	29	57,75	0,00	129.604,80	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 PRO RAD CONS EM RADIOPROTEÇÃO S/S NF
	1863	30	50,00	0,00	129.554,80	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF 385
04/01/2021	1883	392300	0,00	79,05	129.633,85	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000253283
	1883	392301	0,00	8.067,25	137.701,10	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2518
	1883	392307	0,00	847,44	138.548,54	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-00000001
	1883	392315	0,00	890,00	139.438,54	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1552
	1883	392380	57,75	0,00	139.380,79	E-DOC 20200004.02059 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 23426
05/01/2021	1883	392289	0,00	3.640,00	143.020,79	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2549
	1883	392290	0,00	1.576,00	144.596,79	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3830
	1883	392383	8.535,74	0,00	136.061,05	E-DOC 20200004.02049 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/723
06/01/2021	1883	392291	0,00	5.961,46	142.022,51	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17622
	1883	392316	0,00	8.341,73	150.364,24	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17621
07/01/2021	1883	392292	0,00	59.575,09	209.939,33	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1889

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 529.099,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	1883	392386	73,60	0,00	209.865,73	E-DOC 20200004.01949 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9678
08/01/2021	1883	392286	0,00	277,53	210.143,26	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2980302
	1883	392302	0,00	50,00	210.193,26	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-385
	1883	392303	0,00	5.229,76	215.423,02	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000424815
	1883	392348	29,15	0,00	215.393,87	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001
	1883	392396	1.881,74	0,00	213.512,13	EDOC 2020004.02003 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 105527
	1883	392397	8.067,25	0,00	205.444,88	EDOC 2021000400017 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2518
	1883	392398	818,29	0,00	204.626,59	EDOC 2021000400014 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 00000001
	1883	392399	241,45	0,00	204.385,14	E-DOC 20200004.01979 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 43
09/01/2021	1883	392355	328,60	0,00	204.056,54	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1134
11/01/2021	1883	392293	0,00	1.166,99	205.223,53	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-33781
	1883	392294	0,00	3.793,15	209.016,68	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1485
	1883	392304	0,00	483,46	209.500,14	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 22823
	1883	392308	0,00	5.322,99	214.823,13	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23827
	1883	392309	0,00	4.200,00	219.023,13	REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1322
	1883	392328	0,00	15.328,11	234.351,24	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R- 2457/2020
	1883	392329	0,00	4.109,70	238.460,94	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2485/2021
	1883	392330	0,00	5.557,88	244.018,82	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2493/2021
	1883	392331	0,00	3.757,44	247.776,26	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2497/2021 - NF 19192
	1883	392332	0,00	7.319,18	255.095,44	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2501/2021
	1883	392333	0,00	8.569,42	263.664,86	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2505/2021
	1883	392334	0,00	1.487,32	265.152,18	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2469/2021
	1883	392335	0,00	4.227,12	269.379,30	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2489/2021
	1883	392336	0,00	5.507,30	274.886,60	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-2481/2021
	1883	392337	0,00	25.248,47	300.135,07	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2473/2021
	1883	392338	0,00	4.696,80	304.831,87	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R- 2477/2021
	1883	392339	0,00	6.458,10	311.289,97	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2461/2021 - NF 19192
	1883	392340	0,00	2.798,39	314.088,36	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2465/2021
	1883	392341	0,00	3.405,18	317.493,54	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R- 2509/2021 - NF 19192
	1883	392407	17.519,75	0,00	299.973,79	E-DOC 20210004.00019 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 529.099,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18939
11/01/2021	1883	392410	277,53	0,00	299.696,26	E-DOC 20210004.00015 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2959328
	1883	392421	79,05	0,00	299.617,21	E-DOC 20210004.00029 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000253283
	1883	392458	9.912,85	0,00	289.704,36	E-DOC 20200004.01997 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1134
12/01/2021	1883	392305	0,00	128,57	289.832,93	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 22936
	1883	392310	0,00	354,89	290.187,82	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 22935
14/01/2021	1883	392295	0,00	2.337,62	292.525,44	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-579547
15/01/2021	1883	392296	0,00	3.687,41	296.212,85	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-579659
	1883	392320	0,00	11.443,38	307.656,23	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-579663
	1883	392325	0,00	60.883,88	368.540,11	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-937
	1883	392465	3.640,00	0,00	364.900,11	E-DOC 20210004.00024 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2549
	1883	392467	6.850,67	0,00	358.049,44	E-DOC 20210004.00018 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 551
18/01/2021	1883	392287	0,00	17.519,75	375.569,19	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -20039
	1883	392288	0,00	8.535,74	384.104,93	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/33
	1883	392297	0,00	5.678,80	389.783,73	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-44
	1883	392317	0,00	1.000,00	390.783,73	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5081
	1883	392321	0,00	899,00	391.682,73	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5085
	1883	392322	0,00	190,00	391.872,73	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-151077
	1883	392326	0,00	709,00	392.581,73	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-113649
	1883	392359	3.420,44	0,00	389.161,29	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 937
	1883	392470	1.166,99	0,00	387.994,30	E-DOC 20210004.00046 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 33781
	1883	392474	57.463,44	0,00	330.530,86	E-DOC 20210004.00077 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 937
19/01/2021	1883	392298	0,00	2.558,10	333.088,96	REF.A SERV DE REDE NACIONAL- 107558
	1883	392312	0,00	198,68	333.287,64	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9884
	1883	392318	0,00	56,00	333.343,64	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-29181
20/01/2021	1883	392319	0,00	254,00	333.597,64	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4408
	1883	392346	28,12	0,00	333.569,52	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579659
	1883	392347	57,24	0,00	333.512,28	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579663
	1883	392362	11,69	0,00	333.500,59	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 529.099,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPER. TRAB MÉDICO 579547
20/01/2021	1883	392363	48,13	0,00	333.452,46	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579663
	1883	392366	18,45	0,00	333.434,01	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579659
	1883	392572	11.338,01	0,00	322.096,00	E-DOC 20210004.00076 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 579663
	1883	392573	3.640,84	0,00	318.455,16	E-DOC 20210004.00072 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 579659
	1883	392574	2.325,93	0,00	316.129,23	E-DOC 20210004.00071 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 579547
21/01/2021	1883	392306	0,00	18.215,63	334.344,86	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1156
	1883	392311	0,00	2.643,29	336.988,15	REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-2242
22/01/2021	1883	392342	0,00	2.314,49	339.302,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX FUNC 2021
	1883	392344	129,60	0,00	339.173,04	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2489/2021
	1883	392345	6,42	0,00	339.166,62	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22936
	1883	392349	198,00	0,00	338.968,62	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2461/2021
	1883	392350	224,40	0,00	338.744,22	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2501/2021
	1883	392352	469,95	0,00	338.274,27	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2457/2020
	1883	392353	774,10	0,00	337.500,17	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2473/2021
	1883	392356	85,79	0,00	337.414,38	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2465/2021
	1883	392357	126,00	0,00	337.288,38	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2485/2021
	1883	392358	262,73	0,00	337.025,65	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2505/2021
	1883	392360	144,00	0,00	336.881,65	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2477/2021
	1883	392361	115,20	0,00	336.766,45	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2497/2021
	1883	392364	168,85	0,00	336.597,60	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2481/2021
	1883	392365	104,40	0,00	336.493,20	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2509/2021
	1883	392367	45,60	0,00	336.447,60	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2469/2021
	1883	392368	170,40	0,00	336.277,20	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2493/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 529.099,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2021	1883	392575	3.983,70	0,00	332.293,50	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2485/2021
	1883	392576	4.552,80	0,00	327.740,70	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2477/2021
	1883	392577	1.441,72	0,00	326.298,98	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2469/2021
	1883	392578	7.094,78	0,00	319.204,20	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2501/2021
	1883	392579	4.097,52	0,00	315.106,68	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2489/2021
	1883	392580	14.858,16	0,00	300.248,52	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2457/2020
	1883	392581	5.387,48	0,00	294.861,04	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2493/2021
	1883	392582	24.474,37	0,00	270.386,67	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2473/2021
	1883	392583	3.300,78	0,00	267.085,89	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2509/2021
	1883	392584	3.642,24	0,00	263.443,65	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2497/2021
	1883	392585	6.260,10	0,00	257.183,55	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2461/2021
	1883	392586	122,15	0,00	257.061,40	E-DOC 20210004.00053 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 22936
	1883	392587	2.314,49	0,00	254.746,91	E-DOC 20210004.00092 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- TX ALVARA 2021
	1883	392588	8.306,69	0,00	246.440,22	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2505/2021
	1883	392589	5.338,45	0,00	241.101,77	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2481/2021
	1883	392590	2.712,60	0,00	238.389,17	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2465/2021
25/01/2021	1883	392351	125,58	0,00	238.263,59	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1322
	1883	392354	35,45	0,00	238.228,14	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 113649
	1883	392591	673,55	0,00	237.554,59	E-DOC 20210004.00084 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 113649
	1883	392592	4.074,42	0,00	233.480,17	E-DOC 20200004.02064 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 1322
	1883	392593	5.678,80	0,00	227.801,37	E-DOC 20210004.00049 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 44
	1883	392596	190,00	0,00	227.611,37	E-DOC 202100004.00084 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 151077
	1883	392597	675,00	0,00	226.936,37	E-DOC 20210004.00083 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 116179

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 529.099,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2021	1883	392313	0,00	4.137,00	231.073,37	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -20231
	1883	392323	0,00	6.850,67	237.924,04	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-593
27/01/2021	1883	392314	0,00	174,30	238.098,34	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2416631
	1883	392615	174,30	0,00	237.924,04	P.CONTAS REF.DOC:01/2021. DOC:2416631. F:REDEMOB CONSORCIO
29/01/2021	1883	392299	0,00	107,76	238.031,80	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4446
	1883	392324	0,00	675,00	238.706,80	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-120748
	1883	392327	0,00	148,93	238.855,73	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4447
	1883	392369	7,19	0,00	238.848,54	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4408
	1883	392603	2.558,10	0,00	236.290,44	E-DOC 20210004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 107558
	1883	392604	246,81	0,00	236.043,63	E-DOC 20200004.01972 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4408
	1883	392605	8.341,73	0,00	227.701,90	E-DOC 20210004.00082 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17621
	1883	392608	5.961,46	0,00	221.740,44	E-DOC 20210004.00082 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17622
			667.033,08	359.674,20	221.740,44	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			667.033,08	359.674,20	221.740,44	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 62.210,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	1883	392388	62.210,83	0,00	0,00	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 12/2020
28/01/2021	1883	392602	16.446,87	0,00	-16.446,87	E-DOC 20210004.00146 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20210004.00146
31/01/2021	1864	32	0,00	1.417,06	-15.029,81	COMPL EVENTO F008 PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1882	392227	0,00	191,22	-14.838,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2021
	1882	392227	0,00	16.446,87	1.608,28	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021
	1882	392227	0,00	42.597,93	44.206,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
			78.657,70	60.653,08	44.206,21	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			78.657,70	60.653,08	44.206,21	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 28.400,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	1883	392564	27.564,38	0,00	835,71	E-DOC 20210004.00091 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 12/20
31/01/2021	1864	31	0,00	269,56	1.105,27	COMPL EVENTO 1082 1/3 INSS FERIAS DO MES FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	31	0,00	1.414,63	2.519,90	COMPL EVENTO 1003 INSS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	34	15.073,19	0,00	-12.553,29	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO JANEIRO/2021 EVENTO 1017 HDS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 28.400,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1881	392225	0,00	37,93	-12.515,36	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2021
	1881	392225	0,00	75,93	-12.439,43	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2021
	1881	392225	0,00	6.509,47	-5.929,96	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2021
	1881	392225	0,00	36.882,08	30.952,12	1003 - I.N.S.S 01/2021
			42.637,57	45.189,60	30.952,12	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			42.637,57	45.189,60	30.952,12	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 117.791,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	1883	392565	117.791,92	0,00	0,00	E-DOC 20210004.00060 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF S/FL 13 SL
29/01/2021	1864	26	8.631,56	0,00	-8.631,56	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS EM JANEIRO/2021 COM PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2020 HDS
31/01/2021	1864	31	0,00	1.068,19	-7.563,37	COMPL EVENTO 1003 IRRF FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	31	0,00	40,22	-7.523,15	COMPL EVENTO 1030 IRRF DE FERIAS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	48	0,00	175,32	-7.347,83	IRRF S/ FERIAS FUNCS EM FEVEREIRO/2021 COM PAGAMENTO EM 28/JANEIRO/2021 HDS
	1881	392225	0,00	17.492,78	10.144,95	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2021
	1881	392225	0,00	37.527,35	47.672,30	1004 - I.R.R.F 01/2021
			126.423,48	56.303,86	47.672,30	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			126.423,48	56.303,86	47.672,30	<<== 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: 2.481,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	1883	392408	106,36	0,00	2.375,33	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONAUDOÓLOGOS DO EST DE GO- ONTR NEG 12/20
	1883	392409	74,48	0,00	2.300,85	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- ONTR NEG 12/20
	1883	392423	154,79	0,00	2.146,06	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS - ONTR NEG 12/20
	1883	392459	73,78	0,00	2.072,28	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 12/20
15/01/2021	1883	392466	85,00	0,00	1.987,28	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- 02091
18/01/2021	1883	392473	590,20	0,00	1.397,08	E-DOC 20200004.02091 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 12/20
31/01/2021	1881	392225	0,00	117,00	1.514,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2021
	1881	392225	0,00	53,18	1.567,26	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2021
	1881	392225	0,00	663,99	2.231,25	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2021
			1.084,61	834,17	2.231,25	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.084,61	834,17	2.231,25	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.481,69

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

Saldo Anterior: 15.400,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	1883	392383	0,00	449,25	15.849,49	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/723
07/01/2021	1883	392386	0,00	2,58	15.852,07	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 9678
08/01/2021	1883	392348	0,00	29,15	15.881,22	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001
09/01/2021	1883	392355	0,00	328,60	16.209,82	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1134
11/01/2021	1883	392425	2,58	0,00	16.207,24	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9678
	1883	392426	8,80	0,00	16.198,44	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-797
	1883	392427	11,68	0,00	16.186,76	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-566432
	1883	392428	12,55	0,00	16.174,21	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572886
	1883	392429	16,56	0,00	16.157,65	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-379
	1883	392430	17,32	0,00	16.140,33	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15606
	1883	392431	18,02	0,00	16.122,31	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572878
	1883	392432	18,98	0,00	16.103,33	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-566424
	1883	392433	21,24	0,00	16.082,09	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9426
	1883	392434	24,46	0,00	16.057,63	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 22027
	1883	392435	27,00	0,00	16.030,63	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1291
	1883	392436	28,50	0,00	16.002,13	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-30/11/2020
	1883	392437	28,78	0,00	15.973,35	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1826
	1883	392438	35,45	0,00	15.937,90	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-97359
	1883	392439	35,45	0,00	15.902,45	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-82076
	1883	392440	35,74	0,00	15.866,71	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1068
	1883	392441	37,86	0,00	15.828,85	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-260
	1883	392442	52,74	0,00	15.776,11	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-566428
	1883	392443	53,29	0,00	15.722,82	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572882
	1883	392444	65,40	0,00	15.657,42	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-417
	1883	392445	182,00	0,00	15.475,42	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2500
	1883	392446	188,34	0,00	15.287,08	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1069
	1883	392447	205,85	0,00	15.081,23	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1415
	1883	392448	205,85	0,00	14.875,38	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1446
	1883	392449	286,94	0,00	14.588,44	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17447
	1883	392450	290,31	0,00	14.298,13	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1102

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 15.400,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	1883	392451	299,83	0,00	13.998,30	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-38
	1883	392452	432,26	0,00	13.566,04	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17448
	1883	392453	449,25	0,00	13.116,79	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/637
	1883	392454	1.563,46	0,00	11.553,33	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 910
	1883	392455	3.236,90	0,00	8.316,43	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1865
	1883	392456	3.236,90	0,00	5.079,53	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1877
	1883	392457	4.263,98	0,00	815,55	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 909
15/01/2021	1883	392465	0,00	182,00	997,55	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2549
18/01/2021	1883	392359	0,00	3.420,44	4.417,99	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 937
20/01/2021	1883	392347	0,00	57,24	4.475,23	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579663
	1883	392362	0,00	11,69	4.486,92	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579547
	1883	392366	0,00	18,45	4.505,37	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579659
22/01/2021	1864	30	0,00	0,01	4.505,38	VALOR COMPL ISS RETIDO NF.22936 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS
	1883	392345	0,00	6,42	4.511,80	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22936
25/01/2021	1883	392351	0,00	125,58	4.637,38	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1322
	1883	392354	0,00	35,45	4.672,83	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 113649
	1883	392593	0,00	288,26	4.961,09	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 44
29/01/2021	1883	392369	0,00	7,19	4.968,28	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4408
	1883	392605	0,00	423,44	5.391,72	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17621
	1883	392608	0,00	302,61	5.694,33	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17622
			15.394,27	5.688,36	5.694,33	<=== Saldo da Conta em 01/2021
			15.394,27	5.688,36	5.694,33	<=== 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: 18.382,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392315	0,00	110,00	18.492,02	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1552
07/01/2021	1883	392292	0,00	4.191,87	22.683,89	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1889
11/01/2021	1883	392294	0,00	476,85	23.160,74	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1485

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H						Saldo Anterior:	18.382,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2021	1883	392325	0,00	7.524,97	30.685,71	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 937	
18/01/2021	1883	392288	0,00	314,48	31.000,19	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/33	
20/01/2021	1883	392562	3.439,61	0,00	27.560,58	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 910	
	1883	392563	9.380,75	0,00	18.179,83	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 909	
	1883	392566	452,87	0,00	17.726,96	E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1446	
	1883	392567	314,48	0,00	17.412,48	E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/723	
	1883	392568	4.191,87	0,00	13.220,61	E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1877	
	1883	392569	602,44	0,00	12.618,17	E-DOC 20210004.00090 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1134	
21/01/2021	1883	392306	0,00	1.071,51	13.689,68	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1156	
	1883	392311	0,00	332,30	14.021,98	Detalhamento INSS - TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2242	
			18.382,02	14.021,98	14.021,98	<=== Saldo da Conta em 01/2021	
			18.382,02	14.021,98	14.021,98	<=== 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:	3.783,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2021	1883	392290	0,00	24,00	3.807,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 3830	
06/01/2021	1883	392291	0,00	90,78	3.898,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17622	
	1883	392316	0,00	127,03	4.025,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17621	
07/01/2021	1883	392292	0,00	971,07	4.996,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1889	
11/01/2021	1883	392294	0,00	65,03	5.061,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1485	
	1883	392308	0,00	81,06	5.142,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23827	
	1883	392328	0,00	234,97	5.377,36	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2457/2020	
	1883	392329	0,00	63,00	5.440,36	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2485/2021	
	1883	392330	0,00	85,20	5.525,56	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2493/2021	
	1883	392331	0,00	57,60	5.583,16	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 2497/2021	
	1883	392332	0,00	112,20	5.695,36	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2501/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 3.783,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	1883	392333	0,00	131,37	5.826,73	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2505/2021
	1883	392334	0,00	22,80	5.849,53	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2469/2021
	1883	392335	0,00	64,80	5.914,33	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2489/2021
	1883	392336	0,00	84,42	5.998,75	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2481/2021
	1883	392337	0,00	387,05	6.385,80	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2473/2021
	1883	392338	0,00	72,00	6.457,80	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2477/2021
	1883	392339	0,00	99,00	6.556,80	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2461/2021
	1883	392340	0,00	42,90	6.599,70	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2465/2021
	1883	392341	0,00	52,20	6.651,90	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2509/2021
14/01/2021	1883	392295	0,00	0,84	6.652,74	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579547
15/01/2021	1883	392296	0,00	3,47	6.656,21	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579659
	1883	392320	0,00	4,46	6.660,67	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579663
18/01/2021	1883	392287	0,00	266,80	6.927,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20039
	1883	392288	0,00	134,78	7.062,25	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/33
	1883	392297	0,00	86,48	7.148,73	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 44
20/01/2021	1883	392476	1,98	0,00	7.146,75	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-572886
	1883	392477	3,17	0,00	7.143,58	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-572878
	1883	392478	7,20	0,00	7.136,38	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-572882
	1883	392479	20,24	0,00	7.116,14	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2404/2020
	1883	392480	21,00	0,00	7.095,14	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2436/2020
	1883	392481	41,40	0,00	7.053,74	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2442/2020
	1883	392482	50,40	0,00	7.003,34	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2416/2020
	1883	392483	53,40	0,00	6.949,94	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2450/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 3.783,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	1883	392484	59,40	0,00	6.890,54	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2407/2020
	1883	392485	63,00	0,00	6.827,54	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2446/2020
	1883	392486	64,80	0,00	6.762,74	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2428/2020
	1883	392487	72,38	0,00	6.690,36	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2422/2020
	1883	392488	83,40	0,00	6.606,96	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2456/2020
	1883	392489	89,95	0,00	6.517,01	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-38
	1883	392490	105,60	0,00	6.411,41	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2418/2020
	1883	392491	166,19	0,00	6.245,22	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2439/2020
	1883	392492	170,65	0,00	6.074,57	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2432/2020
	1883	392493	300,69	0,00	5.773,88	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2411/2020
	1883	392494	24,00	0,00	5.749,88	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3653
	1883	392495	61,76	0,00	5.688,12	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1446
	1883	392496	81,06	0,00	5.607,06	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23637
	1883	392497	86,08	0,00	5.520,98	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17447
	1883	392498	88,92	0,00	5.432,06	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18997
	1883	392499	90,00	0,00	5.342,06	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 91062
	1883	392500	100,80	0,00	5.241,26	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 14884
	1883	392501	104,33	0,00	5.136,93	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 551
	1883	392502	109,53	0,00	5.027,40	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1134
	1883	392503	115,20	0,00	4.912,20	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18996
	1883	392504	129,68	0,00	4.782,52	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17448
	1883	392505	134,78	0,00	4.647,74	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2020/723
	1883	392506	266,80	0,00	4.380,94	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18939
	1883	392507	971,07	0,00	3.409,87	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1877
21/01/2021	1883	392306	0,00	194,82	3.604,69	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1156
	1883	392311	0,00	45,31	3.650,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2242
26/01/2021	1883	392313	0,00	63,00	3.713,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20231
	1883	392323	0,00	104,33	3.817,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 593
			3.738,86	3.772,77	3.817,33	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.738,86	3.772,77	3.817,33	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 14.270,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	1883	392383	0,00	417,80	14.688,51	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/723
11/01/2021	1883	392328	0,00	101,82	14.790,33	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2457/2020
	1883	392329	0,00	27,30	14.817,63	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2485/2021
	1883	392330	0,00	36,92	14.854,55	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2493/2021
	1883	392331	0,00	24,96	14.879,51	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2497/2021
	1883	392332	0,00	48,62	14.928,13	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2501/2021
	1883	392333	0,00	56,93	14.985,06	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2505/2021
	1883	392334	0,00	9,88	14.994,94	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2469/2021
	1883	392335	0,00	28,08	15.023,02	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2489/2021
	1883	392336	0,00	36,58	15.059,60	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2481/2021
	1883	392337	0,00	167,72	15.227,32	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2473/2021
	1883	392338	0,00	31,20	15.258,52	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2477/2021
	1883	392339	0,00	42,90	15.301,42	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2461/2021
	1883	392340	0,00	18,59	15.320,01	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2465/2021
	1883	392341	0,00	22,62	15.342,63	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2509/2021
	1883	392407	0,00	827,07	16.169,70	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18939
	1883	392410	0,00	12,91	16.182,61	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2959328
	1883	392458	0,00	509,33	16.691,94	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1134
15/01/2021	1883	392467	0,00	323,41	17.015,35	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 551
20/01/2021	1883	392346	0,00	28,12	17.043,47	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579659
	1883	392363	0,00	48,13	17.091,60	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579663
	1883	392508	8,77	0,00	17.082,83	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2403/2020
	1883	392509	9,10	0,00	17.073,73	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2435/2020
	1883	392510	17,94	0,00	17.055,79	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2444/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 14.270,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	1883	392511	21,84	0,00	17.033,95	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2415/2020
	1883	392512	23,14	0,00	17.010,81	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2452/2020
	1883	392513	25,74	0,00	16.985,07	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2406/2020
	1883	392514	27,30	0,00	16.957,77	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2448/2020
	1883	392515	28,08	0,00	16.929,69	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2426/2020
	1883	392516	31,37	0,00	16.898,32	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2424/2020
	1883	392517	36,14	0,00	16.862,18	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2454/2020
	1883	392518	38,98	0,00	16.823,20	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-38
	1883	392519	45,76	0,00	16.777,44	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2419/2020
	1883	392520	72,01	0,00	16.705,43	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2440/2020
	1883	392521	73,95	0,00	16.631,48	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2431/2020
	1883	392522	130,30	0,00	16.501,18	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2412/2020
	1883	392523	40,47	0,00	16.460,71	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2402/2020
	1883	392524	42,00	0,00	16.418,71	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2434/2020
	1883	392525	82,80	0,00	16.335,91	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2443/2020
	1883	392526	100,80	0,00	16.235,11	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2414/2020
	1883	392527	106,80	0,00	16.128,31	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2451/2020
	1883	392528	118,80	0,00	16.009,51	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2408/2020
	1883	392529	126,00	0,00	15.883,51	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2447/2020
	1883	392530	129,60	0,00	15.753,91	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2427/2020
	1883	392531	144,77	0,00	15.609,14	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2423/2020
	1883	392532	166,80	0,00	15.442,34	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2455/2020
	1883	392533	179,90	0,00	15.262,44	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-38
	1883	392534	211,20	0,00	15.051,24	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2420/2020
	1883	392535	332,37	0,00	14.718,87	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2438/2020
	1883	392536	341,30	0,00	14.377,57	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2430/2020
	1883	392537	601,38	0,00	13.776,19	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2410/2020
	1883	392538	12,91	0,00	13.763,28	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2936806
	1883	392539	16,01	0,00	13.747,27	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-572886
	1883	392540	25,48	0,00	13.721,79	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-572878
	1883	392541	28,21	0,00	13.693,58	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9426
	1883	392542	34,38	0,00	13.659,20	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-566424
	1883	392543	36,03	0,00	13.623,17	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-566428

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 14.270,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	1883	392544	41,18	0,00	13.581,99	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-572882
	1883	392545	55,39	0,00	13.526,60	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1068
	1883	392546	74,40	0,00	13.452,20	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3653
	1883	392547	74,40	0,00	13.377,80	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3488
	1883	392548	191,44	0,00	13.186,36	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1415
	1883	392549	191,44	0,00	12.994,92	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1446
	1883	392550	251,29	0,00	12.743,63	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23637
	1883	392551	266,85	0,00	12.476,78	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17447
	1883	392552	279,00	0,00	12.197,78	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-91062
	1883	392553	291,92	0,00	11.905,86	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1069
	1883	392554	323,41	0,00	11.582,45	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-503
	1883	392555	401,99	0,00	11.180,46	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17448
	1883	392556	417,80	0,00	10.762,66	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/637
	1883	392557	449,97	0,00	10.312,69	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1102
	1883	392558	535,68	0,00	9.777,01	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17942
	1883	392559	827,07	0,00	8.949,94	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17334
	1883	392560	3.010,32	0,00	5.939,62	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1877
	1883	392561	3.010,32	0,00	2.929,30	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1865
22/01/2021	1883	392344	0,00	129,60	3.058,90	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2489/2021
	1883	392349	0,00	198,00	3.256,90	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2461/2021
	1883	392350	0,00	224,40	3.481,30	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2501/2021
	1883	392352	0,00	469,95	3.951,25	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2457/2020
	1883	392353	0,00	774,10	4.725,35	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2473/2021
	1883	392356	0,00	85,79	4.811,14	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2465/2021
	1883	392357	0,00	126,00	4.937,14	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2485/2021
	1883	392358	0,00	262,73	5.199,87	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2505/2021
	1883	392360	0,00	144,00	5.343,87	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2477/2021
	1883	392361	0,00	115,20	5.459,07	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2497/2021
	1883	392364	0,00	168,85	5.627,92	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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:	14.270,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2021	1883	392365	0,00	104,40	5.732,32	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2481/2021	
	1883	392367	0,00	45,60	5.777,92	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2509/2021	
	1883	392368	0,00	170,40	5.948,32	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2469/2021	
25/01/2021	1883	392593	0,00	37,47	5.985,79	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 44	
	1883	392593	0,00	172,96	6.158,75	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 44	
29/01/2021	1883	392605	0,00	393,80	6.552,55	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17621	
	1883	392608	0,00	281,43	6.833,98	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17622	
			14.162,30	6.725,57	6.833,98	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			14.162,30	6.725,57	6.833,98	<<== 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:	3.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2021	1864	46	0,00	15.000,00	18.000,00	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL MARGARIDA DIVINA FAGUNDES COUTRIM PROC.5190906-13.2019.8.09.0051	
			0,00	15.000,00	18.000,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	15.000,00	18.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS						Saldo Anterior:	7.822,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2021	1867	389932	0,00	474,09	8.296,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
			0,00	474,09	8.296,09	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	474,09	8.296,09	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS						Saldo Anterior:	689.870,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2021	1864	31	724,87	0,00	689.145,43	COMPL EVENTO 1076 1/3 FERIAS DO MES FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	
	1864	31	2.174,60	0,00	686.970,83	COMPL EVENTO 1041 PROVISÃO DE FERIAS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021	
	1864	35	7.722,26	0,00	679.248,57	BAIXA REVERSAO PROVISAO FERIAS ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO MATRIC.1510 HDS JAN/2021	
	1864	39	0,00	1.816,77	681.065,34	COMPL EVENTO P001 PROVISAO DE FERIAS HDS JAN/2021 -FUNCS TRANSFERIDOS 01/02/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 689.870,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1877	391667	0,50	0,00	681.064,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	0,00	62.442,94	743.507,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1881	392225	2.933,60	0,00	740.574,18	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2021
	1881	392225	263,77	0,00	740.310,41	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2021
	1881	392225	3.433,19	0,00	736.877,22	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2021
	1881	392225	791,31	0,00	736.085,91	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2021
	1881	392225	1.144,40	0,00	734.941,51	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2021
	1881	392225	71.871,27	0,00	663.070,24	1041 - FERIAS DO MES 01/2021
	1881	392225	23.957,08	0,00	639.113,16	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2021
	1881	392225	8.800,80	0,00	630.312,36	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2021
			123.817,65	64.259,71	630.312,36	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			123.817,65	64.259,71	630.312,36	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	41	0,00	1.223,69	1.223,69	COMPL EVENTO P013 PROVISAO DE 13ºSALARIO HDS JAN/2021 -FUNCS TRANSFERIDOS 01/02/2021
	1877	391667	0,00	42.583,41	43.807,10	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 01/2021
	1881	392225	506,22	0,00	43.300,88	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2021
	1881	392225	506,22	0,00	42.794,66	1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 01/2021
			1.012,44	43.807,10	42.794,66	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.012,44	43.807,10	42.794,66	<<== 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: 55.189,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	36	617,74	0,00	54.571,90	BAIXA REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAS ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO MATRIC.1510 HDS JAN/2021
	1864	37	173,97	0,00	54.397,93	COMPL FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	38	57,99	0,00	54.339,94	COMPL FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	40	0,00	145,34	54.485,28	COMPL EVENTO P011 PROVISAO FGTS DE FERIAS HDS JAN/2021 -FUNCS TRANSFERIDOS 01/02/2021
	1877	391667	9.055,65	0,00	45.429,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	4.995,45	50.425,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	0,04	0,00	50.425,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
			9.905,39	5.140,79	50.425,04	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			9.905,39	5.140,79	50.425,04	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	42	0,00	97,89	97,89	COMPL EVENTO P017 PROVISAO FGTS DE FERIAS HDS JAN/2021 -FUNCS TRANSFERIDOS 01/02/2021
	1877	391667	0,00	3.406,66	3.504,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	81,00	0,00	3.423,55	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021
			81,00	3.504,55	3.423,55	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			81,00	3.504,55	3.423,55	<<== 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: 5.316.019,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392370	0,00	1.901.898,09	7.217.917,76	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-1/2021
20/01/2021	1864	18	17.176,14	0,00	7.200.741,62	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF DEZEMBRO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N°002/2013 SES/AGIR/HDS
29/01/2021	1864	1	700.193,86	0,00	6.500.547,76	GLOSA JAN/2021 REF FOLHA DE PAGTO SERVID 12/20 CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N° 002/2013 - ITEM 4.1
	1864	2	3.592,58	0,00	6.496.955,18	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON 01/2021 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 01/2021
	1864	17	0,00	9.602,50	6.506.557,68	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS JAN/2021
	1883	392371	0,00	1.901.898,09	8.408.455,77	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-02/2021
31/01/2021	1884	12021001	528.808,37	0,00	7.879.647,40	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL JAN/2021
	1884	12021002	59.312,03	0,00	7.820.335,37	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS JAN/2021
	1884	12021003	12.646,73	0,00	7.807.688,64	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA JAN/2021
	1884	12021004	43.368,43	0,00	7.764.320,21	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS JAN/2021
	1884	12021005	4.110,65	0,00	7.760.209,56	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS JAN/2021
	1884	12021006	5.570,57	0,00	7.754.638,99	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS JAN/2021
	1884	12021007	380,20	0,00	7.754.258,79	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS JAN/2021
	1884	12021008	46.058,30	0,00	7.708.200,49	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL JAN/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 5.316.019,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1884	12021009	1.971,08	0,00	7.706.229,41	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO JAN/2021
	1884	12021010	2.673,86	0,00	7.703.555,55	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS JAN/2021
	1884	12021011	0,00	60,00	7.703.615,55	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - JAN/2021
			1.425.862,80	3.813.458,68	7.703.615,55	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.425.862,80	3.813.458,68	7.703.615,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 8800 2.1.1.1.02.002.4003 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Saldo Anterior: 321.918,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	1864	18	0,00	17.176,14	339.094,56	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF DEZEMBRO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
29/01/2021	1864	16	0,00	376,61	339.471,17	VALOR REF TRANSF. DE REND.APLIC.BCO ITAU C.C. 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 01/2021
			0,00	17.552,75	339.471,17	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	17.552,75	339.471,17	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

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

Saldo Anterior: 83.817,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	1883	392382	83.817,06	0,00	0,00	E-DOC 20210002.00013 PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- 12/2020
30/01/2021	1883	392343	0,00	50.703,24	50.703,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21
			83.817,06	50.703,24	50.703,24	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			83.817,06	50.703,24	50.703,24	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 8799 2.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 5.515.504,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	11	1.901.898,01	0,00	3.613.606,45	VALOR PARC. 01/2021 - 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SESGO-HDS REF JANEIRO/2021
	1864	12	1.901.898,00	0,00	1.711.708,45	VALOR PARC. 02/2021 - 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SESGO-HDS REF FEVEREIRO/2021
			3.803.796,01	0,00	1.711.708,45	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.803.796,01	0,00	1.711.708,45	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8817 2.9.1.1.09.001.4000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	27	0,00	110.894,77	110.894,77	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 01/2021 CONF ITG 2002
			0,00	110.894,77	110.894,77	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	110.894,77	110.894,77	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

Conta Analítica: 8818 2.9.1.1.09.001.4001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	28	0,00	32.159,48	32.159,48	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS HDS 01/2021 CONF ITG 2002
			0,00	32.159,48	32.159,48	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	32.159,48	32.159,48	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 8819 2.9.1.1.09.001.4002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	29	0,00	5.544,74	5.544,74	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT HDS 01/2021 CONF ITG 2002
			0,00	5.544,74	5.544,74	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	5.544,74	5.544,74	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Conta Analítica: 8820 2.9.1.1.09.001.4003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	32	0,00	161,95	161,95	COMPL EVENTO F012 PROVISAO PIS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1882	392227	0,00	5.176,88	5.338,83	F012 - FOLHA - PIS 01/2021
			0,00	5.338,83	5.338,83	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	5.338,83	5.338,83	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS Saldo Anterior: 13.183.499,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1884	12021001	0,00	528.808,37	13.712.307,76	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL JAN/2021
	1884	12021002	0,00	59.312,03	13.771.619,79	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS JAN/2021
	1884	12021003	0,00	12.646,73	13.784.266,52	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA JAN/2021
	1884	12021004	0,00	43.368,43	13.827.634,95	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS JAN/2021
	1884	12021005	0,00	4.110,65	13.831.745,60	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 13.183.499,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JAN/2021
31/01/2021	1884	12021006	0,00	5.570,57	13.837.316,17	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS JAN/2021
	1884	12021007	0,00	380,20	13.837.696,37	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS JAN/2021
	1884	12021008	0,00	46.058,30	13.883.754,67	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL JAN/2021
	1884	12021009	0,00	1.971,08	13.885.725,75	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO JAN/2021
	1884	12021010	0,00	2.673,86	13.888.399,61	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS JAN/2021
			0,00	704.900,22	13.888.399,61	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	704.900,22	13.888.399,61	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 8.045.384,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	1	0,00	700.193,86	8.745.578,54	GLOSA JAN/2021 REF FOLHA DE PAGTO SERVID 12/20 CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1
			0,00	700.193,86	8.745.578,54	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	700.193,86	8.745.578,54	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 39.730,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	2	0,00	3.592,58	43.322,61	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON 01/2021 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 01/2021
			0,00	3.592,58	43.322,61	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	3.592,58	43.322,61	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	1864	24	0,01	0,00	-0,01	E-DOC 20210004.00019 COMPL PAGTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF.18939
	1883	392407	0,00	0,01	0,00	E-DOC 20210004.00019 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 18939
			0,01	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,01	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392636	0,00	11,91	11,91	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392757	0,00	6,90	18,81	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/01/2021	1883	392655	0,00	11,91	30,72	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392755	0,00	6,91	37,63	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/01/2021	1883	392654	0,00	11,91	49,54	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392754	0,00	6,91	56,45	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/01/2021	1883	392653	0,00	11,91	68,36	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392753	0,00	6,91	75,27	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/01/2021	1883	392652	0,00	11,92	87,19	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392752	0,00	6,91	94,10	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/01/2021	1883	392651	0,00	11,91	106,01	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392751	0,00	6,91	112,92	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/01/2021	1883	392650	0,00	11,92	124,84	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392750	0,00	6,91	131,75	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/01/2021	1883	392649	0,00	11,91	143,66	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392749	0,00	6,92	150,58	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/01/2021	1883	392648	0,00	11,92	162,50	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392748	0,00	6,91	169,41	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/01/2021	1883	392647	0,00	11,91	181,32	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392747	0,00	6,91	188,23	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/01/2021	1883	392646	0,00	11,92	200,15	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392746	0,00	6,91	207,06	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/01/2021	1883	392645	0,00	11,92	218,98	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392745	0,00	6,92	225,90	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/01/2021	1883	392644	0,00	11,92	237,82	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392744	0,00	6,91	244,73	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/01/2021	1883	392643	0,00	11,92	256,65	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392743	0,00	6,92	263,57	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/01/2021	1883	392642	0,00	11,92	275,49	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392742	0,00	6,91	282,40	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/01/2021	1883	392641	0,00	11,93	294,33	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392741	0,00	6,92	301,25	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/01/2021	1883	392640	0,00	11,92	313,17	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392740	0,00	6,91	320,08	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/01/2021	1883	392639	0,00	11,92	332,00	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392739	0,00	6,92	338,92	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/01/2021	1883	392638	0,00	11,93	350,85	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392738	0,00	6,92	357,77	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/01/2021	1864	16	376,61	0,00	-18,84	VALOR REF TRANSF. DE REND.APLIC.BCO ITAU C.C. 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 01/2021
	1883	392637	0,00	11,93	-6,91	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1883	392756	0,00	6,91	0,00	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			376,61	376,61	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			376,61	376,61	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392684	0,00	58,37	58,37	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392704	0,00	272,99	331,36	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392716	0,00	22,95	354,31	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392785	0,00	129,30	483,61	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/01/2021	1883	392683	0,00	58,37	541,98	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392703	0,00	273,03	815,01	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392714	0,00	18,92	833,93	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392784	0,00	129,33	963,26	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/01/2021	1883	392682	0,00	58,37	1.021,63	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392702	0,00	273,03	1.294,66	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392711	0,00	12,25	1.306,91	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392735	0,00	0,02	1.306,93	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392783	0,00	129,32	1.436,25	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/01/2021	1883	392681	0,00	58,38	1.494,63	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392701	0,00	273,06	1.767,69	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392710	0,00	12,26	1.779,95	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392782	0,00	129,35	1.909,30	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/01/2021	1883	392680	0,00	58,38	1.967,68	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392700	0,00	273,07	2.240,75	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392708	0,00	5,33	2.246,08	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392781	0,00	129,34	2.375,42	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/01/2021	1883	392679	0,00	58,39	2.433,81	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392699	0,00	273,10	2.706,91	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392706	0,00	3,85	2.710,76	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392780	0,00	129,34	2.840,10	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/01/2021	1883	392677	0,00	57,18	2.897,28	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392698	0,00	273,10	3.170,38	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392730	0,00	0,01	3.170,39	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392779	0,00	129,38	3.299,77	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/01/2021	1883	392676	0,00	57,20	3.356,97	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392697	0,00	273,14	3.630,11	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392727	0,00	0,03	3.630,14	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392778	0,00	129,36	3.759,50	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/01/2021	1883	392675	0,00	57,21	3.816,71	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392696	0,00	273,14	4.089,85	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392777	0,00	129,39	4.219,24	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/01/2021	1883	392673	0,00	56,96	4.276,20	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392695	0,00	273,18	4.549,38	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392776	0,00	129,40	4.678,78	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/01/2021	1883	392634	0,00	57,44	4.736,22	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392671	0,00	55,74	4.791,96	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392694	0,00	273,21	5.065,17	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392775	0,00	129,39	5.194,56	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/01/2021	1883	392633	0,00	57,44	5.252,00	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392669	0,00	47,12	5.299,12	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392693	0,00	273,21	5.572,33	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392723	0,00	0,09	5.572,42	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392774	0,00	129,42	5.701,84	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/01/2021	1883	392632	0,00	57,45	5.759,29	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392668	0,00	47,12	5.806,41	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392692	0,00	273,21	6.079,62	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392773	0,00	129,43	6.209,05	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/01/2021	1883	392631	0,00	57,45	6.266,50	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392666	0,00	30,47	6.296,97	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392691	0,00	273,25	6.570,22	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392772	0,00	129,43	6.699,65	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2021	1883	392630	0,00	57,46	6.757,11	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392665	0,00	30,48	6.787,59	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392690	0,00	273,29	7.060,88	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392771	0,00	129,43	7.190,31	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/01/2021	1883	392629	0,00	57,46	7.247,77	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392662	0,00	23,33	7.271,10	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392689	0,00	273,28	7.544,38	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392770	0,00	129,44	7.673,82	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/01/2021	1883	392628	0,00	57,45	7.731,27	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392661	0,00	22,49	7.753,76	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392688	0,00	273,32	8.027,08	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392769	0,00	129,47	8.156,55	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/01/2021	1883	392627	0,00	57,46	8.214,01	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392660	0,00	22,50	8.236,51	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392687	0,00	273,33	8.509,84	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392768	0,00	129,46	8.639,30	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/01/2021	1883	392626	0,00	57,47	8.696,77	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392659	0,00	22,50	8.719,27	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392686	0,00	273,35	8.992,62	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392767	0,00	129,49	9.122,11	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/01/2021	1864	17	9.602,50	0,00	-480,39	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS JAN/2021
	1883	392618	0,00	0,01	-480,38	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392622	0,00	0,07	-480,31	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392625	0,00	57,46	-422,85	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392657	0,00	19,32	-403,53	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392685	0,00	273,36	-130,17	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1883	392718	0,00	0,62	-129,55	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392761	0,00	0,07	-129,48	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1883	392766	0,00	129,48	0,00	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			9.602,50	9.602,50	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			9.602,50	9.602,50	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	1868	389987	0,00	60,00	60,00	NOTA DE DOACAO Nº 920781 SÉRIE 2
31/01/2021	1884	12021011	60,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOACOES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - JAN/2021
			60,00	60,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			60,00	60,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 4.196.811,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	31	10.368,17	0,00	4.207.180,15	COMPL EVENTO 1002 ORDENADOS E SALARIOS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	31	518,42	0,00	4.207.698,57	COMPL EVENTO 1562 ADICIONAL ASSIDUIDADE FOLHA PAGAMENTO HDS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 4.196.811,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JAN/2021
31/01/2021	1864	44	0,00	17.225,17	4.190.473,40	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FUNCS HDS JAN/2021
	1864	45	0,00	1.942,47	4.188.530,93	PROVISAO VALE TRANSPORTES FUNCS HDS JAN/2021
	1881	392225	10.636,58	0,00	4.199.167,51	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	7.091,07	0,00	4.206.258,58	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	4.464,33	0,00	4.210.722,91	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	2.279,27	0,00	4.213.002,18	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	1.701,86	0,00	4.214.704,04	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	1.538,75	0,00	4.216.242,79	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	1.148,27	0,00	4.217.391,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	261,36	0,00	4.217.652,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	233,84	0,00	4.217.886,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	225,61	0,00	4.218.111,87	1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2021
	1881	392225	98,77	0,00	4.218.210,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	98,77	0,00	4.218.309,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	96,87	0,00	4.218.406,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	38,84	0,00	4.218.445,12	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	15.173,84	0,00	4.233.618,96	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	9.237,62	0,00	4.242.856,58	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	7.445,60	0,00	4.250.302,18	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	3.102,57	0,00	4.253.404,75	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	1.975,36	0,00	4.255.380,11	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	1.428,62	0,00	4.256.808,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	810,41	0,00	4.257.619,14	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021
	1881	392225	637,25	0,00	4.258.256,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	414,19	0,00	4.258.670,58	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021
	1881	392225	310,75	0,00	4.258.981,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	76,94	0,00	4.259.058,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	10.636,58	0,00	4.269.694,85	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	2.279,27	0,00	4.271.974,12	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	660,76	0,00	4.272.634,88	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021
	1881	392225	372,29	0,00	4.273.007,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	235,13	0,00	4.273.242,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	113,96	0,00	4.273.356,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	85,09	0,00	4.273.441,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	78,24	0,00	4.273.519,59	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021
	1881	392225	39,51	0,00	4.273.559,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	31.799,40	0,00	4.305.358,50	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	12.744,76	0,00	4.318.103,26	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	9.844,37	0,00	4.327.947,63	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	5.227,12	0,00	4.333.174,75	1002 - SALARIO BASE 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 4.196.811,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1881	392225	5.227,12	0,00	4.338.401,87	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	5.148,60	0,00	4.343.550,47	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	1.937,37	0,00	4.345.487,84	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	790,15	0,00	4.346.277,99	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	700,23	0,00	4.346.978,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	492,24	0,00	4.347.470,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	354,55	0,00	4.347.825,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	86,29	0,00	4.347.911,30	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2021
	1881	392225	29.320,55	0,00	4.377.231,85	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	28.572,51	0,00	4.405.804,36	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	6.214,80	0,00	4.412.019,16	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	4.676,71	0,00	4.416.695,87	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	1.589,96	0,00	4.418.285,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	338,60	0,00	4.418.624,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	257,44	0,00	4.418.881,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	223,22	0,00	4.419.105,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	98,77	0,00	4.419.203,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	87,44	0,00	4.419.291,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	79,77	0,00	4.419.371,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	4,31	0,00	4.419.375,38	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	22.965,16	0,00	4.442.340,54	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	13.949,08	0,00	4.456.289,62	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	6.629,46	0,00	4.462.919,08	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	4.702,65	0,00	4.467.621,73	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	2.583,16	0,00	4.470.204,89	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	2.556,18	0,00	4.472.761,07	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	1.975,36	0,00	4.474.736,43	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	344,42	0,00	4.475.080,85	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021
	1881	392225	261,36	0,00	4.475.342,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	253,26	0,00	4.475.595,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	157,86	0,00	4.475.753,33	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021
	1881	392225	146,38	0,00	4.475.899,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	14.004,83	0,00	4.489.904,54	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	9.211,80	0,00	4.499.116,34	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	6.771,96	0,00	4.505.888,30	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	5.065,00	0,00	4.510.953,30	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	3.545,54	0,00	4.514.498,84	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	1.595,49	0,00	4.516.094,33	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021
	1881	392225	1.466,03	0,00	4.517.560,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	790,14	0,00	4.518.350,50	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	776,61	0,00	4.519.127,11	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2021
	1881	392225	758,70	0,00	4.519.885,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 4.196.811,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1881	392225	697,48	0,00	4.520.583,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	531,82	0,00	4.521.115,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	177,28	0,00	4.521.292,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	86,40	0,00	4.521.378,79	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	5.227,12	0,00	4.526.605,91	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	4.141,90	0,00	4.530.747,81	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	1.975,36	0,00	4.532.723,17	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	1881	392225	531,82	0,00	4.533.254,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	460,59	0,00	4.533.715,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	461,88	0,00	4.534.177,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	331,47	0,00	4.534.508,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	261,36	0,00	4.534.770,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	207,10	0,00	4.534.977,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	127,81	0,00	4.535.105,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	113,96	0,00	4.535.219,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	39,51	0,00	4.535.258,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	4,32	0,00	4.535.262,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021
	1881	392225	0,00	54,86	4.535.208,13	1008 - FALTAS 01/2021
	1881	392225	0,00	6,77	4.535.201,36	1010 - ATRASO 01/2021
	1881	392225	0,00	5,82	4.535.195,54	1010 - ATRASO 01/2021
	1881	392225	0,00	5,38	4.535.190,16	1010 - ATRASO 01/2021
	1881	392225	0,00	1,89	4.535.188,27	1010 - ATRASO 01/2021
	1881	392225	0,00	303,91	4.534.884,36	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2021
	1881	392225	0,00	6,65	4.534.877,71	1010 - ATRASO 01/2021
	1881	392225	0,00	1,30	4.534.876,41	1010 - ATRASO 01/2021
	1881	392225	0,00	5,00	4.534.871,41	1010 - ATRASO 01/2021
	1881	392225	0,00	2,16	4.534.869,25	1010 - ATRASO 01/2021
	1881	392225	0,00	54,86	4.534.814,39	1070 - DSR PERDIDO 01/2021
			357.618,65	19.616,24	4.534.814,39	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			357.618,65	19.616,24	4.534.814,39	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 482.808,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	41	1.223,69	0,00	484.031,80	COMPL EVENTO P013 PROVISAO DE 13ºSALARIO HDS JAN/2021 -FUNCS TRANSFERIDOS 01/02/2021
	1877	391667	1.012,44	0,00	485.044,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	747,86	0,00	485.792,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	572,44	0,00	486.364,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	454,30	0,00	486.818,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	3.096,58	0,00	489.915,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 482.808,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2021
31/01/2021	1877	391667	1.003,57	0,00	490.918,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	918,72	0,00	491.837,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	889,17	0,00	492.726,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	822,75	0,00	493.549,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	726,08	0,00	494.275,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	299,78	0,00	494.575,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	258,06	0,00	494.833,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	457,37	0,00	495.290,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	3.494,36	0,00	498.785,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	2.613,08	0,00	501.398,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	2.122,62	0,00	503.520,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.487,63	0,00	505.008,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.354,71	0,00	506.363,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.152,66	0,00	507.515,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	266,67	0,00	507.782,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	509,84	0,00	508.292,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.359,47	0,00	509.651,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.003,57	0,00	510.655,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.946,71	0,00	512.602,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.553,68	0,00	514.155,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.124,66	0,00	515.280,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	901,50	0,00	516.182,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	814,45	0,00	516.996,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	564,01	0,00	517.560,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	310,59	0,00	517.871,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	135,35	0,00	518.006,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	109,95	0,00	518.116,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	835,91	0,00	518.952,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	615,36	0,00	519.567,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	242,37	0,00	519.810,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	199,78	0,00	520.009,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	109,95	0,00	520.119,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 482.808,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1877	391667	3.418,01	0,00	523.537,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	297,92	0,00	523.835,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	227,64	0,00	524.063,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	199,78	0,00	524.263,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	199,78	0,00	524.462,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	199,44	0,00	524.662,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.952,84	0,00	526.615,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021
			43.807,10	0,00	526.615,21	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			43.807,10	0,00	526.615,21	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 744.663,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	35	0,00	7.722,26	736.941,09	BAIXA REVERSAO PROVISAO FERIAS ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO MATRIC.1510 HDS JAN/2021
	1864	39	1.816,77	0,00	738.757,86	COMPL EVENTO P001 PROVISAO DE FERIAS HDS JAN/2021 -FUNCS TRANSFERIDOS 01/02/2021
	1877	391667	2.607,73	0,00	741.365,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.805,78	0,00	743.171,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	797,74	0,00	743.969,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.349,91	0,00	745.319,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.185,57	0,00	746.504,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.101,91	0,00	747.606,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	801,62	0,00	748.408,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	355,54	0,00	748.763,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	343,76	0,00	749.107,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	269,96	0,00	749.377,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	267,37	0,00	749.644,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	159,15	0,00	749.803,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	4.264,43	0,00	754.068,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.808,05	0,00	755.876,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.224,96	0,00	757.101,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	308,04	0,00	757.409,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	471,78	0,00	757.881,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	159,15	0,00	758.040,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.668,18	0,00	759.708,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 744.663,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1877	391667	1.338,09	0,00	761.046,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	680,27	0,00	761.726,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	609,83	0,00	762.336,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	621,99	0,00	762.958,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	6.622,30	0,00	769.580,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	3.571,69	0,00	773.152,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.498,77	0,00	774.651,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.338,09	0,00	775.989,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	944,08	0,00	776.933,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	925,34	0,00	777.858,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	274,05	0,00	778.132,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	266,26	0,00	778.399,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	4.849,36	0,00	783.248,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	997,14	0,00	784.245,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	968,11	0,00	785.213,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	268,81	0,00	785.482,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	420,38	0,00	785.903,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	2.626,07	0,00	788.529,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.989,92	0,00	790.519,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.202,00	0,00	791.721,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	1.170,70	0,00	792.891,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	398,13	0,00	793.289,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	388,31	0,00	793.678,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	2.834,24	0,00	796.512,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	0,00	0,50	796.511,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
	1877	391667	4.688,38	0,00	801.200,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021
			64.259,71	7.722,76	801.200,30	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			64.259,71	7.722,76	801.200,30	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 82.675,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1881	392225	0,00	738,88	81.937,03	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2021
	1881	392225	9.719,33	0,00	91.656,36	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021
			9.719,33	738,88	91.656,36	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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:	82.675,91
			9.719,33	738,88	91.656,36	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS						Saldo Anterior:	18.992,75
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	7	0,00	17.477,18	1.515,57	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NFS 503288/294/290/716
14/01/2021	1883	392295	2.338,46	0,00	3.854,03	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-579547
15/01/2021	1883	392296	3.690,88	0,00	7.544,91	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-579659
	1883	392320	11.447,84	0,00	18.992,75	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-579663
31/01/2021	1864	31	0,00	990,31	18.002,44	COMPL EVENTO 1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	31	0,00	9,90	17.992,54	COMPL EVENTO 1594 MENSALIDADE UTI MOVEI FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	44	17.225,17	0,00	35.217,71	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FUNCS HDS JAN/2021
	1881	392225	0,00	75,00	35.142,71	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	653,39	34.489,32	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	365,37	34.123,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	219,49	33.904,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	152,82	33.751,64	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	84,00	33.667,64	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	82,04	33.585,60	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	39,60	33.546,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021
	1881	392225	0,00	39,60	33.506,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021
	1881	392225	0,00	33,00	33.473,40	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	33,00	33.440,40	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	19,80	33.420,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021
	1881	392225	0,00	255,08	33.165,52	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	213,11	32.952,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	115,88	32.836,53	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021
	1881	392225	0,00	66,00	32.770,53	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	66,00	32.704,53	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	40,98	32.663,55	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	2.469,31	30.194,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	933,91	29.260,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	409,49	28.850,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	329,11	28.521,73	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	1.103,16	27.418,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	332,32	27.086,25	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 18.992,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1881	392225	0,00	39,60	27.046,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2021
	1881	392225	0,00	1.579,01	25.467,64	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	323,35	25.144,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	156,87	24.987,42	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	56,10	24.931,32	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	33,00	24.898,32	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	9,90	24.888,42	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2021
	1881	392225	0,00	885,87	24.002,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	513,80	23.488,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	348,56	23.140,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	242,90	22.897,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	86,80	22.810,49	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 01/2021
	1881	392225	0,00	76,78	22.733,71	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	33,00	22.700,71	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	33,00	22.667,71	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	2.033,44	20.634,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	250,85	20.383,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	75,00	20.308,42	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021
	1881	392225	0,00	187,90	20.120,52	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	277,41	19.843,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	583,06	19.260,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	1881	392225	0,00	9,90	19.250,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2021
	1881	392225	0,00	19,80	19.230,35	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2021
	1881	392225	0,00	39,60	19.190,75	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2021
	1881	392225	0,00	198,00	18.992,75	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021
			34.702,35	34.702,35	18.992,75	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			34.702,35	34.702,35	18.992,75	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 12.815,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1881	392225	550,00	0,00	13.365,67	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021
			550,00	0,00	13.365,67	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			550,00	0,00	13.365,67	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 33.915,84

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 33.915,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	31	588,33	0,00	34.504,17	COMPL EVENTO 1519 HORA EXTRA FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	31	141,20	0,00	34.645,37	COMPL EVENTO 152 2DSR HORA EXTRA FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1881	392225	4,59	0,00	34.649,96	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	4,50	0,00	34.654,46	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	4,04	0,00	34.658,50	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	11,40	0,00	34.669,90	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	4,14	0,00	34.674,04	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	2,82	0,00	34.676,86	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	1,10	0,00	34.677,96	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	155,75	0,00	34.833,71	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	38,83	0,00	34.872,54	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	32,07	0,00	34.904,61	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	26,84	0,00	34.931,45	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	11,40	0,00	34.942,85	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	9,98	0,00	34.952,83	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	4,45	0,00	34.957,28	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	2,96	0,00	34.960,24	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	2,73	0,00	34.962,97	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	0,79	0,00	34.963,76	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	0,71	0,00	34.964,47	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	49,39	0,00	35.013,86	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	0,79	0,00	35.014,65	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	2,74	0,00	35.017,39	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	2,40	0,00	35.019,79	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	0,99	0,00	35.020,78	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	161,78	0,00	35.182,56	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	145,67	0,00	35.328,23	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	111,83	0,00	35.440,06	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	22,49	0,00	35.462,55	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	3,30	0,00	35.465,85	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	1,08	0,00	35.466,93	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	34,96	0,00	35.501,89	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	3,08	0,00	35.504,97	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	0,40	0,00	35.505,37	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	12,86	0,00	35.518,23	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	11,74	0,00	35.529,97	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	3,30	0,00	35.533,27	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	190,13	0,00	35.723,40	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	98,76	0,00	35.822,16	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	45,63	0,00	35.867,79	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	18,55	0,00	35.886,34	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	16,84	0,00	35.903,18	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	11,85	0,00	35.915,03	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	5,40	0,00	35.920,43	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	1,65	0,00	35.922,08	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	7,70	0,00	35.929,78	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	1881	392225	411,51	0,00	36.341,29	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
	1881	392225	37,38	0,00	36.378,67	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
			2.462,83	0,00	36.378,67	<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 33.915,84

2.462,83	0,00	36.378,67	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS
----------	------	-----------	---

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 522.216,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	31	600,00	0,00	522.816,67	COMPL EVENTO 1599 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1881	392225	7.333,33	0,00	530.150,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	3.000,00	0,00	533.150,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	666,67	0,00	533.816,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	3.000,00	0,00	536.816,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	760,00	0,00	537.576,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	400,00	0,00	537.976,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	2.700,00	0,00	540.676,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	400,00	0,00	541.076,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	3.600,00	0,00	544.676,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	3.000,00	0,00	547.676,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	1.200,00	0,00	548.876,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	1.500,00	0,00	550.376,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	1.500,00	0,00	551.876,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	1.200,00	0,00	553.076,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	1.200,00	0,00	554.276,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
	1881	392225	150,00	0,00	554.426,67	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021
	1881	392225	1.350,00	0,00	555.776,67	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021
	1881	392225	200,00	0,00	555.976,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021
			33.760,00	0,00	555.976,67	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			33.760,00	0,00	555.976,67	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 178.763,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1881	392225	1.633,48	0,00	180.396,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	1.773,31	0,00	182.170,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	1.593,73	0,00	183.763,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	224,47	0,00	183.988,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	808,10	0,00	184.796,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	448,94	0,00	185.245,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	67,34	0,00	185.312,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	112,24	0,00	185.425,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	2.208,94	0,00	187.633,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	1.197,17	0,00	188.831,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	366,63	0,00	189.197,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	591,10	0,00	189.788,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	224,47	0,00	190.013,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
	1881	392225	448,94	0,00	190.462,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
			11.698,86	0,00	190.462,30	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			11.698,86	0,00	190.462,30	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 110.924,10

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 110.924,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	31	518,42	0,00	111.442,52	COMPL EVENTO 1545 QUINQUENIO FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1881	392225	198,88	0,00	111.641,40	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	159,55	0,00	111.800,95	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	101,05	0,00	111.902,00	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	1.322,11	0,00	113.224,11	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	556,00	0,00	113.780,11	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	531,82	0,00	114.311,93	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	166,39	0,00	114.478,32	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	98,77	0,00	114.577,09	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	98,77	0,00	114.675,86	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	38,75	0,00	114.714,61	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	38,75	0,00	114.753,36	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	559,99	0,00	115.313,35	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	406,72	0,00	115.720,07	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	235,13	0,00	115.955,20	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	158,75	0,00	116.113,95	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	157,19	0,00	116.271,14	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	126,63	0,00	116.397,77	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	113,96	0,00	116.511,73	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	98,77	0,00	116.610,50	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	63,90	0,00	116.674,40	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	354,55	0,00	117.028,95	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	310,75	0,00	117.339,70	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	159,55	0,00	117.499,25	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	82,05	0,00	117.581,30	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	21,78	0,00	117.603,08	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	265,91	0,00	117.868,99	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	87,62	0,00	117.956,61	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	38,84	0,00	117.995,45	2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	38,61	0,00	118.034,06	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	419,37	0,00	118.453,43	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	265,91	0,00	118.719,34	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	81,04	0,00	118.800,38	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	64,58	0,00	118.864,96	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	491,20	0,00	119.356,16	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	168,41	0,00	119.524,57	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	79,77	0,00	119.604,34	1541 - QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	67,00	0,00	119.671,34	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	4,31	0,00	119.675,65	2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2021
	1881	392225	2,59	0,00	119.678,24	1557 - TRIENIO 01/2021
	1881	392225	793,77	0,00	120.472,01	1541 - QUINQUENIO 01/2021
			9.547,91	0,00	120.472,01	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			9.547,91	0,00	120.472,01	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

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

Saldo Anterior: 5.383,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389937	193,07	0,00	5.576,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			193,07	0,00	5.576,92	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.383,85

193,07	0,00	5.576,92	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS
--------	------	----------	--

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS

Saldo Anterior: 1.651,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1881	392225	0,25	0,00	1.651,86	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021
	1881	392225	0,06	0,00	1.651,92	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021
	1881	392225	0,06	0,00	1.651,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021
	1881	392225	0,13	0,00	1.652,11	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021
	1881	392225	0,03	0,00	1.652,14	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021
	1881	392225	0,26	0,00	1.652,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021
			0,79	0,00	1.652,40	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,79	0,00	1.652,40	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 40.902,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	19	0,00	1.460,18	39.442,68	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR
	1863	20	0,00	1.300,00	38.142,68	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO NF
19/01/2021	1883	392298	2.558,10	0,00	40.700,78	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-107558
29/01/2021	1864	20	202,08	0,00	40.902,86	COMPL PROVISAO SERVS JOVEM APRENDIZ HDS JAN/2021
			2.760,18	2.760,18	40.902,86	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			2.760,18	2.760,18	40.902,86	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 10.168,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	46	15.000,00	0,00	25.168,10	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL MARGARIDA DIVINA FAGUNDES COUTRIM PROC.5190906-13.2019.8.09.0051
			15.000,00	0,00	25.168,10	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			15.000,00	0,00	25.168,10	<<== Saldo da Conta: CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 23.777,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2021	1883	392314	172,00	0,00	23.949,41	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2416631
31/01/2021	1864	45	1.942,47	0,00	25.891,88	PROVISAO VALE TRANSPORTES FUNCS HDS JAN/2021
	1881	392225	0,00	47,41	25.844,47	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	681,92	25.162,55	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	136,76	25.025,79	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 23.777,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1881	392225	0,00	118,52	24.907,27	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	61,54	24.845,73	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	154,46	24.691,27	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	111,73	24.579,54	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	77,49	24.502,05	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	60,20	24.441,85	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	47,41	24.394,44	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	23,70	24.370,74	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	306,07	24.064,67	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	77,40	23.987,27	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	127,81	23.859,46	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
	1881	392225	0,00	82,05	23.777,41	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
			2.114,47	2.114,47	23.777,41	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			2.114,47	2.114,47	23.777,41	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 5.445,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	21	0,00	1.166,99	4.278,96	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO NF 333781
11/01/2021	1883	392293	1.166,99	0,00	5.445,95	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-33781
			1.166,99	1.166,99	5.445,95	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.166,99	1.166,99	5.445,95	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 66.495,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	31	561,18	0,00	67.056,78	COMPL EVENTO 1689 ADIC RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1881	392225	142,16	0,00	67.198,94	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	673,41	0,00	67.872,35	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	336,71	0,00	68.209,06	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	336,71	0,00	68.545,77	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	269,36	0,00	68.815,13	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	224,47	0,00	69.039,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	112,24	0,00	69.151,84	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	89,79	0,00	69.241,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	89,03	0,00	69.330,66	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	74,08	0,00	69.404,74	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	224,47	0,00	69.629,21	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	224,47	0,00	69.853,68	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	224,47	0,00	70.078,15	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 66.495,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPENSATORIA 01/2021
31/01/2021	1881	392225	14,96	0,00	70.093,11	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	224,47	0,00	70.317,58	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	224,47	0,00	70.542,05	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	119,72	0,00	70.661,77	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	76,32	0,00	70.738,09	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	508,80	0,00	71.246,89	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	448,94	0,00	71.695,83	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	396,57	0,00	72.092,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	336,71	0,00	72.429,11	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	224,47	0,00	72.653,58	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	224,47	0,00	72.878,05	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	224,47	0,00	73.102,52	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	89,79	0,00	73.192,31	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
	1881	392225	1.571,29	0,00	74.763,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021
			8.268,00	0,00	74.763,60	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			8.268,00	0,00	74.763,60	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 588.546,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	32	1.417,06	0,00	589.963,64	COMPL EVENTO F008 PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	36	0,00	617,74	589.345,90	BAIXA REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAS ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO MATRIC.1510 HDS JAN/2021
	1864	37	0,00	173,97	589.171,93	COMPL FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	38	0,00	57,99	589.113,94	COMPL FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS FOLHA PAGAMENTO HDS JAN/2021
	1864	40	145,34	0,00	589.259,28	COMPL EVENTO P011 PROVISAO FGTS DE FERIAS HDS JAN/2021 -FUNCS TRANSFERIDOS 01/02/2021
	1864	42	97,89	0,00	589.357,17	COMPL EVENTO P017 PROVISAO FGTS DE FERIAS HDS JAN/2021 -FUNCS TRANSFERIDOS 01/02/2021
	1877	391667	529,79	0,00	589.886,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	247,73	0,00	590.134,69	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	159,20	0,00	590.293,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	156,23	0,00	590.450,12	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	144,46	0,00	590.594,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	108,40	0,00	590.702,98	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	79,77	0,00	590.782,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 588.546,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 01/2021
31/01/2021	1877	391667	65,15	0,00	590.847,90	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	59,83	0,00	590.907,73	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	45,12	0,00	590.952,85	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	24,64	0,00	590.977,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	15,98	0,00	590.993,47	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	12,73	0,00	591.006,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	10,83	0,00	591.017,03	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	387,95	0,00	591.404,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	226,74	0,00	591.631,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	169,80	0,00	591.801,52	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	107,05	0,00	591.908,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	98,00	0,00	592.006,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	81,00	0,00	592.087,57	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	77,45	0,00	592.165,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	75,53	0,00	592.240,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	65,82	0,00	592.306,37	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	40,79	0,00	592.347,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	31,06	0,00	592.378,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	21,30	0,00	592.399,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	12,73	0,00	592.412,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	133,45	0,00	592.545,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	108,76	0,00	592.654,46	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	89,97	0,00	592.744,43	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	71,13	0,00	592.815,56	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	49,23	0,00	592.864,79	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	27,50	0,00	592.892,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	23,83	0,00	592.916,12	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	20,65	0,00	592.936,77	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	375,08	0,00	593.311,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	341,15	0,00	593.653,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	285,72	0,00	593.938,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	273,43	0,00	594.212,15	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 588.546,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1877	391667	208,62	0,00	594.420,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	124,30	0,00	594.545,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	107,99	0,00	594.653,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	96,16	0,00	594.749,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	94,85	0,00	594.844,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	88,16	0,00	594.932,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	80,29	0,00	595.012,52	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	49,76	0,00	595.062,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	37,74	0,00	595.100,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	36,59	0,00	595.136,61	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	19,39	0,00	595.156,00	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	279,53	0,00	595.435,53	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	210,09	0,00	595.645,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	119,90	0,00	595.765,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	119,01	0,00	595.884,53	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	92,23	0,00	595.976,76	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	80,29	0,00	596.057,05	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	66,87	0,00	596.123,92	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	63,82	0,00	596.187,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	28,45	0,00	596.216,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	23,98	0,00	596.240,17	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	21,50	0,00	596.261,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	8,80	0,00	596.270,47	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	144,65	0,00	596.415,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	93,65	0,00	596.508,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	74,03	0,00	596.582,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	48,79	0,00	596.631,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	18,21	0,00	596.649,80	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	58,09	0,00	596.707,89	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	45,80	0,00	596.753,69	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	33,63	0,00	596.787,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	31,85	0,00	596.819,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	24,84	0,00	596.844,01	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 588.546,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1877	391667	21,60	0,00	596.865,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	21,39	0,00	596.887,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	21,34	0,00	596.908,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	15,98	0,00	596.924,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	15,96	0,00	596.940,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	209,01	0,00	597.149,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	155,73	0,00	597.305,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	107,05	0,00	597.412,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	73,50	0,00	597.485,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	72,12	0,00	597.557,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	64,13	0,00	597.621,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	54,42	0,00	597.676,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	36,34	0,00	597.712,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	21,92	0,00	597.734,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	15,98	0,00	597.750,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	8,80	0,00	597.759,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	0,00	173,24	597.586,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	404,26	597.181,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	126,64	597.055,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	1.857,26	595.197,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	842,67	594.355,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	379,52	593.975,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	323,98	593.651,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	262,48	593.389,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	128,34	593.260,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	82,69	593.178,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	611,88	592.566,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	0,04	592.566,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021
	1877	391667	0,00	2.581,51	589.984,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	513,08	589.471,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	191,14	589.280,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	576,96	588.703,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021
	1877	391667	0,00	81,00	588.622,59	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 588.546,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1882	392227	2.781,21	0,00	591.403,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	191,79	0,00	591.595,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	1.038,68	0,00	592.634,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	1.009,68	0,00	593.643,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	2.033,73	0,00	595.677,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	1.507,75	0,00	597.185,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	811,20	0,00	597.996,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	697,04	0,00	598.693,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	549,96	0,00	599.243,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	450,17	0,00	599.693,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	192,87	0,00	599.886,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	191,79	0,00	600.078,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	1.926,70	0,00	602.005,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	849,28	0,00	602.854,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	592,66	0,00	603.447,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	459,27	0,00	603.906,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	289,72	0,00	604.196,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	284,04	0,00	604.480,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	224,23	0,00	604.704,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	218,53	0,00	604.922,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	1.926,02	0,00	606.848,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	1.469,77	0,00	608.318,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	191,22	0,00	608.509,90	F010 - FOLHA - FGTS 13% 8% 01/2021
	1882	392227	105,91	0,00	608.615,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	717,94	0,00	609.333,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	287,79	0,00	609.621,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	232,21	0,00	609.853,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	170,35	0,00	610.024,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	3.358,53	0,00	613.382,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	1.083,09	0,00	614.465,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	963,43	0,00	615.429,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	741,03	0,00	616.170,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	272,36	0,00	616.442,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	105,91	0,00	616.548,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	3.581,40	0,00	620.129,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	3.070,38	0,00	623.200,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	1.306,15	0,00	624.506,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	963,43	0,00	625.469,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	881,97	0,00	626.351,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	590,20	0,00	626.941,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	16.446,87	0,00	643.388,85	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021
	1882	392227	2.490,65	0,00	645.879,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	489,74	0,00	646.369,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	330,93	0,00	646.700,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	1882	392227	1.158,44	0,00	647.858,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
			69.298,42	9.986,39	647.858,61	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			69.298,42	9.986,39	647.858,61	<<== 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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1864	43	530,14	0,00	530,14	VALOR DESCONTOS REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS JANEIRO/2021 HDS EVENTO 1576
	1881	392225	0,00	94,88	435,26	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	35,58	399,68	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	29,82	369,86	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	4,97	364,89	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	2,70	362,19	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2021
	1881	392225	0,00	94,88	267,31	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	44,56	222,75	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	24,85	197,90	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	17,79	180,11	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	5,87	174,24	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	1,61	172,63	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2021
	1881	392225	0,00	59,64	112,99	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	9,94	103,05	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	6,05	97,00	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	56,14	40,86	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	23,72	17,14	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
	1881	392225	0,00	11,27	5,87	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2021
	1881	392225	0,00	5,87	0,00	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2021
			530,14	530,14	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			530,14	530,14	0,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Conta Analítica: 6792 4.1.1.1.02.001.4000 - SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	1864	19	0,00	4.200,00	-4.200,00	RECLASSIFICAÇÃO REF SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA NF.1322
	1883	392309	4.200,00	0,00	0,00	REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1322
			4.200,00	4.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			4.200,00	4.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Saldo Anterior: 770.275,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	3	0,00	64.738,03	705.537,78	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF 1889
07/01/2021	1883	392292	64.738,03	0,00	770.275,81	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1889

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Saldo Anterior: 770.275,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			64.738,03	64.738,03	770.275,81	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			64.738,03	64.738,03	770.275,81	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Saldo Anterior: 111.829,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	11	0,00	8.067,25	103.762,46	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2518
04/01/2021	1883	392301	8.067,25	0,00	111.829,71	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2518
			8.067,25	8.067,25	111.829,71	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			8.067,25	8.067,25	111.829,71	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 69.048,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	13	0,00	5.404,05	63.644,55	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INST SAUDE NF 23827
	1863	16	0,00	4.200,00	59.444,55	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 COBRA E ROD SERV EMPRLTDA NF 1322
11/01/2021	1864	19	4.200,00	0,00	63.644,55	RECLASSIFICAÇÃO REF SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA NF.1322
	1883	392308	5.404,05	0,00	69.048,60	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23827
			9.604,05	9.604,05	69.048,60	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			9.604,05	9.604,05	69.048,60	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9503 4.1.1.1.02.001.4015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HDS

Saldo Anterior: 1.576,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	30	0,00	50,00	1.526,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF 385
08/01/2021	1883	392302	50,00	0,00	1.576,00	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-385
			50,00	50,00	1.576,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			50,00	50,00	1.576,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 760.052,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	6	0,00	17.786,55	742.265,80	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 MV INFORMATICA NORDESTE NF
	1863	17	0,00	3.640,00	738.625,80	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 BR GAAP ASSESSORA EMPRESARIAL NF 2549
	1863	18	0,00	1.600,00	737.025,80	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 GTPLAN PREST NF 3830

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 760.052,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	26	0,00	277,53	736.748,27	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 TOTVS S/A NF 2980302
05/01/2021	1883	392289	3.640,00	0,00	740.388,27	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2549
	1883	392290	1.600,00	0,00	741.988,27	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3830
08/01/2021	1883	392286	277,53	0,00	742.265,80	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2980302
18/01/2021	1883	392287	17.786,55	0,00	760.052,35	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -20039
26/01/2021	1883	392313	4.200,00	0,00	764.252,35	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -20231
	1883	392323	6.955,00	0,00	771.207,35	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-593
29/01/2021	1864	20	0,00	202,08	771.005,27	COMPL PROVISAO SERVS JOVEM APRENDIZ HDS JAN/2021
	1864	21	0,00	250,00	770.755,27	COMPL PROVISAO SERV ADMINISTRATIVOS HDS JAN/2021
	1864	22	0,00	1,75	770.753,52	COMPL. PROVISAO SERVS PROTEÇÃO RADIOLOGIA HDS JAN/2021
	1864	23	0,00	2.919,02	767.834,50	COMPL PROVISAO SERV COOPERATIVA MEDICA HDS JAN/2021
	1864	25	0,01	0,00	767.834,51	E-DOC 20210004.00018 COMPL PAGTO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAOLTDA NF 551
	1883	392324	675,00	0,00	768.509,51	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-120748
			35.134,09	26.676,93	768.509,51	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			35.134,09	26.676,93	768.509,51	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9517 4.1.1.1.02.001.4029 - SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS

Saldo Anterior: 53.581,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	5	0,00	19.481,96	34.099,45	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS NF
21/01/2021	1883	392306	19.481,96	0,00	53.581,41	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1156
			19.481,96	19.481,96	53.581,41	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			19.481,96	19.481,96	53.581,41	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 3.116,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	27	0,00	250,00	2.866,67	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 ON LINE CLIPPING NF
29/01/2021	1864	21	250,00	0,00	3.116,67	COMPL PROVISAO SERV ADMINISTRATIVOS HDS JAN/2021
			250,00	250,00	3.116,67	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			250,00	250,00	3.116,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 56.643,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	15	0,00	4.335,03	52.308,83	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUOS LTDA
11/01/2021	1883	392294	4.335,03	0,00	56.643,86	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 56.643,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2021	1883	392312	198,68	0,00	56.842,54	CONTINUADOS LTDA-1485 REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9884
			4.533,71	4.335,03	56.842,54	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			4.533,71	4.335,03	56.842,54	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 8.537,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2021	1883	392311	3.020,90	0,00	11.558,40	REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-2242
			3.020,90	0,00	11.558,40	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.020,90	0,00	11.558,40	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 12.777,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	22	0,00	1.000,00	11.777,44	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 ALVO SERV DE DEDETIZAÇÃO NF 1552
04/01/2021	1883	392315	1.000,00	0,00	12.777,44	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1552
			1.000,00	1.000,00	12.777,44	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.000,00	1.000,00	12.777,44	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Saldo Anterior: 159.655,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	8	0,00	14.521,00	145.134,42	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NFS 17621 E 17622
06/01/2021	1883	392291	6.052,24	0,00	151.186,66	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17622
	1883	392316	8.468,76	0,00	159.655,42	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17621
			14.521,00	14.521,00	159.655,42	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			14.521,00	14.521,00	159.655,42	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 1.036.411,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	2	0,00	68.408,85	968.002,59	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 OFFICE SEGURANÇA NF 937
15/01/2021	1883	392325	68.408,85	0,00	1.036.411,44	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-937
			68.408,85	68.408,85	1.036.411,44	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			68.408,85	68.408,85	1.036.411,44	<<== Saldo da Conta: SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Saldo Anterior: 15.770,18

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Saldo Anterior: 15.770,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	23	0,00	847,44	14.922,74	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 ECOSENSE CONST LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL NF 20210001
	1863	25	0,00	507,63	14.415,11	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NFS 22925 E 22936
04/01/2021	1883	392307	847,44	0,00	15.262,55	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-00000001
11/01/2021	1883	392304	483,46	0,00	15.746,01	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22823
12/01/2021	1883	392305	128,57	0,00	15.874,58	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22936
	1883	392310	354,89	0,00	16.229,47	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22935
22/01/2021	1864	30	0,01	0,00	16.229,48	VALOR COMPL ISS RETIDO NF.22936 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS
			1.814,37	1.355,07	16.229,48	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.814,37	1.355,07	16.229,48	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 89.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	10	0,00	8.985,00	80.865,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SULWORK TECNOLOGIA E SIS DE INFORMATICA NF 2021
18/01/2021	1883	392288	8.985,00	0,00	89.850,00	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/33
			8.985,00	8.985,00	89.850,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			8.985,00	8.985,00	89.850,00	<<== Saldo da Conta: SERV. INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 1.882,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	1883	392319	254,00	0,00	2.136,01	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4408
29/01/2021	1883	392299	107,76	0,00	2.243,77	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4446
	1883	392327	148,93	0,00	2.392,70	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4447
			510,69	0,00	2.392,70	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			510,69	0,00	2.392,70	<<== 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: 767,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	29	0,00	57,75	709,50	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 PRO RAD CONS EM RADIOPROTEÇÃO S/S NF
19/01/2021	1883	392318	56,00	0,00	765,50	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-29181
29/01/2021	1864	22	1,75	0,00	767,25	COMPL. PROVISAO SERVS PROTEÇÃO RADIOLOGIA HDS JAN/2021
			57,75	57,75	767,25	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 767,25

<<== Saldo da Conta: SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

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

Saldo Anterior: 668.570,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	1	0,00	89.215,46	579.355,27	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA NF.
	1863	9	0,00	14.337,60	565.017,67	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF
11/01/2021	1883	392328	15.664,90	0,00	580.682,57	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2457/2020
	1883	392329	4.200,00	0,00	584.882,57	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2485/2021
	1883	392330	5.680,00	0,00	590.562,57	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2493/2021
	1883	392331	3.840,00	0,00	594.402,57	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2497/2021 - NF 19192
	1883	392332	7.480,00	0,00	601.882,57	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2501/2021
	1883	392333	8.757,72	0,00	610.640,29	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2505/2021
	1883	392334	1.520,00	0,00	612.160,29	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2469/2021
	1883	392335	4.320,00	0,00	616.480,29	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2489/2021
	1883	392336	5.628,30	0,00	622.108,59	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-2481/2021
	1883	392337	25.803,24	0,00	647.911,83	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2473/2021
	1883	392338	4.800,00	0,00	652.711,83	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2477/2021
	1883	392339	6.600,00	0,00	659.311,83	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2461/2021 - NF 19192
	1883	392340	2.859,88	0,00	662.171,71	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2465/2021
	1883	392341	3.480,00	0,00	665.651,71	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2509/2021 - NF 19192
29/01/2021	1864	23	2.919,02	0,00	668.570,73	COMPL PROVISAO SERV COOPERATIVA MEDICA HDS JAN/2021
			103.553,06	103.553,06	668.570,73	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			103.553,06	103.553,06	668.570,73	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Conta Analítica: 8808 4.1.1.1.02.003.4003 - SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO ENFERMAGEM HDS

Saldo Anterior: 26.930,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	12	0,00	5.765,28	21.164,91	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 UNISEG COOP TRAB SAUDE DOM CETRO OESTE NF 042
18/01/2021	1883	392297	5.765,28	0,00	26.930,19	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-44
			5.765,28	5.765,28	26.930,19	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			5.765,28	5.765,28	26.930,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO ENFERMAGEM HDS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 90.660,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	4	15,34	0,00	90.675,75	MOVIMENTACAO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2021
	1864	9	0,00	16,16	90.659,59	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021
31/01/2021	1867	389927	6.667,08	0,00	97.326,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389948	0,00	0,17	97.326,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389950	0,00	6,54	97.319,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389951	0,00	1,44	97.318,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389952	0,00	17,53	97.300,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389955	0,00	1,16	97.299,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389956	0,00	0,19	97.299,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389958	0,00	0,15	97.299,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389959	0,00	4,59	97.294,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389960	0,00	1,17	97.293,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389961	0,00	5,92	97.287,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389962	0,00	92,48	97.195,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389963	0,00	28,28	97.167,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389964	0,00	3,68	97.163,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389965	0,00	1,21	97.162,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389966	0,00	1,08	97.161,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389970	0,00	233,91	96.927,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389971	0,00	0,39	96.926,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389974	0,00	0,04	96.926,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389977	0,00	0,08	96.926,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389978	0,00	12,76	96.913,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389979	0,00	0,73	96.913,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389980	0,00	0,42	96.912,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389981	0,00	3,49	96.909,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389982	0,00	0,30	96.908,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389983	0,00	0,18	96.908,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389984	0,00	1,02	96.907,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389985	0,00	0,36	96.907,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			6.682,42	435,43	96.907,40	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			6.682,42	435,43	96.907,40	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 374.996,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	5	0,00	0,01	374.996,11	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021
	1864	6	0,83	0,00	374.996,94	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021
	1864	7	0,00	0,01	374.996,93	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021
31/01/2021	1867	389925	32.938,70	0,00	407.935,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			32.939,53	0,02	407.935,63	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			32.939,53	0,02	407.935,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 2.151,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389926	299,97	0,00	2.451,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			299,97	0,00	2.451,33	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			299,97	0,00	2.451,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Saldo Anterior: 1.746,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389946	0,84	0,00	1.747,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,84	0,00	1.747,10	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,84	0,00	1.747,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 4.891,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389930	60,77	0,00	4.952,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389973	84,62	0,00	5.037,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			145,39	0,00	5.037,22	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			145,39	0,00	5.037,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

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

Saldo Anterior: 21.342,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389940	1.650,97	0,00	22.993,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.650,97	0,00	22.993,08	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.650,97	0,00	22.993,08	<<== 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: 530.527,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	4	0,00	38.535,00	491.992,47	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 EMPORIO REPRESENTAÇÕES NF 3962
31/01/2021	1864	43	0,00	530,14	491.462,33	VALOR DESCONTOS REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 530.527,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389943	41.097,09	0,00	532.559,42	PAGAMENTO FUNCS JANEIRO/2021 HDS EVENTO 1576
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			41.097,09	39.065,14	532.559,42	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			41.097,09	39.065,14	532.559,42	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

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

Saldo Anterior: 413,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389945	0,41	0,00	413,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389947	47,90	0,00	461,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			48,31	0,00	461,78	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			48,31	0,00	461,78	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 9986 4.1.1.1.03.001.4018 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 606,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389944	4,50	0,00	611,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			4,50	0,00	611,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			4,50	0,00	611,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

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

Saldo Anterior: 28.283,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389938	1.972,02	0,00	30.255,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.972,02	0,00	30.255,77	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.972,02	0,00	30.255,77	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS HDS

Saldo Anterior: 32.122,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1864	8	0,00	0,01	32.122,43	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JAN/2021
31/01/2021	1867	389936	1.322,87	0,00	33.445,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.322,87	0,01	33.445,30	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.322,87	0,01	33.445,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA HDS

Saldo Anterior: 5.599,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389942	448,85	0,00	6.047,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			448,85	0,00	6.047,88	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			448,85	0,00	6.047,88	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA HDS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 5.599,03

Conta Analítica: 8792 4.1.1.1.03.002.4011 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18 Saldo Anterior: 1.736,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2021	1864	13	39,80	0,00	1.776,36	DOAÇÃO REF 15 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.14 DISPOSITIVO SEGURANÇA COD PROD.19685 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
25/01/2021	1864	14	163,68	0,00	1.940,04	DOAÇÃO REF 168 FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEL M COD PROD 219 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1864	15	163,44	0,00	2.103,48	DOAÇÃO REF 144 FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEL M COD PROD 219 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
			366,92	0,00	2.103,48	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			366,92	0,00	2.103,48	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS Saldo Anterior: 89,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392300	79,05	0,00	168,40	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000253283
			79,05	0,00	168,40	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			79,05	0,00	168,40	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET .. Saldo Anterior: 35.985,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	24	0,00	709,00	35.276,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 LINQ TELECOMUNICAÇÕES NF 113649
	1863	28	0,00	190,00	35.086,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 LINQ TELECOMUNICAÇÕES NF 151077
18/01/2021	1883	392317	1.000,00	0,00	36.086,00	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5081
	1883	392321	899,00	0,00	36.985,00	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5085
	1883	392322	190,00	0,00	37.175,00	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-151077
	1883	392326	709,00	0,00	37.884,00	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-113649
			2.798,00	899,00	37.884,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			2.798,00	899,00	37.884,00	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO.. Saldo Anterior: 65.892,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	1863	14	0,00	5.229,76	60.662,82	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PREST DEZEMBRO/2020 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF.3000424815
08/01/2021	1883	392303	5.229,76	0,00	65.892,58	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000424815
			5.229,76	5.229,76	65.892,58	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..						Saldo Anterior:	65.892,58
			5.229,76	5.229,76	65.892,58	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..	

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..						Saldo Anterior:	9.278,16
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1867	389941	1.182,84	0,00	10.461,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.182,84	0,00	10.461,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.182,84	0,00	10.461,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Conta Analítica: 8600 4.1.1.1.04.001.4020 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS						Saldo Anterior:	7.555,02
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2021	1864	13	0,00	39,80	7.515,22	DOAÇÃO REF 15 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.14 DISPOSITIVO SEGURANÇA COD PROD.19685 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
25/01/2021	1864	14	0,00	163,68	7.351,54	DOAÇÃO REF 168 FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTAVEL M COD PROD 219 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1864	15	0,00	163,44	7.188,10	DOAÇÃO REF 144 FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTAVEL M COD PROD 219 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
31/01/2021	1867	389929	39,90	0,00	7.228,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389931	354,12	0,00	7.582,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389953	1,83	0,00	7.583,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389957	0,43	0,00	7.584,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389967	0,04	0,00	7.584,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389969	2,50	0,00	7.586,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389972	16,09	0,00	7.603,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389975	34,50	0,00	7.637,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389976	12,34	0,00	7.649,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1867	389986	0,36	0,00	7.650,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			462,11	366,92	7.650,21	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			462,11	366,92	7.650,21	<<== 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:	4.384,10
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2021	1883	392342	2.314,49	0,00	6.698,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX FUNC 2021
			2.314,49	0,00	6.698,59	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			2.314,49	0,00	6.698,59	<<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HDS

Conta Analítica: 8160 4.1.1.1.07.001.4000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	1864	24	0,00	0,01	-0,01	E-DOC 20210004.00019 COMPL PAGTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF.18939
15/01/2021	1883	392467	0,01	0,00	0,00	E-DOC 20210004.00018 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 551
25/01/2021	1883	392593	0,01	0,00	0,01	E-DOC 20210004.00049 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 44
29/01/2021	1864	25	0,00	0,01	0,00	E-DOC 20210004.00018 COMPL PAGTO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAOLTDA NF 551
			0,02	0,02	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,02	0,02	0,00	<<== 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: 4.339,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	1883	392229	19,50	0,00	4.359,39	TAR DOC SISPAG
	1883	392230	7,80	0,00	4.367,19	TAR TED SISPAG
05/01/2021	1883	392231	3,90	0,00	4.371,09	TAR TED SISPAG
	1883	392232	179,00	0,00	4.550,09	TAR CTA EMP MENSAL 12/20
06/01/2021	1883	392233	7,80	0,00	4.557,89	TAR DOC SISPAG
07/01/2021	1883	392234	3,90	0,00	4.561,79	TAR DOC SISPAG
08/01/2021	1883	392235	35,10	0,00	4.596,89	TAR DOC SISPAG
	1883	392236	7,80	0,00	4.604,69	TAR DOC SISPAG
	1883	392237	3,90	0,00	4.608,59	TAR TED SISPAG
11/01/2021	1883	392238	31,20	0,00	4.639,79	TAR DOC SISPAG
12/01/2021	1883	392239	3,90	0,00	4.643,69	TAR DOC SISPAG
13/01/2021	1883	392240	3,90	0,00	4.647,59	TAR DOC SISPAG
15/01/2021	1883	392241	7,80	0,00	4.655,39	TAR DOC SISPAG
	1883	392242	3,90	0,00	4.659,29	TAR TED SISPAG
18/01/2021	1883	392243	7,80	0,00	4.667,09	TAR DOC SISPAG
	1883	392244	7,80	0,00	4.674,89	TAR TED SISPAG
20/01/2021	1883	392245	3,90	0,00	4.678,79	TAR TED SISPAG
22/01/2021	1883	392246	3,90	0,00	4.682,69	TAR DOC SISPAG
	1883	392247	7,80	0,00	4.690,49	TAR TED SISPAG
25/01/2021	1883	392248	11,70	0,00	4.702,19	TAR DOC SISPAG
	1883	392249	3,90	0,00	4.706,09	TAR TED SISPAG
27/01/2021	1883	392314	2,30	0,00	4.708,39	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2416631
29/01/2021	1883	392250	7,80	0,00	4.716,19	TAR DOC SISPAG
	1883	392251	3,90	0,00	4.720,09	TAR DOC SISPAG
			380,20	0,00	4.720,09	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			380,20	0,00	4.720,09	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 8.045.384,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1883	392612	700.193,86	0,00	8.745.578,54	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 01/2021
			700.193,86	0,00	8.745.578,54	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 8.045.384,68

700.193,86	0,00	8.745.578,54	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS
------------	------	--------------	---

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 39.730,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	1883	392613	3.592,58	0,00	43.322,61	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-1/2021
			3.592,58	0,00	43.322,61	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.592,58	0,00	43.322,61	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 489.750,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2021	1883	392343	46.058,30	0,00	535.809,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21
			46.058,30	0,00	535.809,29	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			46.058,30	0,00	535.809,29	<<== 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: 29.830,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2021	1883	392343	1.971,08	0,00	31.801,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21
			1.971,08	0,00	31.801,32	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.971,08	0,00	31.801,32	<<== 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: 50.079,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2021	1883	392343	2.673,86	0,00	52.753,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21
			2.673,86	0,00	52.753,07	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			2.673,86	0,00	52.753,07	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

18.992.354,54 18.992.354,54 <===== Saldo Geral

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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	29.730.747,96 2	10.160.806,21	11.956.878,26	-1.796.072,05	27.934.675,91 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.435.234,10 7	10.006.338,39	8.153.082,25	1.853.256,14	9.288.490,24 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	6.974.864,30 6	6.042.286,74	4.849.423,98	1.192.862,76	8.167.727,06 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.974.864,30 6	6.042.286,74	4.849.423,98	1.192.862,76	8.167.727,06 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.974.864,30 6	6.042.286,74	4.849.423,98	1.192.862,76	8.167.727,06 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.731,46 1	0,00	0,00	0,00	1.731,46 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.731,46 1	0,00	0,00	0,00	1.731,46 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 2	4.807.432,20	3.634.234,11	1.173.198,09	1.173.218,09 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	2.418.946,32	2.418.946,32	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	10,00 1	17.176,14	17.176,14	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	2.371.309,74	1.198.111,65	1.173.198,09	1.173.198,09 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.973.112,84 6	1.234.854,54	1.215.189,87	19.664,67	6.992.777,51 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	6.641.008,96 6	1.192.799,58	1.190.472,93	2.326,65	6.643.335,61 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	258.405,08 2	376,61	0,00	376,61	258.781,69 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	10.195,46 1	24.502,21	24.716,94	-214,73	9.980,73 D
9592	1.1.1.1.01.003.4004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	63.503,34 6	17.176,14	0,00	17.176,14	80.679,48 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	0,00 0	3.818.869,37	3.090.169,37	728.700,00	728.700,00 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	0,00 0	3.818.869,37	3.090.169,37	728.700,00	728.700,00 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	0,00 0	3.818.869,37	3.090.169,37	728.700,00	728.700,00 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	0,00 0	3.803.796,18	3.075.096,18	728.700,00	728.700,00 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	0,00 0	3.803.796,18	3.075.096,18	728.700,00	728.700,00 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	15.073,19	15.073,19	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	15.073,19	15.073,19	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	79.162,65 7	67.903,48	115.322,75	-47.419,27	31.743,38 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	79.162,65 7	67.903,48	115.322,75	-47.419,27	31.743,38 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	79.162,65 7	67.903,48	115.322,75	-47.419,27	31.743,38 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	79.162,65 7	64.433,08	115.148,45	-50.715,37	28.447,28 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	20.404,63 2	20.815,11	20.404,63	410,48	20.815,11 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	0,00 0	3.908,43	0,00	3.908,43	3.908,43 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	58.758,02 5	39.709,54	94.743,82	-55.034,28	3.723,74 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	0,00 0	3.470,40	174,30	3.296,10	3.296,10 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 0	3.470,40	174,30	3.296,10	3.296,10 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	381.207,15 3	77.278,80	98.166,15	-20.887,35	360.319,80 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	381.207,15 3	77.278,80	98.166,15	-20.887,35	360.319,80 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	381.207,15 3	77.278,80	98.166,15	-20.887,35	360.319,80 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	240.592,32 2	29.496,90	43.029,80	-13.532,90	227.059,42 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	224.911,21 2	17.162,52	37.259,96	-20.097,44	204.813,77 D
6714	1.1.4.1.03.001.4001	NUTRICAO E DIETETICA HDS	390,23 3	0,00	0,00	0,00	390,23 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	424,52 4	6.881,13	4.981,26	1.899,87	2.324,39 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	4.033,59 4	0,00	60,77	-60,77	3.972,82 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	819,75 8	1.125,00	194,96	930,04	1.749,79 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	9.707,02 9	4.328,25	532,85	3.795,40	13.502,42 D
8802	1.1.4.1.03.001.4010	MATERIAL HEMODINAMICO HDS	306,00 3	0,00	0,00	0,00	306,00 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	71.016,47 7	2.307,06	7.429,88	-5.122,82	65.893,65 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	921,17 9	0,00	353,97	-353,97	567,20 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	235,01 2	1.182,84	1.287,85	-105,01	130,00 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	10.176,46 1	0,00	1.650,97	-1.650,97	8.525,49 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	27.108,09 2	34,96	2.075,68	-2.040,72	25.067,37 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	2.834,94 2	0,00	42,97	-42,97	2.791,97 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	18.617,00 1	0,01	1.322,87	-1.322,86	17.294,14 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	195,78 1	0,00	0,84	-0,84	194,94 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	5.133,11 5	1.012,50	193,07	819,43	5.952,54 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	415,35 4	8,00	0,41	7,59	422,94 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.098,31 5	0,00	448,85	-448,85	4.649,46 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90 5	0,00	0,00	0,00	55,90 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	29,25 2	0,00	0,00	0,00	29,25 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	191,60 1	0,00	47,90	-47,90	143,70 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,504.	0,00	4,50	-4,50	0,00 D
8825	1.1.4.1.03.002.4021	MEDICAMENTOS HDS	0,00 0	68,75	0,00	68,75	68,75 D

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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	5.862,81 5	39.915,50	41.054,12	-1.138,62	4.724,19 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	5.862,81 5	39.915,50	41.054,12	-1.138,62	4.724,19 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	51.121,76 5	5.318,05	5.787,79	-469,74	50.652,02 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	177,48 1	0,00	84,62	-84,62	92,86 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	50.944,28 5	5.318,05	5.703,17	-385,12	50.559,16 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.355,48 2	40,61	26,66	13,95	2.369,43 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,.	2.118,76 2	13,95	0,00	13,95	2.132,71 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	236,72 2	26,66	26,66	0,00	236,72 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.356,55 2	61,54	61,54	0,00	2.356,55 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,..	2.117,20 2	27,89	27,89	0,00	2.117,20 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	239,35 2	33,65	33,65	0,00	239,35 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.182,16 1	44,54	30,60	13,94	1.196,10 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	932,31 9	13,95	0,01	13,94	946,25 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	249,85 2	30,59	30,59	0,00	249,85 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	38,59 3	11,70	11,70	0,00	38,59 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	38,59 3	11,70	11,70	0,00	38,59 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	289,88 2	58,65	54,94	3,71	293,59 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	289,88 2	58,65	54,94	3,71	293,59 D
8804	1.1.4.1.03.014	SATELITE CURATIVO HDS	0,00 0	0,06	0,06	0,00	0,00 D
8806	1.1.4.1.03.014.4001	MEDICAMENTOS HDS	0,00 0	0,06	0,06	0,00	0,00 D
8822	1.1.4.1.03.015	PSICOTROPICOS	6.391,13 6	24,19	679,06	-654,87	5.736,26 D
8824	1.1.4.1.03.015.4001	MEDICAMENTOS HDS	6.391,13 6	24,19	679,06	-654,87	5.736,26 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.515.727,44 9	530,00	0,00	530,00	9.516.257,44 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
6929	1.2.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS;	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 0	530,00	0,00	530,00	530,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	0,00 0	530,00	0,00	530,00	530,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	530,00	0,00	530,00	530,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 0	530,00	0,00	530,00	530,00 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	0,00 0	530,00	0,00	530,00	530,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	12.779.786,42 1	153.937,82	3.803.796,01	-3.649.858,19	9.129.928,23 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	12.779.786,42 1	153.937,82	3.803.796,01	-3.649.858,19	9.129.928,23 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	12.779.786,42 1	153.937,82	3.803.796,01	-3.649.858,19	9.129.928,23 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.237.021,96 7	0,00	0,00	0,00	7.237.021,96 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.237.021,96 7	0,00	0,00	0,00	7.237.021,96 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	563.640,09 5	0,00	0,00	0,00	563.640,09 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	476.139,45 4	0,00	0,00	0,00	476.139,45 D
8653	1.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	81.838,48 8	0,00	0,00	0,00	81.838,48 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS	538.382,37 5	0,00	0,00	0,00	538.382,37 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
8794	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	5.515.504,46 5	0,00	3.803.796,01	-3.803.796,01	1.711.708,45 D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	5.515.504,46 5	0,00	3.803.796,01	-3.803.796,01	1.711.708,45 D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	5.515.504,46 5	0,00	3.803.796,01	-3.803.796,01	1.711.708,45 D
8809	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE	0,00 0	153.937,82	0,00	153.937,82	153.937,82 D
8810	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE	0,00 0	153.937,82	0,00	153.937,82	153.937,82 D
8811	1.9.1.1.09.001.4000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 0	110.894,77	0,00	110.894,77	110.894,77 D
8812	1.9.1.1.09.001.4001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 0	32.159,48	0,00	32.159,48	32.159,48 D
8813	1.9.1.1.09.001.4002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	0,00 0	5.544,74	0,00	5.544,74	5.544,74 D
8814	1.9.1.1.09.001.4003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	0,00 0	5.338,83	0,00	5.338,83	5.338,83 D
7158	2	PASSIVO	29.730.747,96 2	6.946.438,59	5.150.366,54	-1.796.072,05	27.934.675,91 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.435.234,10 7	3.142.642,58	4.996.428,72	1.853.786,14	9.289.020,24 C

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
7160	2.1.1	OBRIGACOES	7.351.417,04 7	3.058.825,52	4.945.725,48	1.886.899,96	9.238.317,00 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	7.351.417,04 7	3.058.825,52	4.945.725,48	1.886.899,96	9.238.317,00 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.713.478,95 1	1.632.962,72	1.114.714,05	-518.248,67	1.195.230,28 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	356.895,54	356.895,54	0,00	0,00 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	17.618,62	17.618,62	0,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	339.276,92	339.276,92	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	694.876,09 6	840.769,89	432.442,88	-408.327,01	286.549,08 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	165.776,77 1	173.736,81	72.768,68	-100.968,13	64.808,64 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	529.099,32 5	667.033,08	359.674,20	-307.358,88	221.740,44 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	208.402,84 2	247.718,75	162.146,54	-85.572,21	122.830,63 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	62.210,83 6	78.657,70	60.653,08	-18.004,62	44.206,21 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	28.400,09 2	42.637,57	45.189,60	2.552,03	30.952,12 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	117.791,92 1	126.423,48	56.303,86	-70.119,62	47.672,30 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.481,69 2	1.084,61	834,17	-250,44	2.231,25 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	2.481,69 2	1.084,61	834,17	-250,44	2.231,25 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	51.836,39 5	51.677,45	30.208,68	-21.468,77	30.367,62 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	15.400,24 1	15.394,27	5.688,36	-9.705,91	5.694,33 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	18.382,02 1	18.382,02	14.021,98	-4.360,04	14.021,98 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.783,42 3	3.738,86	3.772,77	33,91	3.817,33 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	14.270,71 1	14.162,30	6.725,57	-7.436,73	6.833,98 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	3.000,00 3	0,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	3.000,00 3	0,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	7.822,00 7	0,00	474,09	474,09	8.296,09 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	7.822,00 7	0,00	474,09	474,09	8.296,09 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	745.059,94 7	134.816,48	116.712,15	-18.104,33	726.955,61 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	689.870,30 6	123.817,65	64.259,71	-59.557,94	630.312,36 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	0,00 0	1.012,44	43.807,10	42.794,66	42.794,66 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	55.189,64 5	9.905,39	5.140,79	-4.764,60	50.425,04 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00 0	81,00	3.504,55	3.423,55	3.423,55 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	5.637.938,09 5	1.425.862,80	3.831.011,43	2.405.148,63	8.043.086,72 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	5.637.938,09 5	1.425.862,80	3.831.011,43	2.405.148,63	8.043.086,72 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	5.316.019,67 5	1.425.862,80	3.813.458,68	2.387.595,88	7.703.615,55 C
8800	2.1.1.1.02.002.4003	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	321.918,42 3	0,00	17.552,75	17.552,75	339.471,17 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	83.817,06 8	83.817,06	50.703,24	-33.113,82	50.703,24 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	83.817,06 8	83.817,06	50.703,24	-33.113,82	50.703,24 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	83.817,06 8	83.817,06	50.703,24	-33.113,82	50.703,24 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	83.817,06 8	83.817,06	50.703,24	-33.113,82	50.703,24 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	83.817,06 8	83.817,06	50.703,24	-33.113,82	50.703,24 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7186	2.2.2.1	..,ATIVIDADES DE SAUDE	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR..	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7665	2.2.2.1.01.002.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS.,	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	12.779.786,42 1	3.803.796,01	153.937,82	-3.649.858,19	9.129.928,23 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	12.779.786,42 1	3.803.796,01	153.937,82	-3.649.858,19	9.129.928,23 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	12.779.786,42 1	3.803.796,01	153.937,82	-3.649.858,19	9.129.928,23 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
8786	2.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.237.021,96 7	0,00	0,00	0,00	7.237.021,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.237.021,96 7	0,00	0,00	0,00	7.237.021,96 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	563.640,09 5	0,00	0,00	0,00	563.640,09 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	476.139,45 4	0,00	0,00	0,00	476.139,45 C
5621	2.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	81.838,48 8	0,00	0,00	0,00	81.838,48 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	538.382,37 5	0,00	0,00	0,00	538.382,37 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
8797	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	5.515.504,46 5	3.803.796,01	0,00	-3.803.796,01	1.711.708,45 C

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	5.515.504,46 5	3.803.796,01	0,00	-3.803.796,01	1.711.708,45 C
8799	2.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	5.515.504,46 5	3.803.796,01	0,00	-3.803.796,01	1.711.708,45 C
8815	2.9.1.1.09	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	0,00 0	0,00	153.937,82	153.937,82	153.937,82 C
8816	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	0,00 0	0,00	153.937,82	153.937,82	153.937,82 C
8817	2.9.1.1.09.001.4000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 0	0,00	110.894,77	110.894,77	110.894,77 C
8818	2.9.1.1.09.001.4001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 0	0,00	32.159,48	32.159,48	32.159,48 C
8819	2.9.1.1.09.001.4002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	0,00 0	0,00	5.544,74	5.544,74	5.544,74 C
8820	2.9.1.1.09.001.4003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	0,00 0	0,00	5.338,83	5.338,83	5.338,83 C
7222	3	RECEITAS	21.268.614,10 2	10.039,12	1.418.725,78	1.408.686,66	22.677.300,76 C
7223	3.1	RECEITAS.	21.268.614,10 2	10.039,12	1.418.725,78	1.408.686,66	22.677.300,76 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	21.268.614,10 2	0,01	1.408.686,67	1.408.686,66	22.677.300,76 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	21.268.614,10 2	0,01	1.408.686,67	1.408.686,66	22.677.300,76 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	21.268.614,10 2	0,01	1.408.686,67	1.408.686,66	22.677.300,76 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	13.183.499,39 1	0,00	704.900,22	704.900,22	13.888.399,61 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	13.183.499,39 1	0,00	704.900,22	704.900,22	13.888.399,61 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	8.085.114,71 8	0,00	703.786,44	703.786,44	8.788.901,15 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	8.045.384,68 8	0,00	700.193,86	700.193,86	8.745.578,54 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	39.730,03 3	0,00	3.592,58	3.592,58	43.322,61 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,01	0,01	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,01	0,01	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	9.979,11	9.979,11	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	9.979,11	9.979,11	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	9.979,11	9.979,11	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	9.979,11	9.979,11	0,00	0,00 C
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 0	376,61	376,61	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	9.602,50	9.602,50	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	60,00	60,00	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	60,00	60,00	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	60,00	60,00	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	60,00	60,00	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	60,00	60,00	0,00	0,00 C
7274	4	DESPESAS	21.268.614,10 2	1.875.070,62	466.383,96	1.408.686,66	22.677.300,76 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	20.677.341,48 2	1.824.367,38	466.383,96	1.357.983,42	22.035.324,90 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.612.896,59 2	1.824.367,38	466.383,96	1.357.983,42	21.970.880,01 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.612.896,59 2	1.824.367,38	466.383,96	1.357.983,42	21.970.880,01 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	7.251.756,58 7	667.458,80	79.338,40	588.120,40	7.839.876,98 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	6.660.661,65 6	597.630,24	68.821,87	528.808,37	7.189.470,02 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	4.196.811,98 4	357.618,65	19.616,24	338.002,41	4.534.814,39 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	482.808,11 4	43.807,10	0,00	43.807,10	526.615,21 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	744.663,35 7	64.259,71	7.722,76	56.536,95	801.200,30 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	82.675,91 8	9.719,33	738,88	8.980,45	91.656,36 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	18.992,75 1	34.702,35	34.702,35	0,00	18.992,75 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	12.815,67 1	550,00	0,00	550,00	13.365,67 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	33.915,84 3	2.462,83	0,00	2.462,83	36.378,67 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	522.216,67 5	33.760,00	0,00	33.760,00	555.976,67 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	178.763,44 1	11.698,86	0,00	11.698,86	190.462,30 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	110.924,10 1	9.547,91	0,00	9.547,91	120.472,01 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5.383,85 5	193,07	0,00	193,07	5.576,92 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	1.651,61 1	0,79	0,00	0,79	1.652,40 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	122.008,45 1	0,00	0,00	0,00	122.008,45 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	40.902,86 4	2.760,18	2.760,18	0,00	40.902,86 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	10.168,10 1	15.000,00	0,00	15.000,00	25.168,10 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	23.777,41 2	2.114,47	2.114,47	0,00	23.777,41 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	5.445,95 5	1.166,99	1.166,99	0,00	5.445,95 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	240,00 2	0,00	0,00	0,00	240,00 D
8807	4.1.1.1.01.001.4030	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	66.495,60 6	8.268,00	0,00	8.268,00	74.763,60 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	588.546,58 5	69.298,42	9.986,39	59.312,03	647.858,61 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	588.546,58 5	69.298,42	9.986,39	59.312,03	647.858,61 D

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.548,35 2	530,14	530,14	0,00	2.548,35 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	530,14	530,14	0,00	0,00 D
8725	4.1.1.1.01.003.4001	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	2.548,35 2	0,00	0,00	0,00	2.548,35 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	3.890.362,39 3	353.695,99	341.049,26	12.646,73	3.903.009,12 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	3.194.861,47 3	244.377,65	231.730,92	12.646,73	3.207.508,20 D
6792	4.1.1.1.02.001.4000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA	0,00 0	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	770.275,81 7	64.738,03	64.738,03	0,00	770.275,81 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	6.783,00 6	0,00	0,00	0,00	6.783,00 D
9493	4.1.1.1.02.001.4005	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO DE	540,00 5	0,00	0,00	0,00	540,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	111.829,71 1	8.067,25	8.067,25	0,00	111.829,71 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	69.048,60 6	9.604,05	9.604,05	0,00	69.048,60 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	11.880,00 1	0,00	0,00	0,00	11.880,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	1.576,00 1	50,00	50,00	0,00	1.576,00 D
9508	4.1.1.1.02.001.4020	SERV. REPARO DE MOVEIS HDS	3.980,68 3	0,00	0,00	0,00	3.980,68 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	760.052,35 7	35.134,09	26.676,93	8.457,16	768.509,51 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	53.581,41 5	19.481,96	19.481,96	0,00	53.581,41 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	3.116,67 3	250,00	250,00	0,00	3.116,67 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	1.180,00 1	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	56.643,86 5	4.533,71	4.335,03	198,68	56.842,54 D
9532	4.1.1.1.02.001.4044	SERV ANALISE DE ÁGUA	230,00 2	0,00	0,00	0,00	230,00 D
9539	4.1.1.1.02.001.4051	SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL	1.430,00 1	0,00	0,00	0,00	1.430,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	15.210,00 1	0,00	0,00	0,00	15.210,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	8.537,50 8	3.020,90	0,00	3.020,90	11.558,40 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	12.777,44 1	1.000,00	1.000,00	0,00	12.777,44 D
9635	4.1.1.1.02.001.4071	SERV. MANUT RECARGA DE	1.245,14 1	0,00	0,00	0,00	1.245,14 D
9644	4.1.1.1.02.001.4080	SERV TERCEIRIZADO LABORATORIAL	607,00 6	0,00	0,00	0,00	607,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	159.655,42 1	14.521,00	14.521,00	0,00	159.655,42 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	1.036.411,44 1	68.408,85	68.408,85	0,00	1.036.411,44 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	15.770,18 1	1.814,37	1.355,07	459,30	16.229,48 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	89.850,00 8	8.985,00	8.985,00	0,00	89.850,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	1.882,01 1	510,69	0,00	510,69	2.392,70 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	767,25 7	57,75	57,75	0,00	767,25 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	695.500,92 6	109.318,34	109.318,34	0,00	695.500,92 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	668.570,73 6	103.553,06	103.553,06	0,00	668.570,73 D
8808	4.1.1.1.02.003.4003	SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO	26.930,19 2	5.765,28	5.765,28	0,00	26.930,19 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	1.104.069,30 1	86.979,68	39.500,60	47.479,08	1.151.548,38 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.027.369,53 1	82.869,02	39.500,59	43.368,43	1.070.737,96 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	90.660,41 9	6.682,42	435,43	6.246,99	96.907,40 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	374.996,12 3	32.939,53	0,02	32.939,51	407.935,63 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	2.151,36 2	299,97	0,00	299,97	2.451,33 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.746,26 1	0,84	0,00	0,84	1.747,10 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	4.891,83 4	145,39	0,00	145,39	5.037,22 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	21.342,11 2	1.650,97	0,00	1.650,97	22.993,08 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	530.527,47 5	41.097,09	39.065,14	2.031,95	532.559,42 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	413,47 4	48,31	0,00	48,31	461,78 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	606,50 6	4,50	0,00	4,50	611,00 D
8803	4.1.1.1.03.001.4020	MATERIAIS HEMODINAMICO HDS	34,00 3	0,00	0,00	0,00	34,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	76.699,77 7	4.110,66	0,01	4.110,65	80.810,42 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	28.283,75 2	1.972,02	0,00	1.972,02	30.255,77 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	32.122,44 3	1.322,87	0,01	1.322,86	33.445,30 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	8.957,99 8	0,00	0,00	0,00	8.957,99 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.599,03 5	448,85	0,00	448,85	6.047,88 D
8792	4.1.1.1.03.002.4011	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	1.736,56 1	366,92	0,00	366,92	2.103,48 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	277.220,81 2	12.066,25	6.495,68	5.570,57	282.791,38 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	277.220,81 2	12.066,25	6.495,68	5.570,57	282.791,38 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	89,35 8	79,05	0,00	79,05	168,40 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	35.985,00 3	2.798,00	899,00	1.899,00	37.884,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	65.892,58 6	5.229,76	5.229,76	0,00	65.892,58 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	145.825,29 1	0,00	0,00	0,00	145.825,29 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	9.278,16 9	1.182,84	0,00	1.182,84	10.461,00 D

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
8603	4.1.1.1.04.001.4019	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	6.983,75 6	0,00	0,00	0,00	6.983,75 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	7.555,02 7	462,11	366,92	95,19	7.650,21 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.227,56 1	0,00	0,00	0,00	1.227,56 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	4.384,10 4	2.314,49	0,00	2.314,49	6.698,59 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	4.339,89 4	380,22	0,02	380,20	4.720,09 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	4.339,89 4	380,22	0,02	380,20	4.720,09 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,02	0,02	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	4.339,89 4	380,20	0,00	380,20	4.720,09 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	8.085.114,71 8	703.786,44	0,00	703.786,44	8.788.901,15 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	8.085.114,71 8	703.786,44	0,00	703.786,44	8.788.901,15 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	8.045.384,68 8	700.193,86	0,00	700.193,86	8.745.578,54 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	39.730,03 3	3.592,58	0,00	3.592,58	43.322,61 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	32,91 3	0,00	0,00	0,00	32,91 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	32,91 3	0,00	0,00	0,00	32,91 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	32,91 3	0,00	0,00	0,00	32,91 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	64.444,89 6	0,00	0,00	0,00	64.444,89 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	64.444,89 6	0,00	0,00	0,00	64.444,89 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	64.444,89 6	0,00	0,00	0,00	64.444,89 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	64.444,89 6	0,00	0,00	0,00	64.444,89 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	64.444,89 6	0,00	0,00	0,00	64.444,89 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	591.272,62 5	50.703,24	0,00	50.703,24	641.975,86 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	591.272,62 5	50.703,24	0,00	50.703,24	641.975,86 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	591.272,62 5	50.703,24	0,00	50.703,24	641.975,86 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	489.750,99 4	46.058,30	0,00	46.058,30	535.809,29 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	489.750,99 4	46.058,30	0,00	46.058,30	535.809,29 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	489.750,99 4	46.058,30	0,00	46.058,30	535.809,29 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	29.830,24 2	1.971,08	0,00	1.971,08	31.801,32 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	29.830,24 2	1.971,08	0,00	1.971,08	31.801,32 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	29.830,24 2	1.971,08	0,00	1.971,08	31.801,32 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	50.079,21 5	2.673,86	0,00	2.673,86	52.753,07 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	50.079,21 5	2.673,86	0,00	2.673,86	52.753,07 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	50.079,21 5	2.673,86	0,00	2.673,86	52.753,07 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	21.612,18 2	0,00	0,00	0,00	21.612,18 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	21.612,18 2	0,00	0,00	0,00	21.612,18 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	21.612,18 2	0,00	0,00	0,00	21.612,18 D
			0,00	18.992.354,54	18.992.354,54		0,00

Total : 331

Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA:HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS

CNPJ: 05.029.600/0004-49

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº 002/2013 7º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/03/2020 E TÉRMINO 27/03/2021

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$

1.901.898,09

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	1.731,46
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	73.718,80
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	6.899.414,04
SALDO ANTERIOR	6.974.864,30

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	2.371.309,74
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	9.979,11
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	5.644,80
TOTAL DE ENTRADAS	2.386.933,65

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5	1.215.189,87
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	1.215.189,87

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	1.224.875,43
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1.224.875,43
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.224.875,43

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	403.808,59
5.1.2 Serviços	258.884,78
5.1.3 Materiais e Insumos	168.092,01
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	55.454,45
5.1.6 Encargos Sociais	224.014,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	83.817,06
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.194.070,89

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	1.194.070,89

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2021

7.1 Caixa	1.731,46
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	1.263.878,30
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	6.902.117,30
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.167.727,06

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	700.193,86
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - (Telefonia)	3.592,58
TOTAL DAS GLOSAS	703.786,44

9. Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 31667-0 - Reembolso Plano de Saúde Unimed Goiânia; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria

Goiânia, 07 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

