

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1885	21	2.9.1.1.09.001.4003	1.9.1.1.09.001.4003	COMPL ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL PIS FOLHA JAN/2021 EVENTO F012 ITG 2002 HDS	0,06	0,06	1
1896	393507	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	15,60		1
1896	393507		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		15,60	1
1896	393508	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	1.173.198,09		1
1896	393508		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		1.173.198,09	1
1896	393554	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-957	102.613,28		1
1896	393554		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 957		11.287,46	1
1896	393554		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-957		91.325,82	1
1896	393575	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2605	3.640,00		1
1896	393575		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2605		3.640,00	1
1896	393595	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1693	1.000,00		1
1896	393595		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1693		110,00	1
1896	393595		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1693		890,00	1
1896	393646	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00081 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23827	5.322,99		1
1896	393646		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00081 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23827		5.071,70	1
1896	393646		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23827		251,29	1
1896	393647	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00130 PAGTO DÉB C/C 7-PRECISION COMERCIAL LTDA-13317	705,36		1
1896	393647		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00130 PAGTO DÉB C/C 7-PRECISION COMERCIAL LTDA-13317		705,36	1
1896	393648	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00088 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5085	899,00		1
1896	393648		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00088 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5085		899,00	1
1896	393649	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00089 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5081	1.000,00		1
1896	393649		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00089 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5081		1.000,00	1
1896	393650	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00074 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000424815	5.229,76		1
1896	393650		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00074 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000424815		5.229,76	1
1896	393651	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00095 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 29181	56,00		1
1896	393651		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00095 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 29181		56,00	1
1896	393865	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,47		1
1896	393865		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,47	1
1896	393866	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,92		1
1896	393866		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,92	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393902	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,40		1	
1896	393902		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,40	1	
1896	393920	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1	
1896	393920		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1	
1896	393930	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10,47		1	
1896	393930		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10,47	1	
1896	393962	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	124,19		1	
1896	393962		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		124,19	1	
1896	393963	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	12.966,86		1	
1896	393963		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		12.966,86	1	
1896	393981	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.173.198,00		1	
1896	393981		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.173.198,00	1	
Total do dia:					2.480.329,37	2.480.329,37		
GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1885	15	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR SULFATO FERROSO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667	10,78	10,78	1	
1885	16	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	CRER EM 29/12/2020 HDS				
1885				COMPL VALOR ESPARADRAPO HIPOALERGICO MIC PAGTO EMPREST	5,49	5,49	1	
1885				RECEBIDO 16299 AGIR EM 24/12/2020 HDS				
1896	393503	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1896	393503		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1896	393505	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	179,00		1	
1896	393505		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		179,00	1	
1896	393511	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1663	1.980,00		1	
1896	393511		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1663		1.980,00	1	
1896	393536	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-214047	2.425,19		1	
1896	393536		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-214047		2.425,19	1	
1896	393542	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36953	657,80		1	
1896	393542		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36953		657,80	1	
1896	393555	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2530	8.608,79		1	
1896	393555		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2530		8.608,79	1	
1896	393588	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1901	64.738,03		1	
1896	393588		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1901		4.191,87	1	
1896	393588		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1901		971,07	1	
1896	393588		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1901		59.575,09	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393596	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2424637	3.296,10		1	
1896	393596		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2424637		3.296,10	1	
1896	393632	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1552	36,80		1	
1896	393632		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1552		36,80	1	
1896	393652	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00085 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1552	853,20		1	
1896	393652		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00085 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1552		853,20	1	
1896	393653	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00086 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1889	59.575,09		1	
1896	393653		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00086 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1889		53.327,87	1	
1896	393653		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1889		3.010,32	1	
1896	393653		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1889		3.236,90	1	
1896	393864	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,48		1	
1896	393864		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,48	1	
1896	393882	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,93		1	
1896	393882		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,93	1	
1896	393901	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,43		1	
1896	393901		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,43	1	
1896	393919	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1	
1896	393919		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1	
1896	393929	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	175,60		1	
1896	393929		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		175,60	1	
1896	393960	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	54.188,37		1	
1896	393960		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		54.188,37	1	
1896	393961	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	123,24		1	
1896	393961		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		123,24	1	
1896	393980	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,95		1	
1896	393980		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,95	1	
Total do dia:					197.264,09	197.264,09		

GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393504	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1896	393504		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393559	4.1.1.1.02.001.4029		REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1157	55.237,42		1
1896	393559		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1157		3.038,06	1
1896	393559		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1157		552,37	1
1896	393559		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1157		51.646,99	1
1896	393560	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17746	8.761,73		1
1896	393560		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17746		131,43	1
1896	393560		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17746		8.630,30	1
1896	393561	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-112	718,08		1
1896	393561		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-112		718,08	1
1896	393580	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-23543	537,05		1
1896	393580		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-23543		537,05	1
1896	393589	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17760	5.502,59		1
1896	393589		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17760		82,54	1
1896	393589		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17760		5.420,05	1
1896	393614	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2242	151,05		1
1896	393614		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2242		151,05	1
1896	393625	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2242	140,48		1
1896	393625		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2242		140,48	1
1896	393654	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00139 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 142247	2.231,28		1
1896	393654		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00139 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 142247		2.231,28	1
1896	393655	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00135 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 2242	2.351,76		1
1896	393655		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00135 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 2242		2.351,76	1
1896	393656	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00212 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1485	3.793,15		1
1896	393656		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00212 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1485		3.374,82	1
1896	393656		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1485		201,58	1
1896	393656		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1485		216,75	1
1896	393657	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00141 PAGTO DÉB C/C 7-ROMULO GOMES MANFRIN- 6605	2.404,80		1
1896	393657		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00141 PAGTO DÉB C/C 7-ROMULO GOMES MANFRIN- 6605		2.404,80	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393658	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00140 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 133688	610,74		1
1896	393658		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00140 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 133688		610,74	1
1896	393863	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,47		1
1896	393863		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,47	1
1896	393881	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,93		1
1896	393881		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,93	1
1896	393900	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,43		1
1896	393900		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,43	1
1896	393918	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1
1896	393918		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1
1896	393958	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	119,32		1
1896	393958		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		119,32	1
1896	393959	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	10.976,68		1
1896	393959		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		10.976,68	1
1896	393979	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,96		1
1896	393979		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,96	1

Total do dia: 93.950,64 93.950,64

GOIÂNIA,		04 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1885	14	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.001.4008	COMPL VALOR TOUCA CIRURGICA DESC BRANCA C PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 20/03/2020 HDS	29,38	29,38	1
1885	25	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.001.4000	RECLASSIF DEVOLUÇÃO RESTITUIÇÃO DE INSS RESC. TAINA MOTA MESQUITA	4,24	4,24	1
1889	393362	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 8025494 SÉRIE	640,00		1
1889	393362		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 8025494 SÉRIE		640,00	1
1896	393477	1.1.1.1.01.002.4002		DEVOLUÇÃO-RESTITUIÇÃO DE INSS	4,24		1
1896	393477		2.1.1.1.01.003.4000	DEVOLUÇÃO-RESTITUIÇÃO DE INSS		4,24	1
1896	393545	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-145337	69,00		1
1896	393545		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-145337		69,00	1
1896	393659	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00156 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3830	1.576,00		1
1896	393659		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00156 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3830		1.501,60	1
1896	393659		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3830		74,40	1
1896	393847	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:02/2021. DOC:2424637. F:REDEMOB CONSORCIO	3.296,10		1
1896	393847		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:02/2021. DOC:2424637. F:REDEMOB CONSORCIO		3.296,10	1
1896	393862	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,48		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 04 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393862		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,48	1
1896	393880	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,93		1
1896	393880		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,93	1
1896	393899	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,43		1
1896	393899		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,43	1
1896	393917	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1
1896	393917		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1
1896	393956	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	118,51		1
1896	393956		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		118,51	1
1896	393957	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	1.504,32		1
1896	393957		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		1.504,32	1
1896	393978	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,96		1
1896	393978		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,96	1
Total do dia:					7.648,51	7.648,51	

GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1885	13	1.1.4.1.03.001.4008	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR HALOPERIDOL SOL INJ 5MG AMPL 5MG PAGTO EMPREST CONCEDIDO 15727 HUHOL EM 04/02/2021 HDS	0,24	0,24	1
1889	393361	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE	24,00		1
1889	393361		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE		24,00	1
1889	393363	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE	44,80		1
1889	393363		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE		44,80	1
1889	393364	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE	20,00		1
1889	393364		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE		20,00	1
1889	393365	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE	22,05		1
1889	393365		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE		22,05	1
1889	393366	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE	10,08		1
1889	393366		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE		10,08	1
1889	393367	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE	9,00		1
1889	393367		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE		9,00	1
1889	393368	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE	261,29		1
1889	393368		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE		261,29	1
1889	393369	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE	31,20		1
1889	393369		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE		31,20	1
1896	393497	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393497		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1896	393498	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1896	393498		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1896	393531	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1157958	661,12		1
1896	393531		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1157958		661,12	1
1896	393539	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-58319	529,20		1
1896	393539		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-58319		529,20	1
1896	393543	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16366	297,00		1
1896	393543		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16366		297,00	1
1896	393576	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-30742	56,00		1
1896	393576		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-30742		56,00	1
1896	393640	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4447	4,21		1
1896	393640		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4447		4,21	1
1896	393643	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 385	1,74		1
1896	393643		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 385		1,74	1
1896	393660	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20210004.00237 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS S/FL 01/21	44.206,21		1
1896	393660		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00237 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS S/FL 01/21		44.206,21	1
1896	393661	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00154 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2021/33	8.535,74		1
1896	393661		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00154 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2021/33		7.668,69	1
1896	393661		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/33		417,80	1
1896	393661		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/33		449,25	1
1896	393662	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00215 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4447	144,72		1
1896	393662		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00215 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4447		144,72	1
1896	393663	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00065 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 385	48,26		1
1896	393663		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00065 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 385		48,26	1
1896	393664	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00144 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25729	474,00		1
1896	393664		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00144 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25729		474,00	1
1896	393861	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,49		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393861		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,49	1
1896	393879	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,93		1
1896	393879		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,93	1
1896	393898	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,47		1
1896	393898		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,47	1
1896	393916	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1
1896	393916		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1
1896	393928	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	11,74		1
1896	393928		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		11,74	1
1896	393954	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	52.543,30		1
1896	393954		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		52.543,30	1
1896	393955	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	118,42		1
1896	393955		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		118,42	1
1896	393977	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,97		1
1896	393977		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,97	1
Total do dia:					108.476,70	108.476,70	

GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393634	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22823	24,17		1
1896	393634		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22823		24,17	1
Total do dia:					24,17	24,17	

GOIÂNIA, 08 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393496	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1896	393496		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1896	393512	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -956	611,00		1
1896	393512		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -956		611,00	1
1896	393513	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-8777	12,20		1
1896	393513		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-8777		12,20	1
1896	393522	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-49469	169,45		1
1896	393522		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-49469		169,45	1
1896	393523	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-451	965,60		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393523		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-451		965,60	1	
1896	393537	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1395744	540,00		1	
1896	393537		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1395744		540,00	1	
1896	393546	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-8772	18,25		1	
1896	393546		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-8772		18,25	1	
1896	393547	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-110219	108,00		1	
1896	393547		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-110219		108,00	1	
1896	393556	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-585773	11.698,42		1	
1896	393556		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585773		6,91	1	
1896	393556		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-585773		11.691,51	1	
1896	393567	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-24026	5.404,05		1	
1896	393567		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24026		81,06	1	
1896	393567		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-24026		5.322,99	1	
1896	393665	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00173 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3962	38.535,00		1	
1896	393665		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00173 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3962		38.535,00	1	
1896	393860	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,48		1	
1896	393860		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,48	1	
1896	393878	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,93		1	
1896	393878		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,93	1	
1896	393897	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,51		1	
1896	393897		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,51	1	
1896	393915	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1	
1896	393915		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1	
1896	393952	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	38.538,62		1	
1896	393952		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		38.538,62	1	
1896	393953	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	114,61		1	
1896	393953		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		114,61	1	
1896	393976	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,97		1	
1896	393976		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,97	1	
Total do dia:					97.125,91	97.125,91		
GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393514	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-43729	127,80		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393514		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-43729		127,80	1
1896	393532	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA-85881	1.500,00		1
1896	393532		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA-85881		1.500,00	1
1896	393562	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-585777	2.308,29		1
1896	393562		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585777		2,06	1
1896	393562		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-585777		2.306,23	1
1896	393568	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000426347	5.150,92		1
1896	393568		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000426347		5.150,92	1
1896	393590	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-585769	3.817,02		1
1896	393590		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585769		6,47	1
1896	393590		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-585769		3.810,55	1
1896	393597	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2537/2021	13.902,16		1
1896	393597		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2537/2021		90,36	1
1896	393597		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2537/2021		208,53	1
1896	393597		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2537/2021		13.603,27	1
1896	393598	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2545/2021	3.960,00		1
1896	393598		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2545/2021		25,74	1
1896	393598		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2545/2021		59,40	1
1896	393598		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2545/2021		3.874,86	1
1896	393599	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2549/2021	26.946,20		1
1896	393599		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2549/2021		175,15	1
1896	393599		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2549/2021		404,19	1
1896	393599		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2549/2021		26.366,86	1
1896	393600	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2517/2021	3.360,00		1
1896	393600		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2517/2021		21,84	1
1896	393600		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2517/2021		50,40	1
1896	393600		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2517/2021		3.287,76	1
1896	393601	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2529/2021	23.358,88		1
1896	393601		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2529/2021		151,83	1
1896	393601		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2529/2021		350,38	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393601		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2529/2021		22.856,67	1
1896	393602	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2541/2021	2.200,00		1
1896	393602		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2541/2021		14,30	1
1896	393602		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2541/2021		33,00	1
1896	393602		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2541/2021		2.152,70	1
1896	393603	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2553/2021	4.131,68		1
1896	393603		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2553/2021		26,86	1
1896	393603		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2553/2021		61,98	1
1896	393603		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2553/2021		4.042,84	1
1896	393604	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2525/2021	1.400,00		1
1896	393604		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2525/2021		9,10	1
1896	393604		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2525/2021		21,00	1
1896	393604		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2525/2021		1.369,90	1
1896	393605	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2561/2021	7.440,00		1
1896	393605		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2561/2021		48,36	1
1896	393605		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2561/2021		111,60	1
1896	393605		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2561/2021		7.280,04	1
1896	393606	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RENAN KONRAD BORGES R-R-2557/2021	2.600,00		1
1896	393606		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2557/2021		16,90	1
1896	393606		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2557/2021		39,00	1
1896	393606		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RENAN KONRAD BORGES R-R-2557/2021		2.544,10	1
1896	393607	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2513/2021	4.270,00		1
1896	393607		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2513/2021		27,76	1
1896	393607		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2513/2021		64,05	1
1896	393607		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2513/2021		4.178,19	1
1896	393608	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2521/2021	3.120,00		1
1896	393608		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2521/2021		20,28	1
1896	393608		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2521/2021		46,80	1
1896	393608		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2521/2021		3.052,92	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393609	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2533/2021	3.960,00		1	
1896	393609		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2533/2021		25,74	1	
1896	393609		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2533/2021		59,40	1	
1896	393609		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2533/2021		3.874,86	1	
1896	393610	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2565/2021	4.560,00		1	
1896	393610		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2565/2021		29,64	1	
1896	393610		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2565/2021		68,40	1	
1896	393610		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2565/2021		4.461,96	1	
1896	393859	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,49		1	
1896	393859		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,49	1	
1896	393877	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,93		1	
1896	393877		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,93	1	
1896	393896	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,50		1	
1896	393896		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,50	1	
1896	393914	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1	
1896	393914		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1	
1896	393951	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	111,80		1	
1896	393951		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		111,80	1	
1896	393975	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,97		1	
1896	393975		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,97	1	
Total do dia:					118.631,56	118.631,56		

GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1885	9	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.03.001.4000	PROC 198 COMPL PAGTO HOSPFAR IND COM PROD HOSP NF.920780	0,03	0,03	1	
1896	393495	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	23,40		1	
1896	393495		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		23,40	1	
1896	393577	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444638	10.412,96		1	
1896	393577		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444638		10.412,96	1	
1896	393581	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444645	160,92		1	
1896	393581		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444645		160,92	1	
1896	393582	4.1.1.1.02.003.4003		REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-46	4.663,20		1	
1896	393582		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 46		69,95	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393582		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-46		4.593,25	1
1896	393583	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444644	6.624,10		1
1896	393583		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444644		6.624,10	1
1896	393593	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -20865	17.786,55		1
1896	393593		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20865		266,80	1
1896	393593		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -20865		17.519,75	1
1896	393633	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22935	17,74		1
1896	393633		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22935		17,74	1
1896	393666	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 937	3.420,44		1
1896	393666	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 937	0,01		1
1896	393666		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 937		3.420,45	1
1896	393667	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 59 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22935	337,15		1
1896	393667		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 59 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22935		337,15	1
1896	393668	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17621	423,44		1
1896	393668		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17621		423,44	1
1896	393669	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1134	328,60		1
1896	393669		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1134		328,60	1
1896	393670	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17622	302,61		1
1896	393670		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17622		302,61	1
1896	393671	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-44	288,26		1
1896	393671		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-44		288,26	1
1896	393672	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2549	182,00		1
1896	393672		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2549		182,00	1
1896	393673	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1322	125,58		1
1896	393673		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1322		125,58	1
1896	393674	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579663	57,24		1
1896	393674		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579663		57,24	1
1896	393675	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-113649	35,45		1
1896	393675		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-113649		35,45	1
1896	393676	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-00000001	29,15		1
1896	393676		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-00000001		29,15	1
1896	393677	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579659	18,45		1
1896	393677		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579659		18,45	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393678	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579547	11,69		1
1896	393678		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579547		11,69	1
1896	393679	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-43	8,55		1
1896	393679		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-43		8,55	1
1896	393680	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4408	7,19		1
1896	393680		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4408		7,19	1
1896	393681	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 22936	6,42		1
1896	393681		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 22936		6,42	1
1896	393682	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 94 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9884	198,68		1
1896	393682		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 94 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9884		191,73	1
1896	393682		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 9884		6,95	1
1896	393683	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 198 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 920780	300,55		1
1896	393683		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 198 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 920780		300,52	1
1896	393683		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 198 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 920780		0,03	1
1896	393684	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 192 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25561	78,00		1
1896	393684		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 192 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25561		78,00	1
1896	393685	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 01/21	53,18		1
1896	393685		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 01/21		53,18	1
1896	393686	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00214 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4446	107,76		1
1896	393686		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00214 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4446		104,71	1
1896	393686		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4446		3,05	1
1896	393687	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2980302	277,53		1
1896	393687		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2980302		264,62	1
1896	393687		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2980302		12,91	1
1896	393688	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00184 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1646	2.970,00		1
1896	393688		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00184 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1646		2.970,00	1
1896	393689	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/723	449,25		1
1896	393689		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/723		449,25	1
1896	393858	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,48		1
1896	393858		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,48	1
1896	393876	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,94		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393876		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,94	1	
1896	393895	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,55		1	
1896	393895		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,55	1	
1896	393913	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1	
1896	393913		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1	
1896	393927	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	23,47		1	
1896	393927		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		23,47	1	
1896	393949	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	9.994,45		1	
1896	393949		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		9.994,45	1	
1896	393950	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	111,81		1	
1896	393950		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		111,81	1	
1896	393974	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,97		1	
1896	393974		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,97	1	
Total do dia:					60.242,67	60.242,67		

GOIÂNIA,		11 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1885	26	2.1.1.1.01.005.4001	4.1.1.1.02.001.4091	VALOR BAIXA CONTÁBIL ISS NF.22823 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11/02/2021	24,17	24,17	1	
1889	393370	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 1912 SÉRIE 4	19,00		1	
1889	393370		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 1912 SÉRIE 4		19,00	1	
1896	393479	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO DE JUROS FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLAB	9,98		1	
1896	393479		4.1.1.1.07.001.4000	REEMBOLSO DE JUROS FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLAB		9,98	1	
1896	393480	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO DE JUROS FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLAB	24,95		1	
1896	393480		4.1.1.1.07.001.4000	REEMBOLSO DE JUROS FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLAB		24,95	1	
1896	393494	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1896	393494		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1896	393515	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3977	37.221,00		1	
1896	393515		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3977		37.221,00	1	
1896	393569	4.1.1.1.02.003.4003		REF.A SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS-736	1.337,64		1	
1896	393569		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 736		20,06	1	
1896	393569		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS-736		1.317,58	1	
1896	393584	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/91	8.985,00		1	
1896	393584		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/91		314,48	1	
1896	393584		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/91		134,78	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393584		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/91		8.535,74	1
1896	393690	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00209 PAGTO DÉB C/C 7-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 50900	265,50		1
1896	393690		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00209 PAGTO DÉB C/C 7-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 50900		265,50	1
1896	393691	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00200 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 920722	700,00		1
1896	393691		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00200 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 920722		700,00	1
1896	393692	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20210004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLABORADOR-2021000400106	3.360,72		1
1896	393692		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLABORADOR-2021000400106		3.360,72	1
1896	393693	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00191 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 108345	218,40		1
1896	393693		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00191 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 108345		218,40	1
1896	393838	2.1.1.1.01.005.4001		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RETIDO TERCEIROS 11/02/2021	24,17		1
1896	393838		2.1.1.1.01.005.4001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RETIDO TERCEIROS 11/02/2021		24,17	1
1896	393839	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11/02/2021	459,29		1
1896	393839		4.1.1.1.02.001.4091	BAIXA CONTÁBIL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11/02/2021		459,29	1
1896	393857	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,49		1
1896	393857		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,49	1
1896	393875	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,93		1
1896	393875		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,93	1
1896	393894	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,54		1
1896	393894		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,54	1
1896	393912	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,93		1
1896	393912		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,93	1
1896	393947	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	111,11		1
1896	393947		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		111,11	1
1896	393948	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	4.545,11		1
1896	393948		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		4.545,11	1
1896	393973	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,97		1
1896	393973		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,97	1
Total do dia:					57.720,70	57.720,70	

GOIÂNIA,		12 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1885	23	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	VALOR FGTS RESCISAO COMPL FEV/2021 HDS TAINA MOTA MESQUITA	332,62	332,62	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393491	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
1896	393491		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1	
1896	393492	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1896	393492		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1896	393493	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1896	393493		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1896	393516	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13488	1.598,00		1	
1896	393516	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13488	232,40		1	
1896	393516	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13488	114,00		1	
1896	393516		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13488		1.944,40	1	
1896	393528	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP-1913	341,37		1	
1896	393528		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP-1913		341,37	1	
1896	393533	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-43763	7.110,00		1	
1896	393533		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-43763		7.110,00	1	
1896	393623	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 112	23,62		1	
1896	393623		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 112		23,62	1	
1896	393694	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00221 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-36953	657,80		1	
1896	393694		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00221 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-36953		657,80	1	
1896	393695	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00190 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1156	16.725,26		1	
1896	393695		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00190 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1156		16.725,26	1	
1896	393696	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - 9784	530,00		1	
1896	393696		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - 9784		530,00	1	
1896	393697	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20210004.00146 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2021000400146	332,62		1	
1896	393697	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20210004.00146 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2021000400146	34,93		1	
1896	393697		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00146 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2021000400146		367,55	1	
1896	393698	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00223 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 112	694,46		1	
1896	393698		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00223 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 112		694,46	1	
1896	393699	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00210 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16303	423,50		1	
1896	393699		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00210 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16303		423,50	1	
1896	393700	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00210 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE	544,50		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393700		1.1.1.1.01.002.4002	GAS - EIRELI- 16278				
1896	393700		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00210 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16278		544,50	1	
1896	393701	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00210 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16270	412,50		1	
1896	393701		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00210 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16270		412,50	1	
1896	393702	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00239 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2530	8.608,79		1	
1896	393702		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00239 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2530		8.608,79	1	
1896	393703	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20210004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 03 COLABORADORES- 20210004.00106	5.929,35		1	
1896	393703		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 03 COLABORADORES- 20210004.00106		5.929,35	1	
1896	393856	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,51		1	
1896	393856		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,51	1	
1896	393874	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,94		1	
1896	393874		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,94	1	
1896	393893	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,58		1	
1896	393893		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,58	1	
1896	393911	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1	
1896	393911		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1	
1896	393926	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	352,41		1	
1896	393926		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		352,41	1	
1896	393945	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	34.533,18		1	
1896	393945		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		34.533,18	1	
1896	393946	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	110,75		1	
1896	393946		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		110,75	1	
1896	393972	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,99		1	
1896	393972		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,99	1	
Total do dia:					80.068,50	80.068,50		

GOIÂNIA,		15 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393548	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16404	346,50		1	
1896	393548		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16404		346,50	1	
1896	393563	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-131081	709,00		1	
1896	393563		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-131081		709,00	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393570	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-53	250,00		1	
1896	393570		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-53		250,00	1	
1896	393585	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-34350	1.166,99		1	
1896	393585		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-34350		1.166,99	1	
1896	393591	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-46	250,00		1	
1896	393591		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-46		250,00	1	
1896	393592	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-168602	190,00		1	
1896	393592		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-168602		190,00	1	
1896	393855	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,49		1	
1896	393855		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,49	1	
1896	393873	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,93		1	
1896	393873		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,93	1	
1896	393892	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,58		1	
1896	393892		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,58	1	
1896	393910	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1	
1896	393910		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1	
1896	393944	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,27		1	
1896	393944		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,27	1	
1896	393971	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,98		1	
1896	393971		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,98	1	
Total do dia:					3.427,66	3.427,66		

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393517	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-925480	18.920,00		1	
1896	393517		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-925480		18.920,00	1	
1896	393524	1.2.3.1.01.003.4009		REF.COMPRA DE IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME-1324	13.100,00		1	
1896	393524		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME-1324		13.100,00	1	
1896	393544	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -7162	210,90		1	
1896	393544		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -7162		210,90	1	
1896	393549	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMFORT EPI LTDA-4186	20.750,00		1	
1896	393549		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMFORT EPI LTDA-4186		20.750,00	1	
Total do dia:					52.980,90	52.980,90		

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1885	6	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUIÇÃO 01 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO DE OXIGENIO CONF NF 9784 DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP DE 21/01/2021 COD.PAT.1650 HDS	530,00	530,00	1	
1885	10	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.07.001.4000	E-DOC 20210004.00251 COMPL PAGTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF.20039	0,01	0,01	1	
1890	393371	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1650	530,00		1	
1890	393371		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1650		530,00	1	
1896	393490	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1	
1896	393490		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1	
1896	393525	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5237	2.998,00		1	
1896	393525		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5237		2.998,00	1	
1896	393529	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-111469	293,00		1	
1896	393529		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-111469		293,00	1	
1896	393540	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-30199	166,96		1	
1896	393540		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-30199		166,96	1	
1896	393612	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1157	2.568,53		1	
1896	393612		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1157		2.568,53	1	
1896	393626	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1157	1.657,12		1	
1896	393626		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1157		1.657,12	1	
1896	393704	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00269 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1157	47.421,34		1	
1896	393704		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00269 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1157		47.421,34	1	
1896	393705	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2605	3.640,00		1	
1896	393705		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2605		3.458,00	1	
1896	393705		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2605		182,00	1	
1896	393706	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00234 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 108713	1.438,00		1	
1896	393706		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00234 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 108713		1.438,00	1	
1896	393707	4.1.1.1.07.001.4000		8 E-DOC 20210004.00252 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 593	0,01		1	
1896	393707	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 20210004.00252 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 593	6.850,67		1	
1896	393707		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00252 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 593		6.527,27	1	
1896	393707		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 593		323,41	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393708	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/21	117,00		1
1896	393708		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/21		117,00	1
1896	393709	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00246 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 4598	772,50		1
1896	393709		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00246 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 4598		772,50	1
1896	393710	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI- 412	1.125,00		1
1896	393710		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI- 412		1.125,00	1
1896	393711	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 2021000400251 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 20039	17.519,75		1
1896	393711		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2021000400251 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 20039		16.692,67	1
1896	393711		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20039		827,07	1
1896	393711		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 2021000400251 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 20039		0,01	1
1896	393712	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 01/21	590,20		1
1896	393712		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 01/21		590,20	1
1896	393713	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00233 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 10559	952,56		1
1896	393713		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00233 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 10559		952,56	1
1896	393943	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	79.098,54		1
1896	393943		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		79.098,54	1
Total do dia:					168.280,89	168.280,89	
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393518	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-146607	2.394,00		1
1896	393518		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-146607		2.394,00	1
1896	393630	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1156	584,46		1
1896	393630		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1156		584,46	1
1896	393639	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1156	905,91		1
1896	393639		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1156		905,91	1
1896	393854	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	690,18		1
1896	393854		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		690,18	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393872	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,94		1
1896	393872		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,94	1
1896	393891	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,61		1
1896	393891		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,61	1
1896	393909	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,93		1
1896	393909		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,93	1
1896	393942	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	102,50		1
1896	393942		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		102,50	1
1896	393970	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,98		1
1896	393970		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,98	1
Total do dia:					5.026,51	5.026,51	

GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393485	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1896	393485		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1896	393486	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1896	393486		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1896	393487	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1896	393487		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1896	393488	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1896	393488		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1896	393489	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1896	393489		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1896	393519	1.2.3.1.01.003.4004		REF.COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-721	15.300,00		1
1896	393519		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-721		15.300,00	1
1896	393526	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4280	22.200,00		1
1896	393526		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4280		22.200,00	1
1896	393530	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-49777	41,60		1
1896	393530		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-49777		41,60	1
1896	393550	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1308172	1.044,39		1
1896	393550		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1308172		1.044,39	1
1896	393564	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5299	1.000,00		1
1896	393564		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5299		1.000,00	1
1896	393571	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-02286	3.356,56		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393571		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02286		369,22	1	
1896	393571		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02286		50,35	1	
1896	393571		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-02286		2.936,99	1	
1896	393572	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5304	899,00		1	
1896	393572		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5304		899,00	1	
1896	393613	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2561/2021	223,20		1	
1896	393613		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2561/2021		223,20	1	
1896	393615	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2529/2021	700,77		1	
1896	393615		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2529/2021		700,77	1	
1896	393617	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2537/2021	417,06		1	
1896	393617		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2537/2021		417,06	1	
1896	393620	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2517/2021	100,80		1	
1896	393620		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2517/2021		100,80	1	
1896	393621	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2521/2021	93,60		1	
1896	393621		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2521/2021		93,60	1	
1896	393622	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2549/2021	808,39		1	
1896	393622		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2549/2021		808,39	1	
1896	393624	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2533/2021	118,80		1	
1896	393624		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2533/2021		118,80	1	
1896	393627	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2553/2021	123,95		1	
1896	393627		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2553/2021		123,95	1	
1896	393628	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2557/2021	78,00		1	
1896	393628		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2557/2021		78,00	1	
1896	393635	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2513/2021	128,10		1	
1896	393635		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2513/2021		128,10	1	
1896	393636	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO	66,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DE GOIAS R-2541/2021				
1896	393636		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2541/2021		66,00	1	
1896	393637	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2545/2021	118,80		1	
1896	393637		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2545/2021		118,80	1	
1896	393641	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2525/2021	42,00		1	
1896	393641		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2525/2021		42,00	1	
1896	393642	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2565/2021	136,80		1	
1896	393642		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2565/2021		136,80	1	
1896	393714	2.1.1.1.01.002.4000		8 - E-DOC 20210004.00250 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1390399	1.425,00		1	
1896	393714		1.1.1.1.01.002.4002	8 - E-DOC 20210004.00250 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1390399		1.425,00	1	
1896	393715	2.1.1.1.01.002.4000		8 E-DOC 20210004.00227 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 35133	3.328,80		1	
1896	393715		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00227 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 35133		3.328,80	1	
1896	393716	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1889	971,07		1	
1896	393716		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1889		971,07	1	
1896	393717	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20039	266,80		1	
1896	393717		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20039		266,80	1	
1896	393718	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1156	194,82		1	
1896	393718		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1156		194,82	1	
1896	393719	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2021/33	134,78		1	
1896	393719		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2021/33		134,78	1	
1896	393720	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17621	127,03		1	
1896	393720		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17621		127,03	1	
1896	393721	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 593	104,33		1	
1896	393721		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 593		104,33	1	
1896	393722	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17622	90,78		1	
1896	393722		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17622		90,78	1	
1896	393723	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23827	81,06		1	
1896	393723		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23827		81,06	1	
1896	393724	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1485	65,03		1	
1896	393724		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1485		65,03	1	
1896	393725	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20231	63,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393725		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20231		63,00	1
1896	393726	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2242	45,31		1
1896	393726		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2242		45,31	1
1896	393727	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3830	24,00		1
1896	393727		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3830		24,00	1
1896	393728	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DE ENFERMAGEM DO EST DE GO - SIENF- MENS SIND 01/21	73,79		1
1896	393728		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DE ENFERMAGEM DO EST DE GO - SIENF- MENS SIND 01/21		73,79	1
1896	393729	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1156	1.071,51		1
1896	393729		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1156		1.071,51	1
1896	393730	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1485	476,85		1
1896	393730		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1485		476,85	1
1896	393731	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2242	332,30		1
1896	393731		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2242		332,30	1
1896	393732	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2021/33	314,48		1
1896	393732		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2021/33		314,48	1
1896	393733	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 937	7.524,97		1
1896	393733		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 937		7.524,97	1
1896	393734	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1889	4.191,87		1
1896	393734		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1889		4.191,87	1
1896	393735	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1552	110,00		1
1896	393735		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1552		110,00	1
1896	393736	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2549/2021	25.558,47		1
1896	393736		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2549/2021		25.558,47	1
1896	393737	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2529/2021	22.155,90		1
1896	393737		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2529/2021		22.155,90	1
1896	393738	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2537/2021	13.186,21		1
1896	393738		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2537/2021		13.186,21	1
1896	393739	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2561/2021	7.056,84		1
1896	393739		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2561/2021		7.056,84	1
1896	393740	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2565/2021	4.325,16		1
1896	393740		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-		4.325,16	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2565/2021			
1896	393741	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2553/2021	3.918,89		1
1896	393741		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2553/2021		3.918,89	1
1896	393742	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2545/2021	3.756,06		1
1896	393742		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2545/2021		3.756,06	1
1896	393743	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2533/2021	3.756,06		1
1896	393743		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2533/2021		3.756,06	1
1896	393744	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2517/2021	3.186,96		1
1896	393744		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2517/2021		3.186,96	1
1896	393745	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2557/2021	2.466,10		1
1896	393745		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2557/2021		2.466,10	1
1896	393746	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2525/2021	1.327,90		1
1896	393746		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2525/2021		1.327,90	1
1896	393747	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2475/2021	387,05		1
1896	393747		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2475/2021		387,05	1
1896	393748	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2459/2021	234,97		1
1896	393748		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2459/2021		234,97	1
1896	393749	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2508/2021	131,37		1
1896	393749		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2508/2021		131,37	1
1896	393750	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2502/2021	112,20		1
1896	393750		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2502/2021		112,20	1
1896	393751	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2464/2021	99,00		1
1896	393751		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2464/2021		99,00	1
1896	393752	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 44	86,48		1
1896	393752		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 44		86,48	1
1896	393753	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2496/2021	85,20		1
1896	393753		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2496/2021		85,20	1
1896	393754	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2482/2021	84,42		1
1896	393754		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2482/2021		84,42	1
1896	393755	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2479/2021	72,00		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393755		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2479/2021		72,00	1	
1896	393756	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2490/2021	64,80		1	
1896	393756		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2490/2021		64,80	1	
1896	393757	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2488/2021	63,00		1	
1896	393757		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2488/2021		63,00	1	
1896	393758	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2498/2021	57,60		1	
1896	393758		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2498/2021		57,60	1	
1896	393759	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2510/2021	52,20		1	
1896	393759		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2510/2021		52,20	1	
1896	393760	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2468/2021	42,90		1	
1896	393760		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2468/2021		42,90	1	
1896	393761	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2472/2021	22,80		1	
1896	393761		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2472/2021		22,80	1	
1896	393762	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-579663	4,46		1	
1896	393762		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-579663		4,46	1	
1896	393763	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-579659	3,47		1	
1896	393763		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-579659		3,47	1	
1896	393764	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-579547	0,84		1	
1896	393764		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-579547		0,84	1	
1896	393765	2.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20210004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/21	30.906,32		1	
1896	393765		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/21		30.906,32	1	
1896	393766	2.1.1.1.01.003.4003		E-DOC 20210004.00304 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/21	47.672,30		1	
1896	393766		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00304 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/21		47.672,30	1	
1896	393767	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2474/2021	774,10		1	
1896	393767		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2474/2021		774,10	1	
1896	393768	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2458/2021	469,95		1	
1896	393768		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2458/2021		469,95	1	
1896	393769	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2506/2021	262,73		1	
1896	393769		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2506/2021		262,73	1	
1896	393770	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2504/2021	224,40		1	
1896	393770		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2504/2021		224,40	1	
1896	393771	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2463/2021	198,00		1	
1896	393771		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2463/2021		198,00	1	
1896	393772	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-44	172,96		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393772		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-44		172,96	1
1896	393773	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2494/2021	170,40		1
1896	393773		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2494/2021		170,40	1
1896	393774	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2483/2021	168,85		1
1896	393774		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2483/2021		168,85	1
1896	393775	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2480/2021	144,00		1
1896	393775		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2480/2021		144,00	1
1896	393776	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2491/2021	129,60		1
1896	393776		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2491/2021		129,60	1
1896	393777	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2487/2021	126,00		1
1896	393777		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2487/2021		126,00	1
1896	393778	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2499/2021	115,20		1
1896	393778		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2499/2021		115,20	1
1896	393779	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2511/2021	104,40		1
1896	393779		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2511/2021		104,40	1
1896	393780	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2466/2021	85,79		1
1896	393780		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2466/2021		85,79	1
1896	393781	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2470/2021	45,60		1
1896	393781		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2470/2021		45,60	1
1896	393782	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20210004.00229 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 61046	669,00		1
1896	393782		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00229 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 61046		669,00	1
1896	393783	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20210002.00315 E-DOC PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- RATEIO 01/21	50.703,24		1
1896	393783		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210002.00315 E-DOC PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- RATEIO 01/21		50.703,24	1
1896	393784	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18939	827,07		1
1896	393784		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18939		827,07	1
1896	393785	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1134	509,33		1
1896	393785		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1134		509,33	1
1896	393786	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/723	417,80		1
1896	393786		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/723		417,80	1
1896	393787	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17621	393,80		1
1896	393787		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17621		393,80	1
1896	393788	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-551	323,41		1
1896	393788		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-551		323,41	1
1896	393789	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17622	281,43		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393789		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17622		281,43	1
1896	393790	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-579663	48,13		1
1896	393790		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-579663		48,13	1
1896	393791	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-579659	28,12		1
1896	393791		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-579659		28,12	1
1896	393792	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2959328	12,91		1
1896	393792		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2959328		12,91	1
1896	393793	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2476/2021	167,72		1
1896	393793		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2476/2021		167,72	1
1896	393794	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2460/2021	101,82		1
1896	393794		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2460/2021		101,82	1
1896	393795	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2507/2021	56,93		1
1896	393795		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2507/2021		56,93	1
1896	393796	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2503/2021	48,62		1
1896	393796		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2503/2021		48,62	1
1896	393797	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2462/2021	42,90		1
1896	393797		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2462/2021		42,90	1
1896	393798	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-44	37,47		1
1896	393798		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-44		37,47	1
1896	393799	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2495/2021	36,92		1
1896	393799		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2495/2021		36,92	1
1896	393800	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2484/2021	36,58		1
1896	393800		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2484/2021		36,58	1
1896	393801	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2478/2021	31,20		1
1896	393801		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2478/2021		31,20	1
1896	393802	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2492/2021	28,08		1
1896	393802		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2492/2021		28,08	1
1896	393803	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2486/2021	27,30		1
1896	393803		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2486/2021		27,30	1
1896	393804	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2500/2021	24,96		1
1896	393804		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2500/2021		24,96	1
1896	393805	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2512/2021	22,62		1
1896	393805		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2512/2021		22,62	1
1896	393806	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2467/2021	18,59		1
1896	393806		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2467/2021		18,59	1
1896	393807	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2471/2021	9,88		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393807		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2471/2021		9,88	1
1896	393808	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2513/2021	4.050,09		1
1896	393808		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2513/2021		4.050,09	1
1896	393809	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2521/2021	2.959,32		1
1896	393809		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2521/2021		2.959,32	1
1896	393810	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2541/2021	2.086,70		1
1896	393810		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2541/2021		2.086,70	1
1896	393811	2.1.1.1.01.002.4000		8 PROC 224 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10556	1.753,50		1
1896	393811		1.1.1.1.01.002.4002	8 PROC 224 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10556		1.753,50	1
1896	393853	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,30		1
1896	393853		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,30	1
1896	393871	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,94		1
1896	393871		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,94	1
1896	393890	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,62		1
1896	393890		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,62	1
1896	393908	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1
1896	393908		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1
1896	393925	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	32,36		1
1896	393925		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		32,36	1
1896	393940	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	260.845,57		1
1896	393940		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		260.845,57	1
1896	393941	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	102,52		1
1896	393941		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		102,52	1
1896	393969	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,99		1
1896	393969		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,99	1
Total do dia:					569.284,27	569.284,27	

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393616	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585773	51,63		1
1896	393616		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585773		51,63	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393618	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585769	36,56		1
1896	393618		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585769		36,56	1
1896	393619	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585773	58,49		1
1896	393619		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585773		58,49	1
1896	393629	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585777	11,54		1
1896	393629		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585777		11,54	1
1896	393638	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585769	19,09		1
1896	393638		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585769		19,09	1
Total do dia:					177,31	177,31	

GOIÂNIA,		22 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1885	40	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF JANEIRO/2021 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS	17.712,89	17.712,89	1	
1896	393483	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
1896	393483		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1	
1896	393484	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1896	393484		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1896	393509	1.1.1.1.01.002.4003		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	17.712,89		1	
1896	393509		1.1.1.1.01.002.4002	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		17.712,89	1	
1896	393520	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-925856	180,00		1	
1896	393520		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-925856		180,00	1	
1896	393557	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-10831	3.949,00		1	
1896	393557		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-10831		3.949,00	1	
1896	393573	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -3001726	277,53		1	
1896	393573		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -3001726		277,53	1	
1896	393594	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3987	1.600,00		1	
1896	393594		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 3987		24,00	1	
1896	393594		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3987		1.576,00	1	
1896	393812	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00307 PAGTO DÉB C/C 7-IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME- 1324	13.100,00		1	
1896	393812		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00307 PAGTO DÉB C/C 7-IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME- 1324		13.100,00	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393813	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00257 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 585769	3.754,90		1
1896	393813		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00257 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 585769		3.754,90	1
1896	393814	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00255 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 585773	11.581,39		1
1896	393814		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00255 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 585773		11.581,39	1
1896	393815	2.1.1.1.01.002.4000		8 PROC 279 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1663	1.980,00		1
1896	393815		1.1.1.1.01.002.4002	8 PROC 279 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1663		1.980,00	1
1896	393816	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00262 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 585777	2.294,69		1
1896	393816		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00262 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 585777		2.294,69	1
1896	393852	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,31		1
1896	393852		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,31	1
1896	393870	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,93		1
1896	393870		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,93	1
1896	393884	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.994,16		1
1896	393884		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.994,16	1
1896	393889	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,65		1
1896	393889		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,65	1
1896	393907	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1
1896	393907		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1
1896	393938	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,54		1
1896	393938		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,54	1
1896	393939	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	55.425,83		1
1896	393939		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		55.425,83	1
1896	393968	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,99		1
1896	393968		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,99	1
1896	393982	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	17.712,89		1
1896	393982		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		17.712,89	1
Total do dia:					152.803,31	152.803,31	

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393541	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16443	357,50		1
1896	393541		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16443		357,50	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1896	393551	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25973	1.220,00		1	
1896	393551		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25973		1.220,00	1	
1896	393586	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1527	4.117,03		1	
1896	393586		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1527		452,87	1	
1896	393586		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1527		61,76	1	
1896	393586		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1527		3.602,40	1	
1896	393817	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00295 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 34350	1.166,99		1	
1896	393817		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00295 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 34350		1.166,99	1	
1896	393851	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,31		1	
1896	393851		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,31	1	
1896	393869	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,94		1	
1896	393869		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,94	1	
1896	393888	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,69		1	
1896	393888		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,69	1	
1896	393906	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,93		1	
1896	393906		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,93	1	
1896	393922	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1	
1896	393922		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1	
1896	393923	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1	
1896	393923		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1	
1896	393924	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.166,97		1	
1896	393924		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.166,97	1	
1896	393937	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	79,50		1	
1896	393937		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		79,50	1	
1896	393967	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,99		1	
1896	393967		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,99	1	
Total do dia:					8.543,89	8.543,89		

GOIÂNIA,		24 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1885	4	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	VALOR PARC. 03/2021 - 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SESGO-HDS REF MARÇO/2021	1.711.708,45	1.711.708,45	1	
1896	393478	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO JUROS DE INSS SERV TERC - ORBIS GESTÃO	4,87		1	
1896	393478		4.1.1.1.07.001.4000	REEMBOLSO JUROS DE INSS SERV TERC - ORBIS GESTÃO		4,87	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393481	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1896	393481		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1896	393482	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1896	393482		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1896	393521	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -6533	3.375,00		1
1896	393521		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -6533		3.375,00	1
1896	393534	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA -55715	3.498,00		1
1896	393534		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA -55715		3.498,00	1
1896	393552	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-35310	1.185,60		1
1896	393552		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-35310		1.185,60	1
1896	393558	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000259525	26,35		1
1896	393558		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000259525		26,35	1
1896	393644	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-03/2021	1.711.708,28		1
1896	393644		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-03/2021		1.711.708,28	1
1896	393818	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00288 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10737	175,20		1
1896	393818		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00288 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10737		175,20	1
1896	393819	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20210004.00341 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20210004.00341	1.370,01		1
1896	393819		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00341 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20210004.00341		1.370,01	1
1896	393820	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20210004.00332 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS- 20210004.00332	7.391,78		1
1896	393820		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00332 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS- 20210004.00332		7.391,78	1
1896	393821	2.1.1.1.01.002.4000		8 E-DOC 20210004.00281 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 922635	1.722,00		1
1896	393821		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00281 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 922635		1.722,00	1
1896	393843	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-03/2021	983.008,28		1
1896	393843		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-03/2021		983.008,28	1
1896	393850	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,33		1
1896	393850		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,33	1
1896	393868	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,94		1
1896	393868		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,94	1
1896	393887	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,69		1
1896	393887		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,69	1
1896	393905	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,93		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393905		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,93	1
1896	393935	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	79,50		1
1896	393935		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		79,50	1
1896	393936	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	10.661,54		1
1896	393936		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		10.661,54	1
1896	393966	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,01		1
1896	393966		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,01	1
Total do dia:					4.436.358,56	4.436.358,56	

GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393499	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1896	393499		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1896	393500	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1896	393500		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1896	393538	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-26890	162,00		1
1896	393538		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-26890		162,00	1
1896	393553	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE PROTEGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA-2	198,00		1
1896	393553		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PROTEGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA-2		198,00	1
1896	393574	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-256301	26,35		1
1896	393574		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-256301		26,35	1
1896	393578	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE REDE NACIONAL-109499	3.307,80		1
1896	393578		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-109499		3.307,80	1
1896	393631	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 131081	35,45		1
1896	393631		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 131081		35,45	1
1896	393822	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00337 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 03/21	5.626,70		1
1896	393822		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00337 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 03/21		5.626,70	1
1896	393823	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 296 - PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-120748	675,00		1
1896	393823		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 296 - PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-120748		675,00	1
1896	393824	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20210004.00327 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB-20210004.00327	10.068,48		1
1896	393824		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00327 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB-20210004.00327		10.068,48	1
1896	393825	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-02286	369,22		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393825	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-02286	4,87		1
1896	393825		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-02286		374,09	1
1896	393826	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 956	611,00		1
1896	393826		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 956		611,00	1
1896	393827	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 297 - PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 168602	190,00		1
1896	393827		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 297 - PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 168602		190,00	1
1896	393828	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 297 - PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 131081	673,55		1
1896	393828		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 297 - PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 131081		673,55	1
1896	393849	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,32		1
1896	393849		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,32	1
1896	393867	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,94		1
1896	393867		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,94	1
1896	393886	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,72		1
1896	393886		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,72	1
1896	393904	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1
1896	393904		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1
1896	393933	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	18.221,57		1
1896	393933		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		18.221,57	1
1896	393934	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	78,75		1
1896	393934		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		78,75	1
1896	393965	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,99		1
1896	393965		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,99	1
Total do dia:					40.692,43	40.692,43	

GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1885	1	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG/ENEL REF CONTRATO GESTAO SES-GO 02/2021	17.197,98	17.197,98	1
1885	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FEV/2021 REF FOLHA DE PAGTO SERVID 01/21 CONF 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 - ITEM 4.1	677.735,55	677.735,55	1
1885	3	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON 02/2021 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 02/2021	3.494,79	3.494,79	1
1885	5	1.1.1.1.01.002.4002	2.1.1.1.01.999.4005	VALOR CH.000055 BCO ITAU C/C 31900-5 PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA CARVALHO DE MORAIS E-DOC 20210004.00365 NÃO COMPENSADO FEV/2021	1.393,77	1.393,77	1
1885	11	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL PAGTO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA NF.17760	0,01	0,01	1
1896	393501	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	7,80		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393501		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1896	393502	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1896	393502		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1896	393506	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1896	393506		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1896	393510	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	983.008,28		1
1896	393510		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		983.008,28	1
1896	393527	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16453	302,50		1
1896	393527		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16453		302,50	1
1896	393535	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA-131276	350,00		1
1896	393535		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA-131276		350,00	1
1896	393565	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-125480	675,00		1
1896	393565		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-125480		675,00	1
1896	393566	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-640	6.955,00		1
1896	393566		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 640		104,33	1
1896	393566		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-640		6.850,67	1
1896	393579	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4478	316,98		1
1896	393579		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4478		316,98	1
1896	393587	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-10068	76,60		1
1896	393587		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-10068		76,60	1
1896	393645	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20210004.00365 PAGAMENTO CHEQUE 55 7 ITAU C/C 31900-5 PGTO SALARIO COLABORADORES 02/2021 26/02/2021	1.393,77		1
1896	393645		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00365 PAGAMENTO CHEQUE 55 7 ITAU C/C 31900-5 PGTO SALARIO COLABORADORES 02/2021 26/02/2021		1.393,77	1
1896	393829	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 110219	108,00		1
1896	393829		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 110219		108,00	1
1896	393830	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17760	5.420,05		1
1896	393830		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17760		4.889,04	1
1896	393830		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17760		255,87	1
1896	393830		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17760		0,01	1
1896	393830		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17760		275,13	1
1896	393831	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20210004.00365 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES 02/2021- 20210004.00365	384.306,23		1
1896	393831		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00365 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES 02/2021- 20210004.00365		384.306,23	1
1896	393832	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 364 - PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 256301	26,35		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1896	393832		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 364 - PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 256301		26,35	1
1896	393833	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00313 PAGTO DÉB C/C 7-COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS- 736	1.317,58		1
1896	393833		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00313 PAGTO DÉB C/C 7-COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS- 736		1.201,88	1
1896	393833		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 736		8,69	1
1896	393833		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 736		40,13	1
1896	393833		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 736		66,88	1
1896	393834	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 236 - PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17746	8.630,30		1
1896	393834		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 236 - PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17746		7.784,79	1
1896	393834		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17746		407,42	1
1896	393834		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17746		438,09	1
1896	393835	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 280 - PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 46	4.593,25		1
1896	393835		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 280 - PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 46		4.189,88	1
1896	393835		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 46		139,90	1
1896	393835		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 46		30,31	1
1896	393835		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 46		233,16	1
1896	393836	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00285 PAGTO DÉB C/C 7-R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI- 451	965,60		1
1896	393836		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00285 PAGTO DÉB C/C 7-R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI- 451		965,60	1
1896	393837	2.1.1.1.01.002.4000		8 PROC 277 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA- 214047	2.425,19		1
1896	393837		1.1.1.1.01.002.4002	8 PROC 277 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA- 214047		2.425,19	1
1896	393840	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.2444645 REF GLOSA	160,92		1
1896	393840		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.2444645 REF GLOSA		160,92	1
1896	393841	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.244464 REF GLOSA SESGO	6.624,10		1
1896	393841		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.244464 REF GLOSA SESGO		6.624,10	1
1896	393842	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DIST NF.2444638	10.412,96		1
1896	393842		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DIST NF.2444638		10.412,96	1
1896	393844	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG/ENEL REF CONTR SES-GO FEV/21	17.197,98		1
1896	393844		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG/ENEL REF CONTR SES-GO		17.197,98	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FEV/21			
1896	393845	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA TELEFONIA CONTRATO GESTAO SESGO 02/21	3.494,79		1
1896	393845		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA TELEFONIA CONTRATO GESTAO SESGO 02/21		3.494,79	1
1896	393846	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-02/2021	677.735,55		1
1896	393846		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-02/2021		677.735,55	1
1896	393848	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,33		1
1896	393848		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,33	1
1896	393883	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,95		1
1896	393883		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,95	1
1896	393885	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,73		1
1896	393885		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,73	1
1896	393903	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,93		1
1896	393903		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,93	1
1896	393921	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	24,61		1
1896	393921		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		24,61	1
1896	393931	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	577.111,00		1
1896	393931		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		577.111,00	1
1896	393932	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	77,41		1
1896	393932		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		77,41	1
1896	393964	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,01		1
1896	393964		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,01	1
Total do dia:					3.393.987,55	3.393.987,55	

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1885	7	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 02/2021	339,43	339,43	1
1885	8	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 SUBVENÇÃO CONTRATO GESTAO A REALIZAR HDS 02/2021	9.608,96	9.608,96	1
1885	12	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS EM FEVEREIRO/2021 COM PAGAMENTO EM 28/JANEIRO/2021 HDS	175,32	175,32	1
1885	17	1.9.1.1.09.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 02/2021 CONF ITG 2002	104.816,93	104.816,93	1
1885	18	1.9.1.1.09.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS HDS 02/2021 CONF ITG 2002	30.396,91	30.396,91	1
1885	19	1.9.1.1.09.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT HDS 02/2021 CONF ITG 2002	5.240,85	5.240,85	1
1885	20	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO FEVEREIRO/2021	11.939,31	11.939,31	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				EVENTO 1017 HDS				
1885	22	2.9.1.1.09.001.4003	1.9.1.1.09.001.4003	COMPL ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL PIS FOLHA FEV/2021 EVENTO F012 ITG 2002 HDS	0,05	0,05		1
1885	24	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA FEV/2021	0,08	0,08		1
1885	27	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	VALOR REVERSAO PROV FERIAS FUNC MATRIC.006173 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR	14.832,91	14.832,91		1
1885	28	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	VALOR REVERSAO PROV FERIAS FUNC MATRIC.004288 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR	4.613,58	4.613,58		1
1885	29	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	VALOR REVERSAO PROV FERIAS FUNC MATRIC.005764 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR	2.439,31	2.439,31		1
1885	30	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR REVERSAO PROV FGTS FERIAS FUNC MATRIC.006173 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR	1.186,63	1.186,63		1
1885	31	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR REVERSAO PROV FGTS FERIAS FUNC MATRIC.004288 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR	369,09	369,09		1
1885	32	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR REVERSAO PROV FGTS FERIAS FUNC MATRIC.005764 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR	195,14	195,14		1
1885	33	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	VALOR REVERSAO PROV 13º SALARIO FUNC MATRIC.006173 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR	617,65	617,65		1
1885	34	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	VALOR REVERSAO PROV 13º SALARIO FUNC MATRIC.004288 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR	353,02	353,02		1
1885	35	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	VALOR REVERSAO PROV 13º SALARIO FUNC MATRIC.005764 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR	253,02	253,02		1
1885	36	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO FUNC MATRIC.006173 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR	49,41	49,41		1
1885	37	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO FUNC MATRIC.004288 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR	28,24	28,24		1
1885	38	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO FUNC MATRIC.005764 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR	20,24	20,24		1
1885	39	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS FUNCS HDS FEV/2021	0,50	0,50		1
1885	41	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTOS REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS FEVEREIRO/2021 HDS EVENTO 1576	996,47	996,47		1
1885	42	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	VALOR IRRF S/ FERIAS FUNCS EM MARÇO/2021 COM PAGAMENTO EM 25/FEVEREIRO/2021 HDS	398,57	398,57		1
1885	43	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ARILSON CARVALHO DA CRUZ PARTE PROC. 0010261.49.2020.5.18.00017 CRER/HDS	5.788,59	5.788,59		1
1885	44	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISAO CONTINGENCIA OUTROS MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO PARTE PROC. 0010699.29.2020.5.18.00000 CRER/HUGOL/HDS	3.333,33	3.333,33		1
1885	45	1.1.2.1.01.007.4002	4.1.1.1.01.001.4005	VALOR MENSALIDADE PLANO SAUDE E SOS UTI MOVEI FUNC MATRIC 6173 TRANSFERIDO PARA O AGIR	1.000,21	1.000,21		1
1888	393292	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,86			1
1888	393292	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,93			1
1888	393292	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,57			1
1888	393292	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,98			1
1888	393292	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,91			1
1888	393292	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,97			1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1888	393292	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,68		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,99		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,60		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,95		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,31		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,18		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,99		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,60		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,98		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,15		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,99		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,35		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,74		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,60		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,30		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,89		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,17		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,42		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,46		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,32		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,70		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,21		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,42		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,97		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,25		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,08		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,60		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,84		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,99		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,10		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,67		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,42		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,41		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,91		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,05		1	
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,48		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,91		1
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,81		1
1888	393292	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,15		1
1888	393292	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	40,00		1
1888	393292	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	405,00		1
1888	393292	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,98		1
1888	393292	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	384,75		1
1888	393292	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	52,26		1
1888	393292	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,84		1
1888	393292	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,10		1
1888	393292	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	61,71		1
1888	393292	1.1.4.1.03.015.4001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,01		1
1888	393292	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,18		1
1888	393292	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,18		1
1888	393292	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,18		1
1888	393292		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		21,90	1
1888	393292		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		69,69	1
1888	393292		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		15,03	1
1888	393292		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,90	1
1888	393292		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,18	1
1888	393292		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,18	1
1888	393292		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		444,31	1
1888	393292		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		577,86	1
1888	393293	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37.123,88		1
1888	393293		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		37.122,38	1
1888	393293		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,50	1
1888	393294	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	48,46		1
1888	393294		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		32,50	1
1888	393294		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		15,96	1
1888	393295	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	682,90		1
1888	393295		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		682,90	1
1888	393296	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	117,72		1
1888	393296		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		117,72	1
1888	393297	4.1.1.1.03.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,00		1
1888	393297		1.1.4.1.03.001.4010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		51,00	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1888	393298	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7.411,42		1
1888	393298		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		507,32	1
1888	393298		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		753,40	1
1888	393298		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6.112,12	1
1888	393298		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		38,58	1
1888	393299	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,18		1
1888	393299		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,18	1
1888	393300	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,66		1
1888	393300		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		21,66	1
1888	393301	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	84,96		1
1888	393301		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		84,96	1
1888	393302	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	85,65		1
1888	393302		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		85,65	1
1888	393303	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	307,52		1
1888	393303		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		307,52	1
1888	393304	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	164,02		1
1888	393304		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		164,02	1
1888	393305	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54,38		1
1888	393305		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		54,38	1
1888	393306	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.836,11		1
1888	393306		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.836,11	1
1888	393307	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.601,01		1
1888	393307		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.601,01	1
1888	393308	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	417,09		1
1888	393308		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		417,09	1
1888	393309	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.771,47		1
1888	393309		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.771,47	1
1888	393310	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,39		1
1888	393310		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		24,39	1
1888	393311	4.1.1.1.03.002.4005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,03		1
1888	393311		1.1.4.1.03.002.4012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,03	1
1888	393312	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	419,00		1
1888	393312		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		419,00	1
1888	393313	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	39.335,25		1
1888	393313		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		39.276,65	1
1888	393313		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		58,60	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1888	393314	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,90		1	
1888	393314		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		47,90	1	
1888	393315	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	657,80		1	
1888	393315		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		657,80	1	
1888	393316	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,20		1	
1888	393316		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,20	1	
1888	393317	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,34		1	
1888	393317		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		23,34	1	
1888	393318	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,83		1	
1888	393318		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,83	1	
1888	393319	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,12		1	
1888	393319		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,12	1	
1888	393320	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	67,68		1	
1888	393320		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		67,68	1	
1888	393321	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,22		1	
1888	393321		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,22	1	
1888	393322	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,35		1	
1888	393322		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,35	1	
1888	393323	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,13		1	
1888	393323		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,13	1	
1888	393324	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,80		1	
1888	393324		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,80	1	
1888	393325	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,32		1	
1888	393325		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		17,32	1	
1888	393326	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,19		1	
1888	393326		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,19	1	
1888	393327	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	332,72		1	
1888	393327		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		332,72	1	
1888	393328	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,82		1	
1888	393328		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,82	1	
1888	393329	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,53		1	
1888	393329		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		14,53	1	
1888	393330	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.166,07		1	
1888	393330		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.166,07	1	
1888	393331	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,50		1	
1888	393331		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,50	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1888	393332	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,91		1
1888	393332		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		64,91	1
1888	393333	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44,71		1
1888	393333		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		44,71	1
1888	393334	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,77		1
1888	393334		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,77	1
1888	393335	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	384,75		1
1888	393335		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		384,75	1
1888	393336	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	384,75		1
1888	393336		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		384,75	1
1888	393337	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,59		1
1888	393337		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,59	1
1888	393338	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,70		1
1888	393338		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,70	1
1888	393339	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,98		1
1888	393339		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,98	1
1888	393340	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,44		1
1888	393340		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,44	1
1888	393341	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	123,56		1
1888	393341		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		123,56	1
1888	393342	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,21		1
1888	393342		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,21	1
1888	393343	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,12		1
1888	393343		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,12	1
1888	393344	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	18,60		1
1888	393344		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		18,60	1
1888	393345	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,68		1
1888	393345		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,68	1
1888	393346	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	108,67		1
1888	393346		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		108,67	1
1888	393347	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,88		1
1888	393347		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,88	1
1888	393348	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,76		1
1888	393348		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,76	1
1888	393349	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,76		1
1888	393349		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,76	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1888	393350	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,76		1
1888	393350		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,76	1
1888	393351	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,28		1
1888	393351		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,28	1
1888	393352	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,52		1
1888	393352		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		25,52	1
1888	393353	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,61		1
1888	393353		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,61	1
1888	393354	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,35		1
1888	393354		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,35	1
1888	393355	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,23		1
1888	393355		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,23	1
1888	393356	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,80		1
1888	393356		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,80	1
1888	393357	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,29		1
1888	393357		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,29	1
1888	393358	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,30		1
1888	393358		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,30	1
1888	393359	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,30		1
1888	393359		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,30	1
1888	393360	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,36		1
1888	393360		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,36	1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	673,41		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1.571,29		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	76,32		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	74,08		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	216,99		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	359,15		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	283,58		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	269,36		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	134,68		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	89,79		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	433,98		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	89,79		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	0,04		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	0,04		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	0,02		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	0,11		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	8,58		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	0,23		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	0,23		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	51,50		1
1893	393471	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2021	21.320,29		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	62,60		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	60,78		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	354,55		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	330,32		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	157,19		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	126,63		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	113,96		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	388,23		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	323,31		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	198,88		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	81,04		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	64,58		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	38,61		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	98,77		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	38,75		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	159,55		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	529,18		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	304,92		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	839,98		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	452,37		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	345,16		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	265,91		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	718,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	531,82		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	265,91		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	265,91		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	98,77		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	59,26		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	554,62		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	63,90		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	36,29		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	531,82		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	201,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	159,55		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	98,77		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	85,25		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	82,05		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.474,06		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	352,79		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	261,36		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2021	232,83		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	550,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	550,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1.100,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	200,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.200,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.200,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.200,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	9.333,33		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	400,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.200,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	400,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	10.000,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	8.400,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	65,92		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	395,51		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	29,69		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	29,69		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	10,84		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	9,51		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	5,40		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	14,15		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	5,23		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	2,55		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1,59		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	0,88		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	193,41		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	174,20		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	132,06		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	9,82		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	5,85		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	5,24		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	2,69		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	67,67		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	27,46		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	16,14		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	10,73		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	8,58		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	5,11		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	4,43		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	0,90		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	178,13		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	164,75		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	78,76		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	101,56		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	16,92		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	11,29		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	7,99		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	0,87		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	51,45		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	29,04		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	28,00		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	4,67		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	84,92		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	47,89		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	32,24		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	26,58		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	14,83		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	8,19		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1,79		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	472,61		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	178,12		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	65,03		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	58,93		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	15,25		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	2,47		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	0,98		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	0,85		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	792,35		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	49,13		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2021	2.397,70		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	448,94		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	448,94		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	2.428,94		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.949,27		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	673,41		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	224,47		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	224,47		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.644,63		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	224,47		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.676,04		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	666,67		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.346,82		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	224,47		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	448,94		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	31.611,53		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	8.722,00		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	4.141,90		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.505,58		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	609,78		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	445,06		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	261,36		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	253,26		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	127,81		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	59,26		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	18.963,50		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	5.227,12		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	4.676,71		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.556,18		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	29.091,07		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	25.137,06		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	13.949,08		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	10.636,58		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	8.901,30		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	7.201,47		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	5.227,12		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	3.102,57		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.279,27		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.454,55		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	436,10		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	352,79		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	257,44		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	233,84		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	129,16		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	345,16		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	261,36		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	372,29		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	360,08		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	207,10		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	103,33		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	98,77		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	7.091,07		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	1.975,36		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	790,15		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	790,14		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	632,90		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	531,82		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	261,36		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	12.195,60		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.903,18		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	797,73		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	556,69		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	531,82		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	354,55		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	265,91		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	98,77		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	810,41		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	460,59		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	354,55		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	197,54		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	113,96		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.629,46		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	5.065,00		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.580,57		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	1.185,22		1
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	686,83		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	414,19		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	125,28		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	39,51		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	39,51		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	19,75		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	31.951,71		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	14.310,99		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	10.636,58		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	9.211,80		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	5.318,29		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	5.227,12		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	5.227,12		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	3.950,72		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	3.084,61		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.583,16		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	1.975,36		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.309,62		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	1.055,22		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	715,57		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	15.954,87		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	11.133,92		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	7.445,60		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	7.091,07		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	7.055,73		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	5.148,60		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.279,27		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.066,53		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.597,61		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	331,47		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	261,36		1	
1893	393471	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	154,23		1	
1893	393471	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2021	363,29		1	
1893	393471	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2021	181,64		1	
1893	393471	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2021	2.733,82		1	
1893	393471	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2021	363,29		1	
1893	393471	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2021	919,83		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1893	393471	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2021	2.759,52		1	
1893	393471	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2021	726,58		1	
1893	393471	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2021	121,10		1	
1893	393471	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2021	2.179,73		1	
1893	393471	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 02/2021	8.201,44		1	
1893	393471	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2021	11.939,31		1	
1893	393471		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2021		12.838,49	1	
1893	393471		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2021		20.714,20	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		513,80	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		259,71	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		69,30	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		39,60	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		36,30	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		33,86	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		9,90	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		653,39	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		59,29	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		36,30	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		33,00	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		9,90	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.579,01	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		885,87	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2021		86,80	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		75,00	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		36,30	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		25,03	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		234,34	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		75,00	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		2.208,82	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		187,90	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		65,68	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		25,65	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		25,41	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		19,80	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.103,16	1	
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		409,49	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		381,12	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		348,56	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		255,08	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		213,11	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		91,28	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		72,60	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		69,30	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		242,90	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		219,49	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		153,12	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		115,88	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		39,60	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		39,60	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		39,60	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		25,41	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		24,66	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		2.469,31	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		330,69	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		105,60	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		72,60	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		34,68	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		25,41	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		19,80	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		933,91	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		625,97	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		250,85	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		79,52	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		194,90	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		124,53	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		14,91	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		81,27	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		29,65	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		8,02	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		104,37	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		5,93	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2021		14,49	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		56,14	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2021		8,05	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2021		2,70	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		4,97	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		19,88	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		65,23	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		41,51	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		4,97	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		29,65	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		4,97	1
1893	393471		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021		100,81	1
1893	393471		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2021		663,99	1
1893	393471		2.1.1.1.01.004.4004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2021		53,18	1
1893	393471		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2021		122,00	1
1893	393471		2.1.1.1.01.004.4004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2021		74,48	1
1893	393471		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2021		290,98	1
1893	393471		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2021		40,86	1
1893	393471		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2021		43.435,68	1
1893	393471		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2021		1.033,33	1
1893	393471		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2021		53.431,78	1
1893	393471		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2021		451,81	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2021		7,32	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2021		12,37	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2021		5,40	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2021		4,84	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2021		5,03	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2021		4,86	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2021		3,28	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2021		2,48	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2021		0,54	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2021		55,95	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2021		28,83	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 02/2021		182,95	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2021		28,28	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 02/2021		205,20	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		157,82	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		182,95	1
1893	393471		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2021		7.391,78	1
1893	393471		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2021		385.700,00	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		111,73	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		68,80	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		580,24	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		77,76	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		77,49	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		46,50	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		99,27	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		258,00	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		154,46	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		68,38	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		47,41	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		47,41	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		46,50	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		136,76	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		118,52	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		127,81	1
1893	393471		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		23,70	1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.834,53		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	122,20		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.082,63		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	971,94		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	862,41		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	820,05		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	288,34		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	217,36		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.339,70		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	122,20		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	697,04		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.303,36		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.910,24		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.875,21		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.522,98		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2021	1.370,03		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	963,43		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	260,53		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	221,15		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	3.506,03		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	865,44		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	459,52		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	443,88		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	289,95		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	250,73		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	191,79		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	790,06		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	789,84		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	598,67		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	554,02		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	256,00		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	186,85		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.419,75		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.449,40		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.180,42		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	881,97		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	853,61		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	597,08		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	485,97		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	357,72		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	489,92		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	271,41		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.978,66		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	717,94		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	271,00		1
1894	393473	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.231,84		1
1894	393473	1.9.1.1.09.001.4003		F012 - FOLHA - PIS 02/2021	5.039,14		1
1894	393473		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2021		1.370,03	1
1894	393473		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021		41.784,77	1
1894	393473		2.9.1.1.09.001.4003	F012 - FOLHA - PIS 02/2021		5.039,14	1
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.037,10		1
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	726,08		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.021,29		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.012,43		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	889,18		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	110,69		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.103,21		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.003,56		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	573,32		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	203,26		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	110,69		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.126,73		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	822,74		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	540,11		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	480,49		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	297,91		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.531,93		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.319,54		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	631,73		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	258,06		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	415,95		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.956,94		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.392,95		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	615,35		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	510,44		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	299,78		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	266,67		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	458,95		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	227,64		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	199,78		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	299,69		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	242,37		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.754,81		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.125,04		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.955,20		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	901,50		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	869,14		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.556,04		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.363,45		1
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	918,72		1
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	747,86		1
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	199,78		1
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.915,49		1
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	824,67		1
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.244,94		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	33,28		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	24,26		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	8,86		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	336,34		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	242,95		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	65,82		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	50,54		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	43,21		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	19,39		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	373,25		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	348,76		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	169,99		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	156,56		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	119,95		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	109,09		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	99,60		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	96,16		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	94,84		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	87,75		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	45,87		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	30,14		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	25,79		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	23,97		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	21,30		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	11,77		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	330,82		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	81,71		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	65,97		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	63,90		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	60,86		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	59,83		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	58,09		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	36,72		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	30,54		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	21,30		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	300,39		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	236,11		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	156,42		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	137,47		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	111,44		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	107,33		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	79,77		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	71,13		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	49,23		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	48,51		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	40,84		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	33,82		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	31,77		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	21,46		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	20,65		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	11,77		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	233,21		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	122,56		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	105,56		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	90,14		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	28,44		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	23,83		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	21,34		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	18,21		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	16,26		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	248,26		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	386,59		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	72,12		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	50,02		1
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	27,45		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	11,06		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	8,86		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	124,49		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	80,99		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	23,98		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	15,98		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	15,98		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	496,32		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	77,45		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	208,28		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	149,48		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	146,36		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	226,50		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	208,41		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	179,83		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	145,60		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	98,00		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	107,05		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	73,50		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	54,41		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	38,44		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	119,34		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	80,29		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	69,53		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	64,95		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	6.203,96		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.718,47		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.201,99		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	997,15		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	343,11		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	266,24		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.247,81		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.338,08		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.224,96		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.951,33		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.831,43		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.491,73		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	606,32		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	4.359,45		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	4.135,40		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	798,77		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	422,76		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	147,10		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	4.204,17		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.605,02		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.829,60		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.499,34		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.341,61		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	811,92		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	680,18		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	625,24		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	322,38		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	268,28		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	303,28		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	266,28		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	381,70		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	138,17		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.820,03		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.096,87		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	968,11		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	376,75		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	397,11		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	147,10		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	4.832,33		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	4.665,53		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.603,53		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	760,82		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.868,68		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.185,56		1	
1895	393475	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	355,53		1	
1895	393475	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2021	43,59		1	
1895	393475	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1.440,43		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1895	393475		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2021		43,59	1	
1895	393475		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		255,72	1	
1895	393475		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		85,85	1	
1895	393475		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		516,89	1	
1895	393475		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		335,87	1	
1895	393475		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		246,10	1	
1895	393475		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021		45.063,20	1	
1895	393475		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		69.641,18	1	
1895	393475		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021		3.605,08	1	
1895	393475		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		5.571,28	1	
1896	393611	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21	3.311,07		1	
1896	393611	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21	61.071,87		1	
1896	393611	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21	4.283,98		1	
1896	393611		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21		68.666,92	1	
1897	22021001	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 02/2021	602.508,14	602.508,14	1	
1897	22021002	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 02/2021	49.330,93	49.330,93	1	
1897	22021003	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02/2021	304.928,81	304.928,81	1	
1897	22021004	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 02/2021	111.209,76	111.209,76	1	
1897	22021005	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 02/2021	86.292,19	86.292,19	1	
1897	22021006	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 02/2021	2.672,23	2.672,23	1	
1897	22021007	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 02/2021	26.354,93	26.354,93	1	
1897	22021008	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 02/2021	358,40	358,40	1	
1897	22021009	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 02/2021	530,00	530,00	1	
1897	22021010	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 02/2021	61.071,87	61.071,87	1	
1897	22021011	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 02/2021	3.311,07	3.311,07	1	
1897	22021012	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 02/2021	4.283,98	4.283,98	1	
1897	22021013	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOACOES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - 02/2021	1.081,42	1.081,42	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,

28 de Fevereiro 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>
Total do dia:					2.339.630,02	2.339.630,02	
Total da Empresa:					14.472.676,12	14.472.676,12	
Total Geral:					14.472.676,12	14.472.676,12	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393507	0,00	15,60	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1896	393508	1.173.198,09	0,00	1.173.192,49 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1896	393646	0,00	5.071,70	1.168.120,79 D	E-DOC 20210004.00081 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23827
	1896	393647	0,00	705,36	1.167.415,43 D	E-DOC 20210004.00130 PAGTO DÉB C/C 7-PRECISION COMERCIAL LTDA- 13317
	1896	393648	0,00	899,00	1.166.516,43 D	E-DOC 20210004.00088 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5085
	1896	393649	0,00	1.000,00	1.165.516,43 D	E-DOC 20210004.00089 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5081
	1896	393650	0,00	5.229,76	1.160.286,67 D	E-DOC 20210004.00074 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000424815
	1896	393651	0,00	56,00	1.160.230,67 D	E-DOC 20210004.00095 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 29181
	1896	393930	10,47	0,00	1.160.241,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1896	393963	12.966,86	0,00	1.173.208,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393981	0,00	1.173.198,00	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
02/02/2021	1896	393503	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393505	0,00	179,00	-172,90 C	TAR DOC SISPAG
	1896	393652	0,00	853,20	-1.026,10 C	E-DOC 20210004.00085 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1552
	1896	393653	0,00	53.327,87	-54.353,97 C	E-DOC 20210004.00086 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1889
	1896	393929	175,60	0,00	-54.178,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1896	393960	54.188,37	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
03/02/2021	1896	393504	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393654	0,00	2.231,28	-2.229,08 C	E-DOC 20210004.00139 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 142247
	1896	393655	0,00	2.351,76	-4.580,84 C	E-DOC 20210004.00135 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 2242
	1896	393656	0,00	3.374,82	-7.955,66 C	E-DOC 20210004.00212 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1485
	1896	393657	0,00	2.404,80	-10.360,46 C	E-DOC 20210004.00141 PAGTO DÉB C/C 7-ROMULO GOMES MANFRIN- 6605
	1896	393658	0,00	610,74	-10.971,20 C	E-DOC 20210004.00140 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 133688
	1896	393959	10.976,68	0,00	5,48 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
04/02/2021	1896	393477	4,24	0,00	9,72 D	DEVOLUÇÃO-RESTITUIÇÃO DE INSS
	1896	393659	0,00	1.501,60	-1.491,88 C	E-DOC 20210004.00156 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3830
	1896	393957	1.504,32	0,00	12,44 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/02/2021	1896	393497	0,00	3,90	8,54 D	TAR TED SISPAG
	1896	393498	0,00	11,70	-3,16 C	TAR DOC SISPAG
	1896	393660	0,00	44.206,21	-44.209,37 C	E-DOC 20210004.00237 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 01/21
	1896	393661	0,00	7.668,69	-51.878,06 C	E-DOC 20210004.00154 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2021/33
	1896	393662	0,00	144,72	-52.022,78 C	E-DOC 20210004.00215 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4447
	1896	393663	0,00	48,26	-52.071,04 C	E-DOC 20210004.00065 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 385

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	1896	393664	0,00	474,00	-52.545,04 C	E-DOC 20210004.00144 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 25729
	1896	393928	11,74	0,00	-52.533,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1896	393954	52.543,30	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/02/2021	1896	393496	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPA
	1896	393665	0,00	38.535,00	-38.528,90 C	E-DOC 20210004.00173 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3962
	1896	393952	38.538,62	0,00	9,72 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/02/2021	1896	393495	0,00	23,40	-13,68 C	TAR DOC SISPA
	1896	393666	0,00	3.420,45	-3.434,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 937
	1896	393667	0,00	337,15	-3.771,28 C	PROC 59 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22935
	1896	393668	0,00	423,44	-4.194,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17621
	1896	393669	0,00	328,60	-4.523,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1134
	1896	393670	0,00	302,61	-4.825,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17622
	1896	393671	0,00	288,26	-5.114,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-44
	1896	393672	0,00	182,00	-5.296,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2549
	1896	393673	0,00	125,58	-5.421,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1322
	1896	393674	0,00	57,24	-5.479,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579663
	1896	393675	0,00	35,45	-5.514,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-113649
	1896	393676	0,00	29,15	-5.543,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-00000001
	1896	393677	0,00	18,45	-5.562,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579659
	1896	393678	0,00	11,69	-5.573,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579547
	1896	393679	0,00	8,55	-5.582,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-43
	1896	393680	0,00	7,19	-5.589,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4408
	1896	393681	0,00	6,42	-5.595,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 22936
	1896	393682	0,00	191,73	-5.787,64 C	PROC 94 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9884
	1896	393683	0,00	300,52	-6.088,16 C	PROC 198 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 920780
	1896	393684	0,00	78,00	-6.166,16 C	PROC 192 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25561
	1896	393685	0,00	53,18	-6.219,34 C	E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 01/21
	1896	393686	0,00	104,71	-6.324,05 C	E-DOC 20210004.00214 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4446
	1896	393687	0,00	264,62	-6.588,67 C	E-DOC 20210004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2980302
	1896	393688	0,00	2.970,00	-9.558,67 C	E-DOC 20210004.00184 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1646
	1896	393689	0,00	449,25	-10.007,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/723
	1896	393927	23,47	0,00	-9.984,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1896	393949	9.994,45	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	1896	393479	9,98	0,00	19,98 D	REEMBOLSO DE JUROS FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLAB
	1896	393480	24,95	0,00	44,93 D	REEMBOLSO DE JUROS FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLAB
	1896	393494	0,00	7,80	37,13 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393690	0,00	265,50	-228,37 C	E-DOC 20210004.00209 PAGTO DÉB C/C 7-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 50900
	1896	393691	0,00	700,00	-928,37 C	E-DOC 20210004.00200 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 920722
	1896	393692	0,00	3.360,72	-4.289,09 C	E-DOC 20210004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLABORADOR- 2021000400106
	1896	393693	0,00	218,40	-4.507,49 C	E-DOC 20210004.00191 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 108345
	1896	393948	4.545,11	0,00	37,62 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
12/02/2021	1896	393491	0,00	3,90	33,72 D	TAR TED SISPAG
	1896	393492	0,00	7,80	25,92 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393493	0,00	7,80	18,12 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393694	0,00	657,80	-639,68 C	E-DOC 20210004.00221 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 36953
	1896	393695	0,00	16.725,26	-17.364,94 C	E-DOC 20210004.00190 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1156
	1896	393696	0,00	530,00	-17.894,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - 9784
	1896	393697	0,00	367,55	-18.262,49 C	E-DOC 20210004.00146 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 2021000400146
	1896	393698	0,00	694,46	-18.956,95 C	E-DOC 20210004.00223 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 112
	1896	393699	0,00	423,50	-19.380,45 C	E-DOC 20210004.00210 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16303
	1896	393700	0,00	544,50	-19.924,95 C	E-DOC 20210004.00210 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16278
	1896	393701	0,00	412,50	-20.337,45 C	E-DOC 20210004.00210 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16270
	1896	393702	0,00	8.608,79	-28.946,24 C	E-DOC 20210004.00239 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2530
	1896	393703	0,00	5.929,35	-34.875,59 C	E-DOC 20210004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 03 COLABORADORES- 20210004.00106
	1896	393926	352,41	0,00	-34.523,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1896	393945	34.533,18	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
17/02/2021	1896	393490	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1896	393704	0,00	47.421,34	-47.423,04 C	E-DOC 20210004.00269 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1157
	1896	393705	0,00	3.458,00	-50.881,04 C	PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2605
	1896	393706	0,00	1.438,00	-52.319,04 C	E-DOC 20210004.00234 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 108713
	1896	393707	0,00	6.527,27	-58.846,31 C	8 E-DOC 20210004.00252 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 593
	1896	393708	0,00	117,00	-58.963,31 C	E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/21

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	1896	393709	0,00	772,50	-59.735,81 C	E-DOC 20210004.00246 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 4598
	1896	393710	0,00	1.125,00	-60.860,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI- 412
	1896	393711	0,00	16.692,67	-77.553,48 C	E-DOC 2021000400251 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 20039
	1896	393712	0,00	590,20	-78.143,68 C	E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 01/21
	1896	393713	0,00	952,56	-79.096,24 C	E-DOC 20210004.00233 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 10559
	1896	393943	79.098,54	0,00	2,30 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
19/02/2021	1896	393485	0,00	7,80	-5,50 C	TAR TED SISPA
	1896	393486	0,00	3,90	-9,40 C	TAR DOC SISPA
	1896	393487	0,00	7,80	-17,20 C	TAR DOC SISPA
	1896	393488	0,00	3,90	-21,10 C	TAR DOC SISPA
	1896	393489	0,00	3,90	-25,00 C	TAR DOC SISPA
	1896	393714	0,00	1.425,00	-1.450,00 C	8 - E-DOC 20210004.00250 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1390399
	1896	393715	0,00	3.328,80	-4.778,80 C	8 E-DOC 20210004.00227 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 35133
	1896	393716	0,00	971,07	-5.749,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1889
	1896	393717	0,00	266,80	-6.016,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20039
	1896	393718	0,00	194,82	-6.211,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1156
	1896	393719	0,00	134,78	-6.346,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2021/33
	1896	393720	0,00	127,03	-6.473,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17621
	1896	393721	0,00	104,33	-6.577,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 593
	1896	393722	0,00	90,78	-6.668,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17622
	1896	393723	0,00	81,06	-6.749,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23827
	1896	393724	0,00	65,03	-6.814,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1485
	1896	393725	0,00	63,00	-6.877,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20231
	1896	393726	0,00	45,31	-6.922,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2242
	1896	393727	0,00	24,00	-6.946,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3830
	1896	393728	0,00	73,79	-7.020,60 C	E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DE ENFERMAGEM DO EST DE GO - SIENF- MENS SIND 01/21
	1896	393729	0,00	1.071,51	-8.092,11 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1156
	1896	393730	0,00	476,85	-8.568,96 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1485
	1896	393731	0,00	332,30	-8.901,26 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2242
	1896	393732	0,00	314,48	-9.215,74 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2021/33
	1896	393733	0,00	7.524,97	-16.740,71 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 937
	1896	393734	0,00	4.191,87	-20.932,58 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1889
	1896	393735	0,00	110,00	-21.042,58 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-INSS - TERCEIROS- D - 1552
19/02/2021	1896	393736	0,00	25.558,47	-46.601,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2549/2021
	1896	393737	0,00	22.155,90	-68.756,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2529/2021
	1896	393738	0,00	13.186,21	-81.943,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2537/2021
	1896	393739	0,00	7.056,84	-89.000,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2561/2021
	1896	393740	0,00	4.325,16	-93.325,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2565/2021
	1896	393741	0,00	3.918,89	-97.244,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2553/2021
	1896	393742	0,00	3.756,06	-101.000,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2545/2021
	1896	393743	0,00	3.756,06	-104.756,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2533/2021
	1896	393744	0,00	3.186,96	-107.943,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2517/2021
	1896	393745	0,00	2.466,10	-110.409,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2557/2021
	1896	393746	0,00	1.327,90	-111.737,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2525/2021
	1896	393747	0,00	387,05	-112.124,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2475/2021
	1896	393748	0,00	234,97	-112.359,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2459/2021
	1896	393749	0,00	131,37	-112.490,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2508/2021
	1896	393750	0,00	112,20	-112.602,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2502/2021
	1896	393751	0,00	99,00	-112.701,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2464/2021
	1896	393752	0,00	86,48	-112.788,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 44
	1896	393753	0,00	85,20	-112.873,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2496/2021
	1896	393754	0,00	84,42	-112.957,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2482/2021
	1896	393755	0,00	72,00	-113.029,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2479/2021
	1896	393756	0,00	64,80	-113.094,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2490/2021
	1896	393757	0,00	63,00	-113.157,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2488/2021
	1896	393758	0,00	57,60	-113.215,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2498/2021
	1896	393759	0,00	52,20	-113.267,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2510/2021
	1896	393760	0,00	42,90	-113.310,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2468/2021
	1896	393761	0,00	22,80	-113.333,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2472/2021
	1896	393762	0,00	4,46	-113.337,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-579663
	1896	393763	0,00	3,47	-113.341,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOPERATIVAS)- D-579659
19/02/2021	1896	393764	0,00	0,84	-113.341,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-579547
	1896	393765	0,00	30.906,32	-144.248,21 C	E-DOC 20210004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/21
	1896	393766	0,00	47.672,30	-191.920,51 C	E-DOC 20210004.00304 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF S/FL 01/21
	1896	393767	0,00	774,10	-192.694,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2474/2021
	1896	393768	0,00	469,95	-193.164,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2458/2021
	1896	393769	0,00	262,73	-193.427,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2506/2021
	1896	393770	0,00	224,40	-193.651,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2504/2021
	1896	393771	0,00	198,00	-193.849,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2463/2021
	1896	393772	0,00	172,96	-194.022,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-44
	1896	393773	0,00	170,40	-194.193,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2494/2021
	1896	393774	0,00	168,85	-194.361,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2483/2021
	1896	393775	0,00	144,00	-194.505,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2480/2021
	1896	393776	0,00	129,60	-194.635,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2491/2021
	1896	393777	0,00	126,00	-194.761,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2487/2021
	1896	393778	0,00	115,20	-194.876,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2499/2021
	1896	393779	0,00	104,40	-194.981,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2511/2021
	1896	393780	0,00	85,79	-195.066,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2466/2021
	1896	393781	0,00	45,60	-195.112,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2470/2021
	1896	393782	0,00	669,00	-195.781,49 C	EDOC 20210004.00229 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-61046
	1896	393783	0,00	50.703,24	-246.484,73 C	E-DOC 20210002.00315 E-DOC PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE-RATEIO 01/21
	1896	393784	0,00	827,07	-247.311,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18939
	1896	393785	0,00	509,33	-247.821,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1134
	1896	393786	0,00	417,80	-248.238,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/723
	1896	393787	0,00	393,80	-248.632,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17621
	1896	393788	0,00	323,41	-248.956,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-551
	1896	393789	0,00	281,43	-249.237,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17622
	1896	393790	0,00	48,13	-249.285,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-579663
	1896	393791	0,00	28,12	-249.313,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-579659
	1896	393792	0,00	12,91	-249.326,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2959328
	1896	393793	0,00	167,72	-249.494,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2476/2021
	1896	393794	0,00	101,82	-249.596,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						R-2460/2021
19/02/2021	1896	393795	0,00	56,93	-249.653,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2507/2021
	1896	393796	0,00	48,62	-249.701,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2503/2021
	1896	393797	0,00	42,90	-249.744,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2462/2021
	1896	393798	0,00	37,47	-249.782,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-44
	1896	393799	0,00	36,92	-249.819,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2495/2021
	1896	393800	0,00	36,58	-249.855,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2484/2021
	1896	393801	0,00	31,20	-249.886,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2478/2021
	1896	393802	0,00	28,08	-249.914,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2492/2021
	1896	393803	0,00	27,30	-249.942,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2486/2021
	1896	393804	0,00	24,96	-249.967,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2500/2021
	1896	393805	0,00	22,62	-249.989,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2512/2021
	1896	393806	0,00	18,59	-250.008,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2467/2021
	1896	393807	0,00	9,88	-250.018,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2471/2021
	1896	393808	0,00	4.050,09	-254.068,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2513/2021
	1896	393809	0,00	2.959,32	-257.027,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2521/2021
	1896	393810	0,00	2.086,70	-259.114,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2541/2021
	1896	393811	0,00	1.753,50	-260.867,93 C	8 PROC 224 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10556
	1896	393925	32,36	0,00	-260.835,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1896	393940	260.845,57	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/02/2021	1896	393483	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPA
	1896	393484	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1896	393509	0,00	17.712,89	-17.710,69 C	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1896	393812	0,00	13.100,00	-30.810,69 C	E-DOC 20210004.00307 PAGTO DÉB C/C 7-IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME- 1324
	1896	393813	0,00	3.754,90	-34.565,59 C	E-DOC 20210004.00257 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 585769
	1896	393814	0,00	11.581,39	-46.146,98 C	E-DOC 20210004.00255 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 585773
	1896	393815	0,00	1.980,00	-48.126,98 C	8 PROC 279 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1663
	1896	393816	0,00	2.294,69	-50.421,67 C	E-DOC 20210004.00262 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 585777
	1896	393884	0,00	4.994,16	-55.415,83 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1896	393939	55.425,83	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/02/2021	1896	393817	0,00	1.166,99	-1.156,99 C	E-DOC 20210004.00295 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 34350

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	1896	393922	0,02	0,00	-1.156,97 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1896	393924	1.166,97	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/02/2021	1896	393478	4,87	0,00	14,87 D	REEMBOLSO JUROS DE INSS SERV TERC - ORBIS GESTÃO
	1896	393481	0,00	3,90	10,97 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393482	0,00	3,90	7,07 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393818	0,00	175,20	-168,13 C	E-DOC 20210004.00288 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 10737
	1896	393819	0,00	1.370,01	-1.538,14 C	E-DOC 20210004.00341 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20210004.00341
	1896	393820	0,00	7.391,78	-8.929,92 C	E-DOC 20210004.00332 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS- 20210004.00332
	1896	393821	0,00	1.722,00	-10.651,92 C	8 E-DOC 20210004.00281 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 922635
	1896	393936	10.661,54	0,00	9,62 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
25/02/2021	1896	393499	0,00	3,90	5,72 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393500	0,00	3,90	1,82 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393822	0,00	5.626,70	-5.624,88 C	E-DOC 20210004.00337 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 03/21
	1896	393823	0,00	675,00	-6.299,88 C	PROC 296 - PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 120748
	1896	393824	0,00	10.068,48	-16.368,36 C	E-DOC 20210004.00327 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- 20210004.00327
	1896	393825	0,00	374,09	-16.742,45 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-02286
	1896	393826	0,00	611,00	-17.353,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 956
	1896	393827	0,00	190,00	-17.543,45 C	PROC 297 - PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 168602
	1896	393828	0,00	673,55	-18.217,00 C	PROC 297 - PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 131081
	1896	393933	18.221,57	0,00	4,57 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/02/2021	1885	5	1.393,77	0,00	1.398,34 D	VALOR CH.000055 BCO ITAU C/C 31900-5 PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA CARVALHO DE MORAIS E-DOC 20210004.00365 NÃO COMPENSADO FEV/2021
	1896	393501	0,00	7,80	1.390,54 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393502	0,00	7,80	1.382,74 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393506	0,00	3,90	1.378,84 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393510	983.008,28	0,00	984.387,12 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1896	393645	0,00	1.393,77	982.993,35 D	E-DOC 20210004.00365 PAGAMENTO CHEQUE 55 7 ITAU C/C 31900-5 PGTO SALARIO COLABORADORES 02/2021 26/02/2021
	1896	393829	0,00	108,00	982.885,35 D	PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 110219
	1896	393830	0,00	4.889,04	977.996,31 D	PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17760
	1896	393831	0,00	384.306,23	593.690,08 D	E-DOC 20210004.00365 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES 02/2021- 20210004.00365
	1896	393832	0,00	26,35	593.663,73 D	PROC 364 - PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 256301
	1896	393833	0,00	1.201,88	592.461,85 D	E-DOC 20210004.00313 PAGTO DÉB C/C 7-COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS- 736
	1896	393834	0,00	7.784,79	584.677,06 D	PROC 236 - PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17746
26/02/2021	1896	393835	0,00	4.189,88	580.487,18 D	PROC 280 - PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 46
	1896	393836	0,00	965,60	579.521,58 D	E-DOC 20210004.00285 PAGTO DÉB C/C 7-R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI- 451
	1896	393837	0,00	2.425,19	577.096,39 D	8 PROC 277 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA- 214047
	1896	393921	24,61	0,00	577.121,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1896	393931	0,00	577.111,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			2.803.485,77	2.803.485,77	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			2.803.485,77	2.803.485,77	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Conta Analítica: 9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	1896	393509	17.712,89	0,00	17.722,89 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1896	393982	0,00	17.712,89	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			17.712,89	17.712,89	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			17.712,89	17.712,89	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS Saldo Anterior: 1.173.198,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393508	0,00	1.173.198,09	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
24/02/2021	1896	393843	983.008,28	0,00	983.008,28 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-03/2021
26/02/2021	1896	393510	0,00	983.008,28	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			983.008,28	2.156.206,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			983.008,28	2.156.206,37	0,00 D	<<== 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: 6.643.335,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393865	57,47	0,00	6.643.393,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393902	273,40	0,00	6.643.666,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393962	124,19	0,00	6.643.790,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393963	0,00	12.966,86	6.630.823,81 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393981	1.173.198,00	0,00	7.804.021,81 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
02/02/2021	1896	393864	57,48	0,00	7.804.079,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393901	273,43	0,00	7.804.352,72 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393960	0,00	54.188,37	7.750.164,35 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393961	123,24	0,00	7.750.287,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393980	56,95	0,00	7.750.344,54 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/02/2021	1896	393863	57,47	0,00	7.750.402,01 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393900	273,43	0,00	7.750.675,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393958	119,32	0,00	7.750.794,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393959	0,00	10.976,68	7.739.818,08 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393979	56,96	0,00	7.739.875,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/02/2021	1896	393862	57,48	0,00	7.739.932,52 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 6.643.335,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	1896	393899	273,43	0,00	7.740.205,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393956	118,51	0,00	7.740.324,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393957	0,00	1.504,32	7.738.820,14 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393978	56,96	0,00	7.738.877,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/02/2021	1896	393861	57,49	0,00	7.738.934,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393898	273,47	0,00	7.739.208,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393954	0,00	52.543,30	7.686.664,76 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393955	118,42	0,00	7.686.783,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393977	56,97	0,00	7.686.840,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/02/2021	1896	393860	57,48	0,00	7.686.897,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393897	273,51	0,00	7.687.171,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393952	0,00	38.538,62	7.648.632,52 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393953	114,61	0,00	7.648.747,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393976	56,97	0,00	7.648.804,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/02/2021	1896	393859	57,49	0,00	7.648.861,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393896	273,50	0,00	7.649.135,09 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393951	111,80	0,00	7.649.246,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393975	56,97	0,00	7.649.303,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/02/2021	1896	393858	57,48	0,00	7.649.361,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393895	273,55	0,00	7.649.634,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393949	0,00	9.994,45	7.639.640,44 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393950	111,81	0,00	7.639.752,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393974	56,97	0,00	7.639.809,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/02/2021	1896	393857	57,49	0,00	7.639.866,71 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393894	273,54	0,00	7.640.140,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393947	111,11	0,00	7.640.251,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393948	0,00	4.545,11	7.635.706,25 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393973	56,97	0,00	7.635.763,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/02/2021	1896	393856	57,51	0,00	7.635.820,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393893	273,58	0,00	7.636.094,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393945	0,00	34.533,18	7.601.561,13 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393946	110,75	0,00	7.601.671,88 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393972	56,99	0,00	7.601.728,87 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/02/2021	1896	393855	57,49	0,00	7.601.786,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393892	273,58	0,00	7.602.059,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393944	108,27	0,00	7.602.168,21 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393971	56,98	0,00	7.602.225,19 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/02/2021	1896	393943	0,00	79.098,54	7.523.126,65 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
18/02/2021	1896	393854	690,18	0,00	7.523.816,83 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393891	273,61	0,00	7.524.090,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393942	102,50	0,00	7.524.192,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393970	56,98	0,00	7.524.249,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/02/2021	1896	393853	86,30	0,00	7.524.336,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393890	273,62	0,00	7.524.609,84 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393940	0,00	260.845,57	7.263.764,27 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393941	102,52	0,00	7.263.866,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393969	56,99	0,00	7.263.923,78 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/02/2021	1896	393852	86,31	0,00	7.264.010,09 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393889	273,65	0,00	7.264.283,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393938	83,54	0,00	7.264.367,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393939	0,00	55.425,83	7.208.941,45 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393968	56,99	0,00	7.208.998,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/02/2021	1896	393851	86,31	0,00	7.209.084,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 6.643.335,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	1896	393888	273,69	0,00	7.209.358,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393937	79,50	0,00	7.209.437,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393967	56,99	0,00	7.209.494,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/02/2021	1896	393850	86,33	0,00	7.209.581,26 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393887	273,69	0,00	7.209.854,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393935	79,50	0,00	7.209.934,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393936	0,00	10.661,54	7.199.272,91 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393966	57,01	0,00	7.199.329,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/02/2021	1896	393849	86,32	0,00	7.199.416,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393886	273,72	0,00	7.199.689,96 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393933	0,00	18.221,57	7.181.468,39 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1896	393934	78,75	0,00	7.181.547,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393965	56,99	0,00	7.181.604,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/02/2021	1896	393848	86,33	0,00	7.181.690,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393885	273,73	0,00	7.181.964,19 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393931	577.111,00	0,00	7.759.075,19 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1896	393932	77,41	0,00	7.759.152,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393964	57,01	0,00	7.759.209,61 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.759.917,94	644.043,94	7.759.209,61 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.759.917,94	644.043,94	7.759.209,61 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 258.781,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393866	11,92	0,00	258.793,61 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393920	6,92	0,00	258.800,53 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/02/2021	1896	393882	11,93	0,00	258.812,46 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393919	6,92	0,00	258.819,38 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/02/2021	1896	393881	11,93	0,00	258.831,31 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393918	6,92	0,00	258.838,23 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/02/2021	1896	393880	11,93	0,00	258.850,16 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393917	6,92	0,00	258.857,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/02/2021	1896	393879	11,93	0,00	258.869,01 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393916	6,92	0,00	258.875,93 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/02/2021	1896	393878	11,93	0,00	258.887,86 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393915	6,92	0,00	258.894,78 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/02/2021	1896	393877	11,93	0,00	258.906,71 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393914	6,92	0,00	258.913,63 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/02/2021	1896	393876	11,94	0,00	258.925,57 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393913	6,92	0,00	258.932,49 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/02/2021	1896	393875	11,93	0,00	258.944,42 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393912	6,93	0,00	258.951,35 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/02/2021	1896	393874	11,94	0,00	258.963,29 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393911	6,92	0,00	258.970,21 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/02/2021	1896	393873	11,93	0,00	258.982,14 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393910	6,92	0,00	258.989,06 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/02/2021	1896	393872	11,94	0,00	259.001,00 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393909	6,93	0,00	259.007,93 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/02/2021	1896	393871	11,94	0,00	259.019,87 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393908	6,92	0,00	259.026,79 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/02/2021	1896	393870	11,93	0,00	259.038,72 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393907	6,92	0,00	259.045,64 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 258.781,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	1896	393869	11,94	0,00	259.057,58 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393906	6,93	0,00	259.064,51 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/02/2021	1896	393868	11,94	0,00	259.076,45 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393905	6,93	0,00	259.083,38 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/02/2021	1896	393867	11,94	0,00	259.095,32 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393904	6,92	0,00	259.102,24 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/02/2021	1896	393883	11,95	0,00	259.114,19 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393903	6,93	0,00	259.121,12 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			339,43	0,00	259.121,12 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			339,43	0,00	259.121,12 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 9.980,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393930	0,00	10,47	9.970,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/02/2021	1896	393929	0,00	175,60	9.794,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/02/2021	1896	393928	0,00	11,74	9.782,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/02/2021	1896	393927	0,00	23,47	9.759,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/02/2021	1896	393926	0,00	352,41	9.407,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/02/2021	1896	393925	0,00	32,36	9.374,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/02/2021	1896	393884	4.994,16	0,00	14.368,84 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/02/2021	1896	393922	0,00	0,02	14.368,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1896	393923	0,02	0,00	14.368,84 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1896	393924	0,00	1.166,97	13.201,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/02/2021	1896	393921	0,00	24,61	13.177,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			4.994,18	1.797,65	13.177,26 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			4.994,18	1.797,65	13.177,26 D	<<== 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: 80.679,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	1896	393982	17.712,89	0,00	98.392,37 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			17.712,89	0,00	98.392,37 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			17.712,89	0,00	98.392,37 D	<<== 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: 728.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	1896	393644	1.711.708,28	0,00	2.440.408,28 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-03/2021
	1896	393843	0,00	983.008,28	1.457.400,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-03/2021
26/02/2021	1885	1	17.197,98	0,00	1.474.597,98 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG/ENEL REF CONTRATO GESTAO SES-GO 02/2021
	1896	393840	0,00	160,92	1.474.437,06 D	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.2444645 REF GLOSA
	1896	393841	0,00	6.624,10	1.467.812,96 D	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.244464 REF GLOSA SESGO
	1896	393842	0,00	10.412,96	1.457.400,00 D	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DIST NF.2444638
	1896	393844	0,00	17.197,98	1.440.202,02 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS Saldo Anterior: 728.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NFS CELG/ENEL REF CONTR SES-GO FEV/21
26/02/2021	1896	393845	0,00	3.494,79	1.436.707,23 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA TELEFONIA CONTRATO GESTAO SESGO 02/21
	1896	393846	0,00	677.735,55	758.971,68 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-02/2021
			1.728.906,26	1.698.634,58	758.971,68 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.728.906,26	1.698.634,58	758.971,68 D	<<== 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	20	0,00	11.939,31	-11.939,31 C	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO FEVEREIRO/2021 EVENTO 1017 HDS
	1893	393471	11.939,31	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2021
			11.939,31	11.939,31	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			11.939,31	11.939,31	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

Conta Analítica: 8801 1.1.2.1.01.007.4002 - DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	45	1.000,21	0,00	1.000,21 D	VALOR MENSALIDADE PLANO SAUDE E SOS UTI MOVEI FUNC MATRIC 6173 TRANSFERIDO PARA O AGIR
			1.000,21	0,00	1.000,21 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.000,21	0,00	1.000,21 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS Saldo Anterior: 20.815,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	0,00	20.714,20	100,91 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2021
	1893	393471	21.320,29	0,00	21.421,20 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2021
			21.320,29	20.714,20	21.421,20 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			21.320,29	20.714,20	21.421,20 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 3.723,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	1896	393692	3.360,72	0,00	7.084,46 D	E-DOC 20210004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLABORADOR- 2021000400106
12/02/2021	1896	393703	5.929,35	0,00	13.013,81 D	E-DOC 20210004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 03 COLABORADORES- 20210004.00106
25/02/2021	1896	393824	10.068,48	0,00	23.082,29 D	E-DOC 20210004.00327 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- 20210004.00327
28/02/2021	1885	12	0,00	175,32	22.906,97 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS EM FEVEREIRO/2021 COM PAGAMENTO EM 28/JANEIRO/2021 HDS
	1885	42	398,57	0,00	23.305,54 D	VALOR IRRF S/ FERIAS FUNCS EM MARÇO/2021 COM PAGAMENTO EM 25/FEVEREIRO/2021 HDS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 3.723,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	0,00	12.838,49	10.467,05 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2021
			19.757,12	13.013,81	10.467,05 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			19.757,12	13.013,81	10.467,05 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 3.296,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	1896	393847	0,00	3.296,10	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:02/2021. DOC:2424637. F:REDEMOB CONSORCIO
25/02/2021	1896	393822	5.626,70	0,00	5.626,70 D	E-DOC 20210004.00337 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 03/21
			5.626,70	3.296,10	5.626,70 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			5.626,70	3.296,10	5.626,70 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 204.813,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	1896	393511	1.980,00	0,00	206.793,77 D	REF.COMPRAS DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1663
04/02/2021	1889	393362	640,00	0,00	207.433,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 8025494 SÉRIE
09/02/2021	1896	393532	1.500,00	0,00	208.933,77 D	REF.COMPRAS DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA-85881
11/02/2021	1889	393370	19,00	0,00	208.952,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 1912 SÉRIE 4
12/02/2021	1896	393528	341,37	0,00	209.294,14 D	REF.COMPRAS DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP-1913
	1896	393533	7.110,00	0,00	216.404,14 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-43763
16/02/2021	1896	393517	18.920,00	0,00	235.324,14 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-925480
	1896	393544	210,90	0,00	235.535,04 D	REF.COMPRAS DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -7162
	1896	393549	20.750,00	0,00	256.285,04 D	REF.COMPRAS DE COMFORT EPI LTDA-4186
17/02/2021	1896	393529	293,00	0,00	256.578,04 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-111469
	1896	393540	166,96	0,00	256.745,00 D	REF.COMPRAS DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-30199
18/02/2021	1896	393518	2.394,00	0,00	259.139,00 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-146607
19/02/2021	1896	393526	22.200,00	0,00	281.339,00 D	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4280
	1896	393530	41,60	0,00	281.380,60 D	REF.COMPRAS DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-49777
	1896	393550	1.044,39	0,00	282.424,99 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1308172
22/02/2021	1896	393520	180,00	0,00	282.604,99 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-925856
24/02/2021	1896	393552	1.185,60	0,00	283.790,59 D	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-35310
25/02/2021	1896	393538	162,00	0,00	283.952,59 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-26890
26/02/2021	1896	393535	350,00	0,00	284.302,59 D	REF.COMPRAS DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA-131276
28/02/2021	1888	393292	0,00	21,90	284.280,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393293	0,00	37.122,38	247.158,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393296	0,00	117,72	247.040,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 204.813,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
28/02/2021	1888	393299	12,18	0,00	247.052,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393300	0,00	21,66	247.031,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393301	0,00	84,96	246.946,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393302	0,00	85,65	246.860,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393303	0,00	307,52	246.552,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393304	164,02	0,00	246.717,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393305	0,00	54,38	246.662,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			79.665,02	37.816,17	246.662,62 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			79.665,02	37.816,17	246.662,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 2.324,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393298	0,00	507,32	1.817,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,00	507,32	1.817,07 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	507,32	1.817,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 3.972,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	1896	393536	2.425,19	0,00	6.398,01 D	REF.COMPR. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-214047
28/02/2021	1888	393295	0,00	682,90	5.715,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			2.425,19	682,90	5.715,11 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			2.425,19	682,90	5.715,11 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 1.749,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393294	0,00	15,96	1.733,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,00	15,96	1.733,83 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	15,96	1.733,83 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 13.502,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	1885	14	0,00	29,38	13.473,04 D	COMPL VALOR TOUCA CIRURGICA DESC BRANCA C PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 20/03/2020 HDS
05/02/2021	1885	13	0,24	0,00	13.473,28 D	COMPL VALOR HALOPERIDOL SOL INJ 5MG AMPL 5MG PAGTO EMPREST CONCEDIDO 15727 HUHOL EM 04/02/2021 HDS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 13.502,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393301	84,96	0,00	13.558,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393303	307,52	0,00	13.865,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393304	0,00	164,02	13.701,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393305	54,38	0,00	13.756,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393330	2.166,07	0,00	15.922,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393335	0,00	384,75	15.537,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393336	384,75	0,00	15.922,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393338	5,70	0,00	15.927,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393339	1,98	0,00	15.929,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393342	0,00	2,21	15.927,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			3.005,60	580,36	15.927,66 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			3.005,60	580,36	15.927,66 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 8802 1.1.4.1.03.001.4010 - MATERIAL HEMODINAMICO HDS

Saldo Anterior: 306,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393297	0,00	51,00	255,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,00	51,00	255,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	51,00	255,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HEMODINAMICO HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO HDS

Saldo Anterior: 130,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	1896	393542	657,80	0,00	787,80 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36953
28/02/2021	1888	393294	0,00	32,50	755,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393315	0,00	657,80	97,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			657,80	690,30	97,50 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			657,80	690,30	97,50 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HDS

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

Saldo Anterior: 8.525,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2021	1896	393516	1.598,00	0,00	10.123,49 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13488
28/02/2021	1888	393307	0,00	2.601,01	7.522,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			1.598,00	2.601,01	7.522,48 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.598,00	2.601,01	7.522,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS

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

Saldo Anterior: 25.067,37 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.067,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	1896	393513	12,20	0,00	25.079,57 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-8777
	1896	393546	18,25	0,00	25.097,82 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-8772
17/02/2021	1896	393525	2.998,00	0,00	28.095,82 D	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5237
28/02/2021	1888	393306	0,00	1.836,11	26.259,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			3.028,45	1.836,11	26.259,71 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			3.028,45	1.836,11	26.259,71 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 2.791,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2021	1896	393516	232,40	0,00	3.024,37 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13488
28/02/2021	1888	393313	0,00	58,60	2.965,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			232,40	58,60	2.965,77 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			232,40	58,60	2.965,77 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 17.294,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	1896	393523	965,60	0,00	18.259,74 D	REF.COMPRAS DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-451
28/02/2021	1888	393308	0,00	417,09	17.842,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			965,60	417,09	17.842,65 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			965,60	417,09	17.842,65 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 5.952,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2021	1896	393516	114,00	0,00	6.066,54 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13488
23/02/2021	1896	393551	1.220,00	0,00	7.286,54 D	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25973
28/02/2021	1888	393309	0,00	1.771,47	5.515,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			1.334,00	1.771,47	5.515,07 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.334,00	1.771,47	5.515,07 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

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

Saldo Anterior: 422,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393310	0,00	24,39	398,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,00	24,39	398,55 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	24,39	398,55 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA HDS

Saldo Anterior: 4.649,46 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.649,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2021	1896	393553	198,00	0,00	4.847,46 D	REF.COMPRAS DE PROTEGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA-2
28/02/2021	1888	393312	0,00	419,00	4.428,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			198,00	419,00	4.428,46 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			198,00	419,00	4.428,46 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8513 1.1.4.1.03.002.4012 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 29,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393311	0,00	0,03	29,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,00	0,03	29,22 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	0,03	29,22 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

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

Saldo Anterior: 143,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393314	0,00	47,90	95,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,00	47,90	95,80 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	47,90	95,80 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 4.724,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	1896	393543	297,00	0,00	5.021,19 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16366
11/02/2021	1896	393515	37.221,00	0,00	42.242,19 D	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3977
15/02/2021	1896	393548	346,50	0,00	42.588,69 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16404
23/02/2021	1896	393541	357,50	0,00	42.946,19 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16443
24/02/2021	1896	393534	3.498,00	0,00	46.444,19 D	REF.COMPRAS DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA -55715
26/02/2021	1896	393527	302,50	0,00	46.746,69 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16453
28/02/2021	1888	393313	0,00	39.276,65	7.470,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			42.022,50	39.276,65	7.470,04 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			42.022,50	39.276,65	7.470,04 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 50.559,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	1896	393545	69,00	0,00	50.628,16 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-145337
05/02/2021	1889	393361	24,00	0,00	50.652,16 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393363	44,80	0,00	50.696,96 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393364	20,00	0,00	50.716,96 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393365	22,05	0,00	50.739,01 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393366	10,08	0,00	50.749,09 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393367	9,00	0,00	50.758,09 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 0092021 SÉRIE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 50.559,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	1889	393368	261,29	0,00	51.019,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393369	31,20	0,00	51.050,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE
	1896	393531	661,12	0,00	51.711,70 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1157958
	1896	393539	529,20	0,00	52.240,90 D	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-58319
08/02/2021	1896	393512	611,00	0,00	52.851,90 D	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -956
	1896	393522	169,45	0,00	53.021,35 D	REF.COMPRAS DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-49469
	1896	393537	540,00	0,00	53.561,35 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1395744
	1896	393547	108,00	0,00	53.669,35 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-110219
09/02/2021	1896	393514	127,80	0,00	53.797,15 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-43729
24/02/2021	1896	393521	3.375,00	0,00	57.172,15 D	REF.COMPRAS DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -6533
28/02/2021	1888	393292	405,00	0,00	57.577,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,00	577,86	56.999,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	3,46	0,00	57.002,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	4,42	0,00	57.007,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	3,17	0,00	57.010,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	9,89	0,00	57.020,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	14,30	0,00	57.034,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	3,60	0,00	57.038,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	4,74	0,00	57.042,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393298	0,00	6.112,12	50.930,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393316	0,20	0,00	50.930,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393317	0,00	23,34	50.907,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393318	5,83	0,00	50.913,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393319	0,12	0,00	50.913,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393320	0,00	67,68	50.845,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393321	1,22	0,00	50.847,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393322	0,00	2,35	50.844,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393323	0,13	0,00	50.844,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393324	3,80	0,00	50.848,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393325	0,00	17,32	50.831,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393326	0,19	0,00	50.831,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393327	332,72	0,00	51.164,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393328	1,82	0,00	51.166,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 50.559,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393329	0,00	14,53	51.151,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393330	0,00	2.166,07	48.985,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393331	0,50	0,00	48.985,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393332	0,00	64,91	48.921,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393333	0,00	44,71	48.876,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393334	1,77	0,00	48.878,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393335	384,75	0,00	49.262,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393336	0,00	384,75	48.878,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393337	3,59	0,00	48.881,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393338	0,00	5,70	48.876,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393339	0,00	1,98	48.874,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393340	2,44	0,00	48.876,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393341	0,00	123,56	48.752,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393342	2,21	0,00	48.755,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393343	0,12	0,00	48.755,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393344	18,60	0,00	48.773,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393345	0,68	0,00	48.774,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393346	108,67	0,00	48.883,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393347	0,88	0,00	48.884,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			7.931,81	9.606,88	48.884,09 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			7.931,81	9.606,88	48.884,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 2.132,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393348	0,00	4,76	2.127,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,00	4,76	2.127,95 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	4,76	2.127,95 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 236,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393292	0,00	1,18	235,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	1,18	0,00	236,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			1,18	1,18	236,72 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			1,18	1,18	236,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 236,72 D

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 2.117,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393292	5,97	0,00	2.123,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	7,98	0,00	2.131,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393349	0,00	4,76	2.126,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			13,95	4,76	2.126,39 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			13,95	4,76	2.126,39 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 239,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393292	0,00	1,18	238,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	1,18	0,00	239,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			1,18	1,18	239,35 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			1,18	1,18	239,35 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 946,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393292	1,86	0,00	948,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,93	0,00	949,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,57	0,00	949,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,68	0,00	950,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	3,91	0,00	954,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393293	0,00	1,50	952,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393350	0,00	4,76	947,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			7,95	6,26	947,94 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			7,95	6,26	947,94 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 249,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393292	1,18	0,00	251,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	3,99	0,00	255,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,00	15,03	239,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	3,95	0,00	243,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	2,31	0,00	246,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	3,60	0,00	249,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			15,03	15,03	249,85 D <<== Saldo da Conta em 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 249,85 D

15,03	15,03	249,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS
-------	-------	----------	---------------------------------------

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 38,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393292	1,18	0,00	39,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	3,99	0,00	43,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,00	11,90	31,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	1,98	0,00	33,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	1,15	0,00	34,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	3,60	0,00	38,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			11,90	11,90	38,59 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			11,90	11,90	38,59 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 293,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393292	3,99	0,00	297,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	2,35	0,00	299,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,32	0,00	300,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,70	0,00	300,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,21	0,00	301,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,42	0,00	301,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	5,97	0,00	307,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	20,25	0,00	327,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	1,08	0,00	328,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	3,60	0,00	332,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	13,84	0,00	346,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	1,99	0,00	348,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,10	0,00	348,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	4,67	0,00	353,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	4,42	0,00	357,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,41	0,00	357,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,91	0,00	358,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	1,05	0,00	359,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,48	0,00	360,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	1,91	0,00	362,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 293,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393292	9,81	0,00	372,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,15	0,00	372,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,00	69,69	302,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393298	0,00	38,58	263,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			78,63	108,27	263,95 D	<=== Saldo da Conta em 02/2021
			78,63	108,27	263,95 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8824 1.1.4.1.03.015.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 5.736,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393292	40,00	0,00	5.776,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,00	444,31	5.331,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	11,98	0,00	5.343,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,01	0,00	5.343,94 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	52,26	0,00	5.396,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	0,10	0,00	5.396,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	13,84	0,00	5.410,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	384,75	0,00	5.794,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393292	61,71	0,00	5.856,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393298	0,00	753,40	5.103,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393351	0,28	0,00	5.103,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393352	25,52	0,00	5.129,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393353	3,61	0,00	5.132,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393354	1,35	0,00	5.133,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393355	1,23	0,00	5.135,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393356	4,80	0,00	5.139,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393357	0,29	0,00	5.140,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393358	0,30	0,00	5.140,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393359	3,30	0,00	5.143,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393360	0,36	0,00	5.144,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			605,69	1.197,71	5.144,24 D	<=== Saldo da Conta em 02/2021
			605,69	1.197,71	5.144,24 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	1896	393519	15.300,00	0,00	15.300,00 D	REF.COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-721
			15.300,00	0,00	15.300,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			15.300,00	0,00	15.300,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

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

Saldo Anterior: 530,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	1890	393371	0,00	530,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1650
			0,00	530,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	530,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS

Conta Analítica: 8752 1.2.3.1.01.003.4009 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2021	1896	393524	13.100,00	0,00	13.100,00 D	REF.COMPRA DE IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME-1324
			13.100,00	0,00	13.100,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			13.100,00	0,00	13.100,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS

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

Saldo Anterior: 563.640,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	1890	393371	530,00	0,00	564.170,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1650
			530,00	0,00	564.170,09 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			530,00	0,00	564.170,09 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 8796 1.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 1.711.708,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	1885	4	0,00	1.711.708,45	0,00 D	VALOR PARC. 03/2021 - 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SESGO-HDS REF MARÇO/2021
			0,00	1.711.708,45	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	1.711.708,45	0,00 D	<<== 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: 110.894,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	17	104.816,93	0,00	215.711,70 D	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 02/2021 CONF ITG 2002
			104.816,93	0,00	215.711,70 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			104.816,93	0,00	215.711,70 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8812 1.9.1.1.09.001.4001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Saldo Anterior: 32.159,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	18	30.396,91	0,00	62.556,39 D	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS HDS 02/2021 CONF ITG 2002
			30.396,91	0,00	62.556,39 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			30.396,91	0,00	62.556,39 D	<<== 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: 5.544,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	19	5.240,85	0,00	10.785,59 D	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT HDS 02/2021 CONF ITG 2002
			5.240,85	0,00	10.785,59 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			5.240,85	0,00	10.785,59 D	<<== 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: 5.338,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1885	21	0,00	0,06	5.338,77 D	COMPL ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL PIS FOLHA JAN/2021 EVENTO F012 ITG 2002 HDS
28/02/2021	1885	22	0,00	0,05	5.338,72 D	COMPL ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL PIS FOLHA FEV/2021 EVENTO F012 ITG 2002 HDS
	1894	393473	5.039,14	0,00	10.377,86 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2021
			5.039,14	0,11	10.377,86 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			5.039,14	0,11	10.377,86 D	<<== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	1896	393820	7.391,78	0,00	-7.391,78 D	E-DOC 20210004.00332 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS- 20210004.00332
28/02/2021	1893	393471	0,00	7.391,78	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2021
			7.391,78	7.391,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			7.391,78	7.391,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	1896	393645	1.393,77	0,00	-1.393,77 D	E-DOC 20210004.00365 PAGAMENTO CHEQUE 55 7 ITAU C/C 31900-5 PGTO SALARIO COLABORADORES 02/2021 26/02/2021
	1896	393831	384.306,23	0,00	-385.700,00 D	E-DOC 20210004.00365 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES 02/2021- 20210004.00365
28/02/2021	1893	393471	0,00	385.700,00	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2021
			385.700,00	385.700,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 C

385.700,00 385.700,00 0,00 C <=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 64.808,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393647	705,36	0,00	64.103,28 C	E-DOC 20210004.00130 PAGTO DÉB C/C 7-PRECISION COMERCIAL LTDA- 13317
02/02/2021	1896	393511	0,00	1.980,00	66.083,28 C	REF.COMPR DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1663
	1896	393536	0,00	2.425,19	68.508,47 C	REF.COMPR DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-214047
	1896	393542	0,00	657,80	69.166,27 C	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36953
03/02/2021	1896	393654	2.231,28	0,00	66.934,99 C	E-DOC 20210004.00139 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 142247
	1896	393657	2.404,80	0,00	64.530,19 C	E-DOC 20210004.00141 PAGTO DÉB C/C 7-ROMULO GOMES MANFRIN- 6605
	1896	393658	610,74	0,00	63.919,45 C	E-DOC 20210004.00140 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 133688
04/02/2021	1896	393545	0,00	69,00	63.988,45 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-145337
05/02/2021	1896	393531	0,00	661,12	64.649,57 C	REF.COMPR DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1157958
	1896	393539	0,00	529,20	65.178,77 C	REF.COMPR DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-58319
	1896	393543	0,00	297,00	65.475,77 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16366
	1896	393664	474,00	0,00	65.001,77 C	E-DOC 20210004.00144 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 25729
08/02/2021	1896	393512	0,00	611,00	65.612,77 C	REF.COMPR DE DROGARIA VIDAL EIRELI -956
	1896	393513	0,00	12,20	65.624,97 C	REF.COMPR DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-8777
	1896	393522	0,00	169,45	65.794,42 C	REF.COMPR DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-49469
	1896	393523	0,00	965,60	66.760,02 C	REF.COMPR DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-451
	1896	393537	0,00	540,00	67.300,02 C	REF.COMPR DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1395744
	1896	393546	0,00	18,25	67.318,27 C	REF.COMPR DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-8772
	1896	393547	0,00	108,00	67.426,27 C	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-110219
	1896	393665	38.535,00	0,00	28.891,27 C	E-DOC 20210004.00173 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3962
09/02/2021	1896	393514	0,00	127,80	29.019,07 C	REF.COMPR DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-43729
	1896	393532	0,00	1.500,00	30.519,07 C	REF.COMPR DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA-85881
10/02/2021	1896	393683	300,55	0,00	30.218,52 C	PROC 198 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 920780
	1896	393684	78,00	0,00	30.140,52 C	PROC 192 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25561
	1896	393688	2.970,00	0,00	27.170,52 C	E-DOC 20210004.00184 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1646
11/02/2021	1896	393515	0,00	37.221,00	64.391,52 C	REF.COMPR DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3977
	1896	393690	265,50	0,00	64.126,02 C	E-DOC 20210004.00209 PAGTO DÉB C/C 7-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 50900
	1896	393691	700,00	0,00	63.426,02 C	E-DOC 20210004.00200 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 64.808,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 920722
11/02/2021	1896	393693	218,40	0,00	63.207,62 C	E-DOC 20210004.00191 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-108345
12/02/2021	1896	393516	0,00	1.944,40	65.152,02 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13488
	1896	393528	0,00	341,37	65.493,39 C	REF.COMPRAS DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP-1913
	1896	393533	0,00	7.110,00	72.603,39 C	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-43763
	1896	393694	657,80	0,00	71.945,59 C	E-DOC 20210004.00221 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 36953
	1896	393696	530,00	0,00	71.415,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - 9784
	1896	393699	423,50	0,00	70.992,09 C	E-DOC 20210004.00210 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16303
	1896	393700	544,50	0,00	70.447,59 C	E-DOC 20210004.00210 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16278
	1896	393701	412,50	0,00	70.035,09 C	E-DOC 20210004.00210 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16270
15/02/2021	1896	393548	0,00	346,50	70.381,59 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16404
16/02/2021	1896	393517	0,00	18.920,00	89.301,59 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-925480
	1896	393524	0,00	13.100,00	102.401,59 C	REF.COMPRAS DE IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME-1324
	1896	393544	0,00	210,90	102.612,49 C	REF.COMPRAS DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -7162
	1896	393549	0,00	20.750,00	123.362,49 C	REF.COMPRAS DE COMFORT EPI LTDA-4186
17/02/2021	1896	393525	0,00	2.998,00	126.360,49 C	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5237
	1896	393529	0,00	293,00	126.653,49 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-111469
	1896	393540	0,00	166,96	126.820,45 C	REF.COMPRAS DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-30199
	1896	393706	1.438,00	0,00	125.382,45 C	E-DOC 20210004.00234 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-108713
	1896	393709	772,50	0,00	124.609,95 C	E-DOC 20210004.00246 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 4598
	1896	393710	1.125,00	0,00	123.484,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI- 412
	1896	393713	952,56	0,00	122.532,39 C	E-DOC 20210004.00233 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 10559
18/02/2021	1896	393518	0,00	2.394,00	124.926,39 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-146607
19/02/2021	1896	393519	0,00	15.300,00	140.226,39 C	REF.COMPRAS DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-721
	1896	393526	0,00	22.200,00	162.426,39 C	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4280
	1896	393530	0,00	41,60	162.467,99 C	REF.COMPRAS DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-49777
	1896	393550	0,00	1.044,39	163.512,38 C	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1308172
	1896	393714	1.425,00	0,00	162.087,38 C	8 - E-DOC 20210004.00250 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1390399
	1896	393715	3.328,80	0,00	158.758,58 C	8 E-DOC 20210004.00227 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 35133
	1896	393782	669,00	0,00	158.089,58 C	EDOC 20210004.00229 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 64.808,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-61046
19/02/2021	1896	393811	1.753,50	0,00	156.336,08 C	8 PROC 224 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10556
22/02/2021	1896	393520	0,00	180,00	156.516,08 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-925856
	1896	393812	13.100,00	0,00	143.416,08 C	E-DOC 20210004.00307 PAGTO DÉB C/C 7-IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME- 1324
	1896	393815	1.980,00	0,00	141.436,08 C	8 PROC 279 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1663
23/02/2021	1896	393541	0,00	357,50	141.793,58 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16443
	1896	393551	0,00	1.220,00	143.013,58 C	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25973
24/02/2021	1896	393521	0,00	3.375,00	146.388,58 C	REF.COMPRAS DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -6533
	1896	393534	0,00	3.498,00	149.886,58 C	REF.COMPRAS DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA -55715
	1896	393552	0,00	1.185,60	151.072,18 C	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-35310
	1896	393818	175,20	0,00	150.896,98 C	E-DOC 20210004.00288 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 10737
	1896	393821	1.722,00	0,00	149.174,98 C	8 E-DOC 20210004.00281 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 922635
25/02/2021	1896	393538	0,00	162,00	149.336,98 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-26890
	1896	393553	0,00	198,00	149.534,98 C	REF.COMPRAS DE PROTEGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA-2
	1896	393826	611,00	0,00	148.923,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 956
26/02/2021	1896	393527	0,00	302,50	149.226,48 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16453
	1896	393535	0,00	350,00	149.576,48 C	REF.COMPRAS DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA-131276
	1896	393829	108,00	0,00	149.468,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 110219
	1896	393836	965,60	0,00	148.502,88 C	E-DOC 20210004.00285 PAGTO DÉB C/C 7-R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI- 451
	1896	393837	2.425,19	0,00	146.077,69 C	8 PROC 277 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA- 214047
			84.613,28	165.882,33	146.077,69 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			84.613,28	165.882,33	146.077,69 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 221.740,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393554	0,00	91.325,82	313.066,26 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-957
	1896	393575	0,00	3.640,00	316.706,26 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2605
	1896	393595	0,00	890,00	317.596,26 C	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1693
	1896	393646	5.322,99	0,00	312.273,27 C	E-DOC 20210004.00081 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23827
	1896	393648	899,00	0,00	311.374,27 C	E-DOC 20210004.00088 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5085
	1896	393649	1.000,00	0,00	310.374,27 C	E-DOC 20210004.00089 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5081

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 221.740,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393650	5.229,76	0,00	305.144,51 C	E-DOC 20210004.00074 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000424815
	1896	393651	56,00	0,00	305.088,51 C	E-DOC 20210004.00095 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 29181
02/02/2021	1896	393555	0,00	8.608,79	313.697,30 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2530
	1896	393588	0,00	59.575,09	373.272,39 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1901
	1896	393596	0,00	3.296,10	376.568,49 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2424637
	1896	393632	36,80	0,00	376.531,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1552
	1896	393652	853,20	0,00	375.678,49 C	E-DOC 20210004.00085 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1552
	1896	393653	59.575,09	0,00	316.103,40 C	E-DOC 20210004.00086 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1889
03/02/2021	1896	393559	0,00	51.646,99	367.750,39 C	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1157
	1896	393560	0,00	8.630,30	376.380,69 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17746
	1896	393561	0,00	718,08	377.098,77 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-112
	1896	393580	0,00	537,05	377.635,82 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-23543
	1896	393589	0,00	5.420,05	383.055,87 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17760
	1896	393614	151,05	0,00	382.904,82 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2242
	1896	393625	140,48	0,00	382.764,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2242
	1896	393655	2.351,76	0,00	380.412,58 C	E-DOC 20210004.00135 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 2242
	1896	393656	3.793,15	0,00	376.619,43 C	E-DOC 20210004.00212 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1485
04/02/2021	1896	393659	1.576,00	0,00	375.043,43 C	E-DOC 20210004.00156 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3830
	1896	393847	3.296,10	0,00	371.747,33 C	P.CONTAS REF.DOC:02/2021. DOC:2424637. F:REDEMOB CONSORCIO
05/02/2021	1896	393576	0,00	56,00	371.803,33 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-30742
	1896	393640	4,21	0,00	371.799,12 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4447
	1896	393643	1,74	0,00	371.797,38 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 385
	1896	393661	8.535,74	0,00	363.261,64 C	E-DOC 20210004.00154 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2021/33
	1896	393662	144,72	0,00	363.116,92 C	E-DOC 20210004.00215 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4447
	1896	393663	48,26	0,00	363.068,66 C	E-DOC 20210004.00065 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 385
06/02/2021	1896	393634	24,17	0,00	363.044,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22823

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 221.740,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	1896	393556	0,00	11.691,51	374.736,00 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-585773
	1896	393567	0,00	5.322,99	380.058,99 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-24026
09/02/2021	1896	393562	0,00	2.306,23	382.365,22 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-585777
	1896	393568	0,00	5.150,92	387.516,14 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000426347
	1896	393590	0,00	3.810,55	391.326,69 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-585769
	1896	393597	0,00	13.603,27	404.929,96 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2537/2021
	1896	393598	0,00	3.874,86	408.804,82 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2545/2021
	1896	393599	0,00	26.366,86	435.171,68 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2549/2021
	1896	393600	0,00	3.287,76	438.459,44 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2517/2021
	1896	393601	0,00	22.856,67	461.316,11 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2529/2021
	1896	393602	0,00	2.152,70	463.468,81 C	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2541/2021
	1896	393603	0,00	4.042,84	467.511,65 C	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2553/2021
	1896	393604	0,00	1.369,90	468.881,55 C	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2525/2021
	1896	393605	0,00	7.280,04	476.161,59 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2561/2021
	1896	393606	0,00	2.544,10	478.705,69 C	REPASSE RENAN KONRAD BORGES R-R-2557/2021
	1896	393607	0,00	4.178,19	482.883,88 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2513/2021
	1896	393608	0,00	3.052,92	485.936,80 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2521/2021
	1896	393609	0,00	3.874,86	489.811,66 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2533/2021
	1896	393610	0,00	4.461,96	494.273,62 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2565/2021
10/02/2021	1896	393577	0,00	10.412,96	504.686,58 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444638
	1896	393581	0,00	160,92	504.847,50 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444645
	1896	393582	0,00	4.593,25	509.440,75 C	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-46
	1896	393583	0,00	6.624,10	516.064,85 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444644
	1896	393593	0,00	17.519,75	533.584,60 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -20865
	1896	393633	17,74	0,00	533.566,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22935
	1896	393667	337,15	0,00	533.229,71 C	PROC 59 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22935
	1896	393682	198,68	0,00	533.031,03 C	PROC 94 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9884
	1896	393686	107,76	0,00	532.923,27 C	E-DOC 20210004.00214 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4446
	1896	393687	277,53	0,00	532.645,74 C	E-DOC 20210004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2980302
11/02/2021	1896	393569	0,00	1.317,58	533.963,32 C	REF.A SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS-736
	1896	393584	0,00	8.535,74	542.499,06 C	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/91

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 221.740,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	1896	393839	459,29	0,00	542.039,77 C	BAIXA CONTÁBIL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11/02/2021
12/02/2021	1896	393623	23,62	0,00	542.016,15 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 112
	1896	393695	16.725,26	0,00	525.290,89 C	E-DOC 20210004.00190 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1156
	1896	393698	694,46	0,00	524.596,43 C	E-DOC 20210004.00223 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 112
	1896	393702	8.608,79	0,00	515.987,64 C	E-DOC 20210004.00239 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2530
15/02/2021	1896	393563	0,00	709,00	516.696,64 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-131081
	1896	393570	0,00	250,00	516.946,64 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-53
	1896	393585	0,00	1.166,99	518.113,63 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-34350
	1896	393591	0,00	250,00	518.363,63 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-46
	1896	393592	0,00	190,00	518.553,63 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-168602
17/02/2021	1896	393612	2.568,53	0,00	515.985,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1157
	1896	393626	1.657,12	0,00	514.327,98 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1157
	1896	393704	47.421,34	0,00	466.906,64 C	E-DOC 20210004.00269 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1157
	1896	393705	3.640,00	0,00	463.266,64 C	PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2605
	1896	393707	6.850,67	0,00	456.415,97 C	8 E-DOC 20210004.00252 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 593
	1896	393711	17.519,75	0,00	438.896,22 C	E-DOC 2021000400251 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 20039
18/02/2021	1896	393630	584,46	0,00	438.311,76 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1156
	1896	393639	905,91	0,00	437.405,85 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1156
19/02/2021	1896	393564	0,00	1.000,00	438.405,85 C	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5299
	1896	393571	0,00	2.936,99	441.342,84 C	REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-02286
	1896	393572	0,00	899,00	442.241,84 C	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5304
	1896	393613	223,20	0,00	442.018,64 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2561/2021
	1896	393615	700,77	0,00	441.317,87 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2529/2021
	1896	393617	417,06	0,00	440.900,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2537/2021
	1896	393620	100,80	0,00	440.800,01 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2517/2021
	1896	393621	93,60	0,00	440.706,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 221.740,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS R-2521/2021
19/02/2021	1896	393622	808,39	0,00	439.898,02 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2549/2021
	1896	393624	118,80	0,00	439.779,22 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2533/2021
	1896	393627	123,95	0,00	439.655,27 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2553/2021
	1896	393628	78,00	0,00	439.577,27 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2557/2021
	1896	393635	128,10	0,00	439.449,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2513/2021
	1896	393636	66,00	0,00	439.383,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2541/2021
	1896	393637	118,80	0,00	439.264,37 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2545/2021
	1896	393641	42,00	0,00	439.222,37 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2525/2021
	1896	393642	136,80	0,00	439.085,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2565/2021
	1896	393736	25.558,47	0,00	413.527,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2549/2021
	1896	393737	22.155,90	0,00	391.371,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2529/2021
	1896	393738	13.186,21	0,00	378.184,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2537/2021
	1896	393739	7.056,84	0,00	371.128,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2561/2021
	1896	393740	4.325,16	0,00	366.802,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2565/2021
	1896	393741	3.918,89	0,00	362.884,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2553/2021
	1896	393742	3.756,06	0,00	359.128,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2545/2021
	1896	393743	3.756,06	0,00	355.371,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2533/2021
	1896	393744	3.186,96	0,00	352.185,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2517/2021
	1896	393745	2.466,10	0,00	349.718,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2557/2021
	1896	393746	1.327,90	0,00	348.391,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2525/2021
	1896	393808	4.050,09	0,00	344.340,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2513/2021
	1896	393809	2.959,32	0,00	341.381,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2521/2021
	1896	393810	2.086,70	0,00	339.294,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 221.740,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2541/2021
20/02/2021	1896	393616	51,63	0,00	339.243,28 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585773
	1896	393618	36,56	0,00	339.206,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585769
	1896	393619	58,49	0,00	339.148,23 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585773
	1896	393629	11,54	0,00	339.136,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585777
	1896	393638	19,09	0,00	339.117,60 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585769
22/02/2021	1896	393557	0,00	3.949,00	343.066,60 C	REF.A SERV DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-10831
	1896	393573	0,00	277,53	343.344,13 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -3001726
	1896	393594	0,00	1.576,00	344.920,13 C	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3987
	1896	393813	3.754,90	0,00	341.165,23 C	E-DOC 20210004.00257 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 585769
	1896	393814	11.581,39	0,00	329.583,84 C	E-DOC 20210004.00255 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 585773
	1896	393816	2.294,69	0,00	327.289,15 C	E-DOC 20210004.00262 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 585777
23/02/2021	1896	393586	0,00	3.602,40	330.891,55 C	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1527
	1896	393817	1.166,99	0,00	329.724,56 C	E-DOC 20210004.00295 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 34350
24/02/2021	1896	393558	0,00	26,35	329.750,91 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000259525
25/02/2021	1896	393574	0,00	26,35	329.777,26 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-256301
	1896	393578	0,00	3.307,80	333.085,06 C	REF.A SERV DE REDE NACIONAL- 109499
	1896	393631	35,45	0,00	333.049,61 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 131081
	1896	393823	675,00	0,00	332.374,61 C	PROC 296 - PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 120748
	1896	393827	190,00	0,00	332.184,61 C	PROC 297 - PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 168602
	1896	393828	673,55	0,00	331.511,06 C	PROC 297 - PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 131081
26/02/2021	1896	393565	0,00	675,00	332.186,06 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-125480
	1896	393566	0,00	6.850,67	339.036,73 C	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-640
	1896	393579	0,00	316,98	339.353,71 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4478
	1896	393587	0,00	76,60	339.430,31 C	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-10068
	1896	393830	5.420,05	0,00	334.010,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17760
	1896	393832	26,35	0,00	333.983,91 C	PROC 364 - PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 256301
	1896	393833	1.317,58	0,00	332.666,33 C	E-DOC 20210004.00313 PAGTO DÉB C/C 7-COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS- 736

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 221.740,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	1896	393834	8.630,30	0,00	324.036,03 C	PROC 236 - PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17746
	1896	393835	4.593,25	0,00	319.442,78 C	PROC 280 - PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-46
	1896	393840	160,92	0,00	319.281,86 C	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.2444645 REF GLOSA
	1896	393841	6.624,10	0,00	312.657,76 C	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.244464 REF GLOSA SESGO
	1896	393842	10.412,96	0,00	302.244,80 C	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DIST NF.2444638
			362.320,00	442.824,36	302.244,80 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			362.320,00	442.824,36	302.244,80 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 44.206,21 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	1885	25	4,24	0,00	44.201,97 C	RECLASSIF DEVOLUÇÃO RESTITUIÇÃO DE INSS RESC. TAINA MOTA MESQUITA
	1896	393477	0,00	4,24	44.206,21 C	DEVOLUÇÃO-RESTITUIÇÃO DE INSS
05/02/2021	1896	393660	44.206,21	0,00	0,00 C	E-DOC 20210004.00237 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 01/21
12/02/2021	1885	23	0,00	332,62	332,62 C	VALOR FGTS RESCISAO COMPL FEV/2021 HDS TAINA MOTA MESQUITA
	1896	393697	332,62	0,00	0,00 C	E-DOC 20210004.00146 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 2021000400146
24/02/2021	1896	393819	1.370,01	0,00	-1.370,01 D	E-DOC 20210004.00341 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20210004.00341
28/02/2021	1885	24	0,08	0,00	-1.370,09 D	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA FEV/2021
	1894	393473	0,00	41.784,77	40.414,68 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	0,00	1.370,03	41.784,71 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2021
			45.913,16	43.491,66	41.784,71 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			45.913,16	43.491,66	41.784,71 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 30.952,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	1896	393765	30.906,32	0,00	45,80 C	E-DOC 20210004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/21
28/02/2021	1885	20	11.939,31	0,00	-11.893,51 D	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO FEVEREIRO/2021 EVENTO 1017 HDS
	1893	393471	0,00	40,86	-11.852,65 D	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2021
	1893	393471	0,00	43.435,68	31.583,03 C	1003 - I.N.S.S 02/2021
	1893	393471	0,00	290,98	31.874,01 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2021
	1893	393471	0,00	1.033,33	32.907,34 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2021
			42.845,63	44.800,85	32.907,34 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			42.845,63	44.800,85	32.907,34 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 47.672,30 C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 47.672,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	1896	393766	47.672,30	0,00	0,00 C	E-DOC 20210004.00304 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF S/FL 01/21
28/02/2021	1885	12	175,32	0,00	-175,32 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS EM FEVEREIRO/2021 COM PAGAMENTO EM 28/JANEIRO/2021 HDS
	1885	42	0,00	398,57	223,25 C	VALOR IRRF S/ FERIAS FUNCS EM MARÇO/2021 COM PAGAMENTO EM 25/FEVEREIRO/2021 HDS
	1893	393471	0,00	53.431,78	53.655,03 C	1004 - I.R.R.F 02/2021
	1893	393471	0,00	451,81	54.106,84 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2021
			47.847,62	54.282,16	54.106,84 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			47.847,62	54.282,16	54.106,84 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 2.231,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	1896	393685	53,18	0,00	2.178,07 C	E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 01/21
17/02/2021	1896	393708	117,00	0,00	2.061,07 C	E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/21
	1896	393712	590,20	0,00	1.470,87 C	E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 01/21
19/02/2021	1896	393728	73,79	0,00	1.397,08 C	E-DOC 20210004.00216 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DE ENFERMAGEM DO EST DE GO - SIENF- MENS SIND 01/21
28/02/2021	1893	393471	0,00	53,18	1.450,26 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2021
	1893	393471	0,00	74,48	1.524,74 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2021
	1893	393471	0,00	122,00	1.646,74 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2021
	1893	393471	0,00	663,99	2.310,73 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2021
			834,17	913,65	2.310,73 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			834,17	913,65	2.310,73 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

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

Saldo Anterior: 5.694,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	1896	393632	0,00	36,80	5.731,13 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1552
	1896	393653	0,00	3.236,90	8.968,03 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1889
03/02/2021	1896	393614	0,00	151,05	9.119,08 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2242
	1896	393656	0,00	216,75	9.335,83 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1485
05/02/2021	1896	393640	0,00	4,21	9.340,04 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4447
	1896	393643	0,00	1,74	9.341,78 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 5.694,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMUNIZADORA LTDA ME 385
05/02/2021	1896	393661	0,00	449,25	9.791,03 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/33
06/02/2021	1896	393634	0,00	24,17	9.815,20 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22823
10/02/2021	1896	393633	0,00	17,74	9.832,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22935
	1896	393666	3.420,44	0,00	6.412,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 937
	1896	393668	423,44	0,00	5.989,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17621
	1896	393669	328,60	0,00	5.660,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1134
	1896	393670	302,61	0,00	5.357,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17622
	1896	393671	288,26	0,00	5.069,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-44
	1896	393672	182,00	0,00	4.887,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2549
	1896	393673	125,58	0,00	4.762,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1322
	1896	393674	57,24	0,00	4.704,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579663
	1896	393675	35,45	0,00	4.669,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-113649
	1896	393676	29,15	0,00	4.640,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-00000001
	1896	393677	18,45	0,00	4.621,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579659
	1896	393678	11,69	0,00	4.610,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579547
	1896	393679	8,55	0,00	4.601,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-43
	1896	393680	7,19	0,00	4.594,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4408
	1896	393681	6,42	0,00	4.587,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 22936
	1896	393682	0,00	6,95	4.594,82 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 9884
	1896	393686	0,00	3,05	4.597,87 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4446
	1896	393689	449,25	0,00	4.148,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/723
11/02/2021	1885	26	24,17	0,00	4.124,45 C	VALOR BAIXA CONTÁBIL ISS NF.22823 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11/02/2021
	1896	393838	0,00	24,17	4.148,62 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RETIDO TERCEIROS 11/02/2021
	1896	393838	24,17	0,00	4.124,45 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RETIDO TERCEIROS 11/02/2021
12/02/2021	1896	393623	0,00	23,62	4.148,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 112
17/02/2021	1896	393626	0,00	1.657,12	5.805,19 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1157
	1896	393705	0,00	182,00	5.987,19 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2605
18/02/2021	1896	393630	0,00	584,46	6.571,65 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1156

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 5.694,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2021	1896	393619	0,00	58,49	6.630,14 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585773
	1896	393629	0,00	11,54	6.641,68 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585777
	1896	393638	0,00	19,09	6.660,77 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585769
25/02/2021	1896	393631	0,00	35,45	6.696,22 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 131081
26/02/2021	1896	393830	0,00	275,13	6.971,35 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17760
	1896	393833	0,00	66,88	7.038,23 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 736
	1896	393834	0,00	438,09	7.476,32 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17746
	1896	393835	0,00	233,16	7.709,48 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 46
			5.742,66	7.757,81	7.709,48 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			5.742,66	7.757,81	7.709,48 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H

Saldo Anterior: 14.021,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393554	0,00	11.287,46	25.309,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 957
	1896	393595	0,00	110,00	25.419,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1693
02/02/2021	1896	393588	0,00	4.191,87	29.611,31 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1901
03/02/2021	1896	393559	0,00	3.038,06	32.649,37 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1157
11/02/2021	1896	393584	0,00	314,48	32.963,85 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/91
19/02/2021	1896	393571	0,00	369,22	33.333,07 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02286
	1896	393729	1.071,51	0,00	32.261,56 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1156
	1896	393730	476,85	0,00	31.784,71 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1485
	1896	393731	332,30	0,00	31.452,41 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2242
	1896	393732	314,48	0,00	31.137,93 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2021/33
	1896	393733	7.524,97	0,00	23.612,96 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 937
	1896	393734	4.191,87	0,00	19.421,09 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1889
	1896	393735	110,00	0,00	19.311,09 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1552
23/02/2021	1896	393586	0,00	452,87	19.763,96 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1527
25/02/2021	1896	393825	369,22	0,00	19.394,74 C	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-02286

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 14.021,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			14.391,20	19.763,96	19.394,74 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			14.391,20	19.763,96	19.394,74 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 3.817,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	1896	393588	0,00	971,07	4.788,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1901
03/02/2021	1896	393559	0,00	552,37	5.340,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1157
	1896	393560	0,00	131,43	5.472,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17746
	1896	393589	0,00	82,54	5.554,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17760
08/02/2021	1896	393556	0,00	6,91	5.561,65 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585773
	1896	393567	0,00	81,06	5.642,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24026
09/02/2021	1896	393562	0,00	2,06	5.644,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585777
	1896	393590	0,00	6,47	5.651,24 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585769
	1896	393597	0,00	208,53	5.859,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2537/2021
	1896	393598	0,00	59,40	5.919,17 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2545/2021
	1896	393599	0,00	404,19	6.323,36 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2549/2021
	1896	393600	0,00	50,40	6.373,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2517/2021
	1896	393601	0,00	350,38	6.724,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2529/2021
	1896	393602	0,00	33,00	6.757,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 2541/2021
	1896	393603	0,00	61,98	6.819,12 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2553/2021
	1896	393604	0,00	21,00	6.840,12 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2525/2021
	1896	393605	0,00	111,60	6.951,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2561/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 3.817,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	1896	393606	0,00	39,00	6.990,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2557/2021
	1896	393607	0,00	64,05	7.054,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2513/2021
	1896	393608	0,00	46,80	7.101,57 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2521/2021
	1896	393609	0,00	59,40	7.160,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2533/2021
	1896	393610	0,00	68,40	7.229,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2565/2021
10/02/2021	1896	393582	0,00	69,95	7.299,32 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 46
	1896	393593	0,00	266,80	7.566,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20865
11/02/2021	1896	393569	0,00	20,06	7.586,18 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 736
	1896	393584	0,00	134,78	7.720,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/91
19/02/2021	1896	393571	0,00	50,35	7.771,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02286
	1896	393716	971,07	0,00	6.800,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1889
	1896	393717	266,80	0,00	6.533,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20039
	1896	393718	194,82	0,00	6.338,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1156
	1896	393719	134,78	0,00	6.203,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2021/33
	1896	393720	127,03	0,00	6.076,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17621
	1896	393721	104,33	0,00	5.972,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 593
	1896	393722	90,78	0,00	5.881,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17622
	1896	393723	81,06	0,00	5.800,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23827
	1896	393724	65,03	0,00	5.735,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1485
	1896	393725	63,00	0,00	5.672,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20231
	1896	393726	45,31	0,00	5.627,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2242
	1896	393727	24,00	0,00	5.603,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3830
	1896	393747	387,05	0,00	5.216,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2475/2021
	1896	393748	234,97	0,00	4.981,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2459/2021
	1896	393749	131,37	0,00	4.849,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2508/2021
	1896	393750	112,20	0,00	4.737,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2502/2021
	1896	393751	99,00	0,00	4.638,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2464/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 3.817,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	1896	393752	86,48	0,00	4.552,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 44
	1896	393753	85,20	0,00	4.467,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2496/2021
	1896	393754	84,42	0,00	4.382,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2482/2021
	1896	393755	72,00	0,00	4.310,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2479/2021
	1896	393756	64,80	0,00	4.245,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2490/2021
	1896	393757	63,00	0,00	4.182,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2488/2021
	1896	393758	57,60	0,00	4.125,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2498/2021
	1896	393759	52,20	0,00	4.073,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2510/2021
	1896	393760	42,90	0,00	4.030,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2468/2021
	1896	393761	22,80	0,00	4.007,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2472/2021
	1896	393762	4,46	0,00	4.002,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-579663
	1896	393763	3,47	0,00	3.999,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-579659
	1896	393764	0,84	0,00	3.998,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-579547
22/02/2021	1896	393594	0,00	24,00	4.022,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 3987
23/02/2021	1896	393586	0,00	61,76	4.084,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1527
26/02/2021	1896	393566	0,00	104,33	4.188,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 640
			3.772,77	4.144,07	4.188,63 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			3.772,77	4.144,07	4.188,63 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 6.833,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393646	0,00	251,29	7.085,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23827
02/02/2021	1896	393653	0,00	3.010,32	10.095,59 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1889
03/02/2021	1896	393625	0,00	140,48	10.236,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2242
	1896	393656	0,00	201,58	10.437,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1485
04/02/2021	1896	393659	0,00	74,40	10.512,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3830
05/02/2021	1896	393661	0,00	417,80	10.929,85 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/33
09/02/2021	1896	393597	0,00	90,36	11.020,21 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2537/2021
	1896	393598	0,00	25,74	11.045,95 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2545/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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:

6.833,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	1896	393599	0,00	175,15	11.221,10 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2549/2021
	1896	393600	0,00	21,84	11.242,94 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2517/2021
	1896	393601	0,00	151,83	11.394,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2529/2021
	1896	393602	0,00	14,30	11.409,07 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2541/2021
	1896	393603	0,00	26,86	11.435,93 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2553/2021
	1896	393604	0,00	9,10	11.445,03 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2525/2021
	1896	393605	0,00	48,36	11.493,39 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2561/2021
	1896	393606	0,00	16,90	11.510,29 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2557/2021
	1896	393607	0,00	27,76	11.538,05 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2513/2021
	1896	393608	0,00	20,28	11.558,33 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2521/2021
	1896	393609	0,00	25,74	11.584,07 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2533/2021
	1896	393610	0,00	29,64	11.613,71 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2565/2021
10/02/2021	1896	393687	0,00	12,91	11.626,62 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2980302
17/02/2021	1896	393612	0,00	2.568,53	14.195,15 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1157
	1896	393707	0,00	323,41	14.518,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 593
	1896	393711	0,00	827,07	15.345,63 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20039
18/02/2021	1896	393639	0,00	905,91	16.251,54 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1156
19/02/2021	1896	393613	0,00	223,20	16.474,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2561/2021
	1896	393615	0,00	700,77	17.175,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2529/2021
	1896	393617	0,00	417,06	17.592,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2537/2021
	1896	393620	0,00	100,80	17.693,37 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2517/2021
	1896	393621	0,00	93,60	17.786,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2521/2021
	1896	393622	0,00	808,39	18.595,36 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2549/2021
	1896	393624	0,00	118,80	18.714,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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:

6.833,98 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	1896	393627	0,00	123,95	18.838,11 C	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2533/2021 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2553/2021
	1896	393628	0,00	78,00	18.916,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2557/2021
	1896	393635	0,00	128,10	19.044,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2513/2021
	1896	393636	0,00	66,00	19.110,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2541/2021
	1896	393637	0,00	118,80	19.229,01 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2545/2021
	1896	393641	0,00	42,00	19.271,01 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2525/2021
	1896	393642	0,00	136,80	19.407,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2565/2021
	1896	393767	774,10	0,00	18.633,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2474/2021
	1896	393768	469,95	0,00	18.163,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2458/2021
	1896	393769	262,73	0,00	17.901,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2506/2021
	1896	393770	224,40	0,00	17.676,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2504/2021
	1896	393771	198,00	0,00	17.478,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2463/2021
	1896	393772	172,96	0,00	17.305,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-44
	1896	393773	170,40	0,00	17.135,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2494/2021
	1896	393774	168,85	0,00	16.966,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2483/2021
	1896	393775	144,00	0,00	16.822,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2480/2021
	1896	393776	129,60	0,00	16.692,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2491/2021
	1896	393777	126,00	0,00	16.566,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2487/2021
	1896	393778	115,20	0,00	16.451,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2499/2021
	1896	393779	104,40	0,00	16.347,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2511/2021
	1896	393780	85,79	0,00	16.261,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2466/2021
	1896	393781	45,60	0,00	16.215,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2470/2021
	1896	393784	827,07	0,00	15.388,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18939
	1896	393785	509,33	0,00	14.879,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1134
	1896	393786	417,80	0,00	14.461,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/723
	1896	393787	393,80	0,00	14.067,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17621
	1896	393788	323,41	0,00	13.744,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-551
	1896	393789	281,43	0,00	13.462,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17622
	1896	393790	48,13	0,00	13.414,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-579663

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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:

6.833,98C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	1896	393791	28,12	0,00	13.386,74C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-579659
	1896	393792	12,91	0,00	13.373,83C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2959328
	1896	393793	167,72	0,00	13.206,11C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2476/2021
	1896	393794	101,82	0,00	13.104,29C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2460/2021
	1896	393795	56,93	0,00	13.047,36C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2507/2021
	1896	393796	48,62	0,00	12.998,74C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2503/2021
	1896	393797	42,90	0,00	12.955,84C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2462/2021
	1896	393798	37,47	0,00	12.918,37C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-44
	1896	393799	36,92	0,00	12.881,45C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2495/2021
	1896	393800	36,58	0,00	12.844,87C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2484/2021
	1896	393801	31,20	0,00	12.813,67C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2478/2021
	1896	393802	28,08	0,00	12.785,59C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2492/2021
	1896	393803	27,30	0,00	12.758,29C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2486/2021
	1896	393804	24,96	0,00	12.733,33C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2500/2021
	1896	393805	22,62	0,00	12.710,71C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2512/2021
	1896	393806	18,59	0,00	12.692,12C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2467/2021
	1896	393807	9,88	0,00	12.682,24C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2471/2021
20/02/2021	1896	393616	0,00	51,63	12.733,87C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585773
	1896	393618	0,00	36,56	12.770,43C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585769
26/02/2021	1896	393830	0,00	255,87	13.026,30C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17760
	1896	393833	0,00	40,13	13.066,43C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 736
	1896	393833	0,00	8,69	13.075,12C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 736
	1896	393834	0,00	407,42	13.482,54C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17746
	1896	393835	0,00	139,90	13.622,44C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 46
	1896	393835	0,00	30,31	13.652,75C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 46
			6.725,57	13.544,34	13.652,75C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			6.725,57	13.544,34	13.652,75C	<<== 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:

18.000,00C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7627 2.1.1.1.01.006.4000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 18.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	43	0,00	5.788,59	23.788,59 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ARILSON CARVALHO DA CRUZ PARTE PROC. 0010261.49.2020.5.18.00017 CRER/HDS
	1885	44	0,00	3.333,33	27.121,92 C	PROVISAO CONTINGENCIA OUTROS MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO PARTE PROC. 0010699.29.2020.5.18.00000 CRER/HUGOL/HDS
			0,00	9.121,92	27.121,92 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	9.121,92	27.121,92 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 8.296,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	1885	15	0,00	10,78	8.306,87 C	COMPL VALOR SULFATO FERROSO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 29/12/2020 HDS
	1885	16	0,00	5,49	8.312,36 C	COMPL VALOR ESPARADRAPO HIPOALERGICO MIC PAGTO EMPREST RECEBIDO 16299 AGIR EM 24/12/2020 HDS
28/02/2021	1888	393299	0,00	12,18	8.324,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393302	85,65	0,00	8.238,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393327	0,00	332,72	8.571,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393329	14,53	0,00	8.557,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393346	0,00	108,67	8.665,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			100,18	469,84	8.665,75 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			100,18	469,84	8.665,75 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 630.312,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	27	14.832,91	0,00	615.479,45 C	VALOR REVERSAO PROV FERIAS FUNC MATRIC.006173 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	28	4.613,58	0,00	610.865,87 C	VALOR REVERSAO PROV FERIAS FUNC MATRIC.004288 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	29	2.439,31	0,00	608.426,56 C	VALOR REVERSAO PROV FERIAS FUNC MATRIC.005764 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	39	0,00	0,50	608.427,06 C	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS FUNCS HDS FEV/2021
	1893	393471	8.201,44	0,00	600.225,62 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2021
	1893	393471	2.733,82	0,00	597.491,80 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2021
	1893	393471	363,29	0,00	597.128,51 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2021
	1893	393471	2.759,52	0,00	594.368,99 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2021
	1893	393471	726,58	0,00	593.642,41 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2021
	1893	393471	919,83	0,00	592.722,58 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2021
	1893	393471	2.179,73	0,00	590.542,85 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2021
	1893	393471	121,10	0,00	590.421,75 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 630.312,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2021
28/02/2021	1895	393475	0,00	69.641,18	660.062,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
			39.891,11	69.641,68	660.062,93 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			39.891,11	69.641,68	660.062,93 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS - HDS

Conta Analítica: 7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS Saldo Anterior: 42.794,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	33	617,65	0,00	42.177,01 C	VALOR REVERSAO PROV 13º SALARIO FUNC MATRIC.006173 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	34	353,02	0,00	41.823,99 C	VALOR REVERSAO PROV 13º SALARIO FUNC MATRIC.004288 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	35	253,02	0,00	41.570,97 C	VALOR REVERSAO PROV 13º SALARIO FUNC MATRIC.005764 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1893	393471	363,29	0,00	41.207,68 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2021
	1893	393471	181,64	0,00	41.026,04 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2021
	1895	393475	0,00	45.063,20	86.089,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
			1.768,62	45.063,20	86.089,24 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.768,62	45.063,20	86.089,24 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 50.425,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	30	1.186,63	0,00	49.238,41 C	VALOR REVERSAO PROV FGTS FERIAS FUNC MATRIC.006173 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	31	369,09	0,00	48.869,32 C	VALOR REVERSAO PROV FGTS FERIAS FUNC MATRIC.004288 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	32	195,14	0,00	48.674,18 C	VALOR REVERSAO PROV FGTS FERIAS FUNC MATRIC.005764 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1895	393475	0,00	5.571,28	54.245,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	1.440,43	0,00	52.805,03 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021
			3.191,29	5.571,28	52.805,03 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			3.191,29	5.571,28	52.805,03 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

Conta Analítica: 7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS Saldo Anterior: 3.423,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	36	49,41	0,00	3.374,14 C	VALOR REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO FUNC MATRIC.006173 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	37	28,24	0,00	3.345,90 C	VALOR REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO FUNC MATRIC.004288 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	38	20,24	0,00	3.325,66 C	VALOR REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO FUNC MATRIC.005764

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 3.423,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
28/02/2021	1895	393475	0,00	3.605,08	6.930,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	43,59	0,00	6.887,15 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2021
			141,48	3.605,08	6.887,15 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			141,48	3.605,08	6.887,15 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 9700 2.1.1.1.01.999.4005 - CHEQUES A COMPENSAR C/C 31900-5 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	1885	5	0,00	1.393,77	1.393,77 C	VALOR CH.000055 BCO ITAU C/C 31900-5 PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA CARVALHO DE MORAIS E-DOC 20210004.00365 NÃO COMPENSADO FEV/2021
			0,00	1.393,77	1.393,77 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	1.393,77	1.393,77 C	<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR C/C 31900-5 BCO ITAU

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.703.615,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	1885	40	17.712,89	0,00	7.685.902,66 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF JANEIRO/2021 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N°002/2013 SES/AGIR/HDS
24/02/2021	1896	393644	0,00	1.711.708,28	9.397.610,94 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-03/2021
26/02/2021	1885	1	0,00	17.197,98	9.414.808,92 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG/ENEL REF CONTRATO GESTAO SES-GO 02/2021
	1885	2	677.735,55	0,00	8.737.073,37 C	GLOSA FEV/2021 REF FOLHA DE PAGTO SERVID 01/21 CONF 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N°002/2013 - ITEM 4.1
	1885	3	3.494,79	0,00	8.733.578,58 C	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON 02/2021 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 02/2021
	1896	393844	17.197,98	0,00	8.716.380,60 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG/ENEL REF CONTR SES-GO FEV/21
28/02/2021	1885	8	0,00	9.608,96	8.725.989,56 C	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C.C. 31.900-5 PARA SUBVENÇÃO CONTRATO GESTAO A REALIZAR HDS 02/2021
	1897	22021001	602.508,14	0,00	8.123.481,42 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 02/2021
	1897	22021002	49.330,93	0,00	8.074.150,49 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 02/2021
	1897	22021003	304.928,81	0,00	7.769.221,68 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02/2021
	1897	22021004	111.209,76	0,00	7.658.011,92 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.703.615,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2021
28/02/2021	1897	22021005	86.292,19	0,00	7.571.719,73 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 02/2021
	1897	22021006	2.672,23	0,00	7.569.047,50 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 02/2021
	1897	22021007	26.354,93	0,00	7.542.692,57 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 02/2021
	1897	22021008	358,40	0,00	7.542.334,17 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 02/2021
	1897	22021009	530,00	0,00	7.541.804,17 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 02/2021
	1897	22021010	61.071,87	0,00	7.480.732,30 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 02/2021
	1897	22021011	3.311,07	0,00	7.477.421,23 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 02/2021
	1897	22021012	4.283,98	0,00	7.473.137,25 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 02/2021
	1897	22021013	0,00	1.081,42	7.474.218,67 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - 02/2021
			1.968.993,52	1.739.596,64	7.474.218,67 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.968.993,52	1.739.596,64	7.474.218,67 C	<<== 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: 339.471,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	1885	40	0,00	17.712,89	357.184,06 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF JANEIRO/2021 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
28/02/2021	1885	7	0,00	339,43	357.523,49 C	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C.C. 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/FINS RESCISORIOS HDS 02/2021
			0,00	18.052,32	357.523,49 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	18.052,32	357.523,49 C	<<== 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: 50.703,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	1896	393783	50.703,24	0,00	0,00 C	E-DOC 20210002.00315 E-DOC PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE-RATEIO 01/21
28/02/2021	1896	393611	0,00	68.666,92	68.666,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21
			50.703,24	68.666,92	68.666,92 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			50.703,24	68.666,92	68.666,92 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 563.640,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	1885	6	0,00	530,00	564.170,09 C	AQUISIÇÃO 01 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO DE OXIGENIO CONF NF 9784 DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP DE 21/01/2021 COD.PAT.1650 HDS
			0,00	530,00	564.170,09 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	530,00	564.170,09 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 8799 2.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 1.711.708,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	1885	4	1.711.708,45	0,00	0,00 C	VALOR PARC. 03/2021 - 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SESGO-HDS REF MARÇO/2021
			1.711.708,45	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.711.708,45	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Conta Analítica: 8817 2.9.1.1.09.001.4000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HD

Saldo Anterior: 110.894,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	17	0,00	104.816,93	215.711,70 C	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 02/2021 CONF ITG 2002
			0,00	104.816,93	215.711,70 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	104.816,93	215.711,70 C	<<== 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: 32.159,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	18	0,00	30.396,91	62.556,39 C	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS HDS 02/2021 CONF ITG 2002
			0,00	30.396,91	62.556,39 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	30.396,91	62.556,39 C	<<== 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: 5.544,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	19	0,00	5.240,85	10.785,59 C	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT HDS 02/2021 CONF ITG 2002
			0,00	5.240,85	10.785,59 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	5.240,85	10.785,59 C	<<== 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: 5.338,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1885	21	0,06	0,00	5.338,77 C	COMPL ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL PIS FOLHA JAN/2021 EVENTO F012 ITG 2002 HDS
28/02/2021	1885	22	0,05	0,00	5.338,72 C	COMPL ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL PIS FOLHA FEV/2021 EVENTO F012 ITG 2002

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8820 2.9.1.1.09.001.4003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Saldo Anterior: 5.338,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HDS
28/02/2021	1894	393473	0,00	5.039,14	10.377,86 C	F012 - FOLHA - PIS 02/2021
			0,11	5.039,14	10.377,86 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,11	5.039,14	10.377,86 C	<<== 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: 704.900,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1897	22021001	0,00	602.508,14	1.307.408,36 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 02/2021
	1897	22021002	0,00	49.330,93	1.356.739,29 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 02/2021
	1897	22021003	0,00	304.928,81	1.661.668,10 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02/2021
	1897	22021004	0,00	111.209,76	1.772.877,86 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 02/2021
	1897	22021005	0,00	86.292,19	1.859.170,05 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 02/2021
	1897	22021006	0,00	2.672,23	1.861.842,28 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 02/2021
	1897	22021007	0,00	26.354,93	1.888.197,21 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 02/2021
	1897	22021008	0,00	358,40	1.888.555,61 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 02/2021
	1897	22021009	0,00	530,00	1.889.085,61 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 02/2021
	1897	22021010	0,00	61.071,87	1.950.157,48 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 02/2021
	1897	22021011	0,00	3.311,07	1.953.468,55 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 02/2021
	1897	22021012	0,00	4.283,98	1.957.752,53 C	RECEITA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 02/2021
			0,00	1.252.852,31	1.957.752,53 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	1.252.852,31	1.957.752,53 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 700.193,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	1885	2	0,00	677.735,55	1.377.929,41 C	GLOSA FEV/2021 REF FOLHA DE PAGTO SERVID 01/21 CONF 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 - ITEM 4.1
			0,00	677.735,55	1.377.929,41 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS				Saldo Anterior:	700.193,86 C
			0,00	677.735,55	1.377.929,41 C <=== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA				Saldo Anterior:	3.592,58 C
--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2021	1885	3	0,00	3.494,79	7.087,37 C RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON 02/2021 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 02/2021
			0,00	3.494,79	7.087,37 C <=== Saldo da Conta em 02/2021
			0,00	3.494,79	7.087,37 C <=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS				Saldo Anterior:	0,00 C
---	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	1885	9	0,03	0,00	-0,03 D PROC 198 COMPL PAGTO HOSPFAR IND COM PROD HOSP NF.920780
	1896	393683	0,00	0,03	0,00 C PROC 198 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 920780
17/02/2021	1885	10	0,01	0,00	-0,01 D E-DOC 20210004.00251 COMPL PAGTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF.20039
	1896	393711	0,00	0,01	0,00 C E-DOC 2021000400251 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 20039
26/02/2021	1885	11	0,01	0,00	-0,01 D COMPL PAGTO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA NF.17760
	1896	393830	0,00	0,01	0,00 C PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17760
			0,05	0,05	0,00 C <=== Saldo da Conta em 02/2021
			0,05	0,05	0,00 C <=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

Conta Analítica: 8772 3.1.4.1.01.001.4001 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7				Saldo Anterior:	0,00 C
--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393866	0,00	11,92	11,92 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393920	0,00	6,92	18,84 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/02/2021	1896	393882	0,00	11,93	30,77 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393919	0,00	6,92	37,69 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/02/2021	1896	393881	0,00	11,93	49,62 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393918	0,00	6,92	56,54 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/02/2021	1896	393880	0,00	11,93	68,47 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393917	0,00	6,92	75,39 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/02/2021	1896	393879	0,00	11,93	87,32 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393916	0,00	6,92	94,24 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/02/2021	1896	393878	0,00	11,93	106,17 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393915	0,00	6,92	113,09 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/02/2021	1896	393877	0,00	11,93	125,02 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393914	0,00	6,92	131,94 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/02/2021	1896	393876	0,00	11,94	143,88 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393913	0,00	6,92	150,80 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/02/2021	1896	393875	0,00	11,93	162,73 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393912	0,00	6,93	169,66 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/02/2021	1896	393874	0,00	11,94	181,60 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393911	0,00	6,92	188,52 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/02/2021	1896	393873	0,00	11,93	200,45 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2021	1896	393910	0,00	6,92	207,37 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/02/2021	1896	393872	0,00	11,94	219,31 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393909	0,00	6,93	226,24 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/02/2021	1896	393871	0,00	11,94	238,18 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393908	0,00	6,92	245,10 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/02/2021	1896	393870	0,00	11,93	257,03 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393907	0,00	6,92	263,95 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/02/2021	1896	393869	0,00	11,94	275,89 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393906	0,00	6,93	282,82 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/02/2021	1896	393868	0,00	11,94	294,76 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393905	0,00	6,93	301,69 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/02/2021	1896	393867	0,00	11,94	313,63 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393904	0,00	6,92	320,55 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/02/2021	1896	393883	0,00	11,95	332,50 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1896	393903	0,00	6,93	339,43 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/02/2021	1885	7	339,43	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C.C. 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/FINS RESCISORIOS HDS 02/2021
			339,43	339,43	0,00 C	<== Saldo da Conta em 02/2021
			339,43	339,43	0,00 C	<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393865	0,00	57,47	57,47 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393902	0,00	273,40	330,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393962	0,00	124,19	455,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/02/2021	1896	393864	0,00	57,48	512,54 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393901	0,00	273,43	785,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393961	0,00	123,24	909,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393980	0,00	56,95	966,16 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/02/2021	1896	393863	0,00	57,47	1.023,63 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393900	0,00	273,43	1.297,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393958	0,00	119,32	1.416,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393979	0,00	56,96	1.473,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/02/2021	1896	393862	0,00	57,48	1.530,82 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393899	0,00	273,43	1.804,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393956	0,00	118,51	1.922,76 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393978	0,00	56,96	1.979,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/02/2021	1896	393861	0,00	57,49	2.037,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393898	0,00	273,47	2.310,68 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393955	0,00	118,42	2.429,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393977	0,00	56,97	2.486,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/02/2021	1896	393860	0,00	57,48	2.543,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393897	0,00	273,51	2.817,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393953	0,00	114,61	2.931,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393976	0,00	56,97	2.988,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/02/2021	1896	393859	0,00	57,49	3.046,13 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393896	0,00	273,50	3.319,63 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393951	0,00	111,80	3.431,43 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393975	0,00	56,97	3.488,40 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/02/2021	1896	393858	0,00	57,48	3.545,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	1896	393895	0,00	273,55	3.819,43 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393950	0,00	111,81	3.931,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393974	0,00	56,97	3.988,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/02/2021	1896	393857	0,00	57,49	4.045,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393894	0,00	273,54	4.319,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393947	0,00	111,11	4.430,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393973	0,00	56,97	4.487,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/02/2021	1896	393856	0,00	57,51	4.544,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393893	0,00	273,58	4.818,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393946	0,00	110,75	4.929,16 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393972	0,00	56,99	4.986,15 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/02/2021	1896	393855	0,00	57,49	5.043,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393892	0,00	273,58	5.317,22 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393944	0,00	108,27	5.425,49 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393971	0,00	56,98	5.482,47 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/02/2021	1896	393854	0,00	690,18	6.172,65 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393891	0,00	273,61	6.446,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393942	0,00	102,50	6.548,76 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393970	0,00	56,98	6.605,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/02/2021	1896	393853	0,00	86,30	6.692,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393890	0,00	273,62	6.965,66 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393941	0,00	102,52	7.068,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393969	0,00	56,99	7.125,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/02/2021	1896	393852	0,00	86,31	7.211,48 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393889	0,00	273,65	7.485,13 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393938	0,00	83,54	7.568,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393968	0,00	56,99	7.625,66 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/02/2021	1896	393851	0,00	86,31	7.711,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393888	0,00	273,69	7.985,66 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393923	0,00	0,02	7.985,68 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1896	393937	0,00	79,50	8.065,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393967	0,00	56,99	8.122,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/02/2021	1896	393850	0,00	86,33	8.208,50 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393887	0,00	273,69	8.482,19 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393935	0,00	79,50	8.561,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393966	0,00	57,01	8.618,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/02/2021	1896	393849	0,00	86,32	8.705,02 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393886	0,00	273,72	8.978,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393934	0,00	78,75	9.057,49 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393965	0,00	56,99	9.114,48 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/02/2021	1896	393848	0,00	86,33	9.200,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393885	0,00	273,73	9.474,54 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393932	0,00	77,41	9.551,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1896	393964	0,00	57,01	9.608,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/02/2021	1885	8	9.608,96	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C.C. 31.900-5 PARA SUBVENÇÃO CONTRATO GESTAO A REALIZAR HDS 02/2021
			9.608,96	9.608,96	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			9.608,96	9.608,96	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	1889	393362	0,00	640,00	640,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 8025494 SÉRIE
05/02/2021	1889	393361	0,00	24,00	664,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393363	0,00	44,80	708,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393364	0,00	20,00	728,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393365	0,00	22,05	750,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393366	0,00	10,08	760,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393367	0,00	9,00	769,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393368	0,00	261,29	1.031,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE
	1889	393369	0,00	31,20	1.062,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 0092021 SÉRIE
11/02/2021	1889	393370	0,00	19,00	1.081,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 1912 SÉRIE 4
28/02/2021	1897	22021013	1.081,42	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOACOES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - 02/2021
			1.081,42	1.081,42	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 02/2021
			1.081,42	1.081,42	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 338.002,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	1885	25	0,00	4,24	337.998,17 D	RECLASSIF DEVOLUÇÃO RESTITUIÇÃO DE INSS RESC. TAINA MOTA MESQUITA
28/02/2021	1893	393471	31.611,53	0,00	369.609,70 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	8.722,00	0,00	378.331,70 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	4.141,90	0,00	382.473,60 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	2.505,58	0,00	384.979,18 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	609,78	0,00	385.588,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	445,06	0,00	386.034,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	261,36	0,00	386.295,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	253,26	0,00	386.548,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	127,81	0,00	386.676,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	59,26	0,00	386.735,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	29.091,07	0,00	415.826,78 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	25.137,06	0,00	440.963,84 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	13.949,08	0,00	454.912,92 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	10.636,58	0,00	465.549,50 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	8.901,30	0,00	474.450,80 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	7.201,47	0,00	481.652,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	5.227,12	0,00	486.879,39 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	3.102,57	0,00	489.981,96 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	2.279,27	0,00	492.261,23 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	1.454,55	0,00	493.715,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	436,10	0,00	494.151,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	352,79	0,00	494.504,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	257,44	0,00	494.762,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	233,84	0,00	494.995,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 338.002,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	125,28	0,00	495.121,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	39,51	0,00	495.160,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	39,51	0,00	495.200,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	15.954,87	0,00	511.155,12 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	11.133,92	0,00	522.289,04 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	7.445,60	0,00	529.734,64 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	7.091,07	0,00	536.825,71 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	7.055,73	0,00	543.881,44 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	5.148,60	0,00	549.030,04 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	2.279,27	0,00	551.309,31 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	2.066,53	0,00	553.375,84 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	1.597,61	0,00	554.973,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	331,47	0,00	555.304,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	261,36	0,00	555.566,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	154,23	0,00	555.720,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	18.963,50	0,00	574.684,01 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	5.227,12	0,00	579.911,13 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	4.676,71	0,00	584.587,84 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	2.556,18	0,00	587.144,02 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	810,41	0,00	587.954,43 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021
	1893	393471	460,59	0,00	588.415,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	354,55	0,00	588.769,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	197,54	0,00	588.967,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	113,96	0,00	589.081,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	19,75	0,00	589.100,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	31.951,71	0,00	621.052,53 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	14.310,99	0,00	635.363,52 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	10.636,58	0,00	646.000,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	9.211,80	0,00	655.211,90 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	5.318,29	0,00	660.530,19 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	5.227,12	0,00	665.757,31 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	5.227,12	0,00	670.984,43 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	3.950,72	0,00	674.935,15 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	3.084,61	0,00	678.019,76 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	2.583,16	0,00	680.602,92 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	1.975,36	0,00	682.578,28 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	1.309,62	0,00	683.887,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	1.055,22	0,00	684.943,12 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021
	1893	393471	715,57	0,00	685.658,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	372,29	0,00	686.030,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	360,08	0,00	686.391,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	207,10	0,00	686.598,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	103,33	0,00	686.701,49 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 338.002,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
28/02/2021	1893	393471	12.195,60	0,00	698.897,09 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	6.903,18	0,00	705.800,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	797,73	0,00	706.598,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	556,69	0,00	707.154,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	531,82	0,00	707.686,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	354,55	0,00	708.041,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	265,91	0,00	708.306,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	98,77	0,00	708.405,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	6.629,46	0,00	715.035,20 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	5.065,00	0,00	720.100,20 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	1.580,57	0,00	721.680,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	1.185,22	0,00	722.865,99 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	686,83	0,00	723.552,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	414,19	0,00	723.967,01 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021
	1893	393471	345,16	0,00	724.312,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	261,36	0,00	724.573,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	98,77	0,00	724.672,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	7.091,07	0,00	731.763,37 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	1.975,36	0,00	733.738,73 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	790,15	0,00	734.528,88 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	790,14	0,00	735.319,02 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021
	1893	393471	632,90	0,00	735.951,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	531,82	0,00	736.483,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	261,36	0,00	736.745,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	129,16	0,00	736.874,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021
	1893	393471	0,00	205,20	736.669,06 D	1008 - FALTAS 02/2021
	1893	393471	0,00	157,82	736.511,24 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021
	1893	393471	0,00	182,95	736.328,29 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021
	1893	393471	0,00	55,95	736.272,34 D	1010 - ATRASO 02/2021
	1893	393471	0,00	28,83	736.243,51 D	1010 - ATRASO 02/2021
	1893	393471	0,00	182,95	736.060,56 D	1008 - FALTAS 02/2021
	1893	393471	0,00	28,28	736.032,28 D	1010 - ATRASO 02/2021
	1893	393471	0,00	3,28	736.029,00 D	1010 - ATRASO 02/2021
	1893	393471	0,00	2,48	736.026,52 D	1010 - ATRASO 02/2021
	1893	393471	0,00	0,54	736.025,98 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2021
	1893	393471	0,00	5,03	736.020,95 D	1010 - ATRASO 02/2021
	1893	393471	0,00	4,86	736.016,09 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2021
	1893	393471	0,00	12,37	736.003,72 D	1010 - ATRASO 02/2021
	1893	393471	0,00	5,40	735.998,32 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2021
	1893	393471	0,00	4,84	735.993,48 D	1010 - ATRASO 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 338.002,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	0,00	7,32	735.986,16 D	1010 - ATRASO 02/2021
			398.876,09	892,34	735.986,16 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			398.876,09	892,34	735.986,16 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 43.807,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	33	0,00	617,65	43.189,45 D	VALOR REVERSAO PROV 13º SALARIO FUNC MATRIC.006173 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	34	0,00	353,02	42.836,43 D	VALOR REVERSAO PROV 13º SALARIO FUNC MATRIC.004288 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	35	0,00	253,02	42.583,41 D	VALOR REVERSAO PROV 13º SALARIO FUNC MATRIC.005764 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1895	393475	299,69	0,00	42.883,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	242,37	0,00	43.125,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	3.037,10	0,00	46.162,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.244,94	0,00	47.407,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.021,29	0,00	48.428,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.012,43	0,00	49.441,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	889,18	0,00	50.330,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	110,69	0,00	50.441,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	3.103,21	0,00	53.544,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.003,56	0,00	54.547,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	573,32	0,00	55.121,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	203,26	0,00	55.324,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	110,69	0,00	55.435,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.531,93	0,00	56.967,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.319,54	0,00	58.286,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	631,73	0,00	58.918,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	258,06	0,00	59.176,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	415,95	0,00	59.592,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.956,94	0,00	61.549,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.392,95	0,00	62.942,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	615,35	0,00	63.557,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	510,44	0,00	64.068,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	299,78	0,00	64.367,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	266,67	0,00	64.634,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 43.807,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2021
28/02/2021	1895	393475	458,95	0,00	65.093,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	227,64	0,00	65.321,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	199,78	0,00	65.520,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	3.754,81	0,00	69.275,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	2.125,04	0,00	71.400,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.955,20	0,00	73.355,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	901,50	0,00	74.257,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	869,14	0,00	75.126,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.556,04	0,00	76.682,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.363,45	0,00	78.046,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	918,72	0,00	78.964,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	747,86	0,00	79.712,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	199,78	0,00	79.912,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	2.915,49	0,00	82.827,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	824,67	0,00	83.652,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	726,08	0,00	84.378,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	297,91	0,00	84.676,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	480,49	0,00	85.157,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	540,11	0,00	85.697,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.126,73	0,00	86.823,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	822,74	0,00	87.646,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021
			45.063,20	1.223,69	87.646,61 D	<=== Saldo da Conta em 02/2021
			45.063,20	1.223,69	87.646,61 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 56.536,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	27	0,00	14.832,91	41.704,04 D	VALOR REVERSAO PROV FERIAS FUNC MATRIC.006173 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	28	0,00	4.613,58	37.090,46 D	VALOR REVERSAO PROV FERIAS FUNC MATRIC.004288 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	29	0,00	2.439,31	34.651,15 D	VALOR REVERSAO PROV FERIAS FUNC MATRIC.005764 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	39	0,50	0,00	34.651,65 D	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS FUNCS HDS FEV/2021
	1895	393475	266,28	0,00	34.917,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	381,70	0,00	35.299,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 56.536,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1895	393475	6.203,96	0,00	41.503,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.718,47	0,00	43.222,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.201,99	0,00	44.424,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	997,15	0,00	45.421,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	343,11	0,00	45.764,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	266,24	0,00	46.030,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	2.247,81	0,00	48.278,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.338,08	0,00	49.616,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.224,96	0,00	50.841,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	4.359,45	0,00	55.200,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	4.135,40	0,00	59.336,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	798,77	0,00	60.135,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	422,76	0,00	60.557,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	147,10	0,00	60.704,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	4.204,17	0,00	64.909,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	2.605,02	0,00	67.514,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.829,60	0,00	69.343,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.499,34	0,00	70.843,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.341,61	0,00	72.184,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	811,92	0,00	72.996,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	680,18	0,00	73.676,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	625,24	0,00	74.301,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	322,38	0,00	74.624,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	268,28	0,00	74.892,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	138,17	0,00	75.030,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.820,03	0,00	76.850,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.096,87	0,00	77.947,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	968,11	0,00	78.915,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	376,75	0,00	79.292,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	397,11	0,00	79.689,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	147,10	0,00	79.836,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	4.832,33	0,00	84.669,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	4.665,53	0,00	89.334,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 56.536,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1895	393475	2.603,53	0,00	91.938,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	760,82	0,00	92.698,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.868,68	0,00	94.567,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.185,56	0,00	95.753,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	355,53	0,00	96.108,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	303,28	0,00	96.412,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	606,32	0,00	97.018,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	1.491,73	0,00	98.510,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	2.951,33	0,00	101.461,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
	1895	393475	2.831,43	0,00	104.292,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021
			69.641,68	21.885,80	104.292,83 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			69.641,68	21.885,80	104.292,83 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 8.980,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	2.397,70	0,00	11.378,15 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2021
			2.397,70	0,00	11.378,15 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			2.397,70	0,00	11.378,15 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	1896	393556	11.698,42	0,00	11.698,42 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-585773
09/02/2021	1896	393562	2.308,29	0,00	14.006,71 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-585777
	1896	393590	3.817,02	0,00	17.823,73 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-585769
28/02/2021	1885	45	0,00	1.000,21	16.823,52 D	VALOR MENSALIDADE PLANO SAUDE E SOS UTI MOVEL FUNC MATRIC 6173 TRANSFERIDO PARA O AGIR
	1893	393471	0,00	36,30	16.787,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	33,86	16.753,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	9,90	16.743,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021
	1893	393471	0,00	1.579,01	15.164,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	885,87	14.278,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	86,80	14.191,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021
	1893	393471	0,00	75,00	14.116,78 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	36,30	14.080,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	25,03	14.055,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	234,34	13.821,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	75,00	13.746,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	0,00	25,65	13.720,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	25,41	13.695,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	19,80	13.675,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021
	1893	393471	0,00	653,39	13.021,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	59,29	12.962,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	36,30	12.926,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	33,00	12.893,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	9,90	12.883,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021
	1893	393471	0,00	2.208,82	10.674,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	19,80	10.654,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021
	1893	393471	0,00	65,68	10.589,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	1.103,16	9.485,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	409,49	9.076,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	381,12	8.695,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	348,56	8.346,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	255,08	8.091,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	213,11	7.878,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	91,28	7.787,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	72,60	7.714,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	69,30	7.645,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	933,91	6.711,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	625,97	6.085,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	250,85	5.834,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	242,90	5.591,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	219,49	5.372,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	153,12	5.219,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	115,88	5.103,25 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021
	1893	393471	0,00	39,60	5.063,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021
	1893	393471	0,00	39,60	5.024,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021
	1893	393471	0,00	39,60	4.984,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021
	1893	393471	0,00	25,41	4.959,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	24,66	4.934,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	2.469,31	2.465,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	330,69	2.134,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	105,60	2.028,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	72,60	1.956,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2021
28/02/2021	1893	393471	0,00	34,68	1.921,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	25,41	1.896,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	39,60	1.856,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021
	1893	393471	0,00	69,30	1.787,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021
	1893	393471	0,00	259,71	1.527,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	513,80	1.013,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	1893	393471	0,00	187,90	825,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
			17.823,73	16.997,95	825,78 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			17.823,73	16.997,95	825,78 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 550,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	1.100,00	0,00	1.650,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021
	1893	393471	550,00	0,00	2.200,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021
	1893	393471	550,00	0,00	2.750,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021
			2.200,00	0,00	2.750,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			2.200,00	0,00	2.750,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 2.462,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	0,98	0,00	2.463,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	5,40	0,00	2.469,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	178,12	0,00	2.647,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	65,03	0,00	2.712,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	58,93	0,00	2.771,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	15,25	0,00	2.786,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	2,47	0,00	2.789,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	0,85	0,00	2.789,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	792,35	0,00	3.582,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	395,51	0,00	3.977,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	16,92	0,00	3.994,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	11,29	0,00	4.005,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	7,99	0,00	4.013,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	0,87	0,00	4.014,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	84,92	0,00	4.099,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	47,89	0,00	4.147,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	32,24	0,00	4.179,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	26,58	0,00	4.206,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	14,83	0,00	4.221,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	8,19	0,00	4.229,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	101,56	0,00	4.331,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	51,45	0,00	4.382,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	29,04	0,00	4.411,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	28,00	0,00	4.439,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 2.462,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	4,67	0,00	4.444,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	132,06	0,00	4.576,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	9,82	0,00	4.586,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	5,85	0,00	4.591,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	5,24	0,00	4.597,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	2,69	0,00	4.599,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	1,79	0,00	4.601,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	78,76	0,00	4.680,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	14,15	0,00	4.694,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	5,23	0,00	4.699,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	2,55	0,00	4.702,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	1,59	0,00	4.703,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	0,88	0,00	4.704,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	193,41	0,00	4.898,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	174,20	0,00	5.072,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	67,67	0,00	5.140,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	27,46	0,00	5.167,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	16,14	0,00	5.183,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	10,73	0,00	5.194,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	8,58	0,00	5.202,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	5,11	0,00	5.208,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	4,43	0,00	5.212,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	0,90	0,00	5.213,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	178,13	0,00	5.391,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	164,75	0,00	5.556,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	65,92	0,00	5.622,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	49,13	0,00	5.671,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	29,69	0,00	5.701,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	29,69	0,00	5.730,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	10,84	0,00	5.741,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	1893	393471	9,51	0,00	5.751,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
	1893	393471	472,61	0,00	6.223,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
			3.760,84	0,00	6.223,67 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			3.760,84	0,00	6.223,67 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 33.760,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	10.000,00	0,00	43.760,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	1.200,00	0,00	44.960,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	1.200,00	0,00	46.160,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	3.000,00	0,00	49.160,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	400,00	0,00	49.560,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	400,00	0,00	49.960,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	3.000,00	0,00	52.960,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	3.000,00	0,00	55.960,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	9.333,33	0,00	65.293,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	3.000,00	0,00	68.293,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	3.000,00	0,00	71.293,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	3.000,00	0,00	74.293,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	1.200,00	0,00	75.493,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	200,00	0,00	75.693,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 33.760,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	8.400,00	0,00	84.093,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	1.200,00	0,00	85.293,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
	1893	393471	3.000,00	0,00	88.293,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021
			54.533,33	0,00	88.293,33 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			54.533,33	0,00	88.293,33 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 11.698,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	1.346,82	0,00	13.045,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	448,94	0,00	13.494,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	13.719,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	1.949,27	0,00	15.668,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	673,41	0,00	16.341,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	16.566,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	448,94	0,00	17.015,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	1.676,04	0,00	18.691,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	666,67	0,00	19.357,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	448,94	0,00	19.806,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	2.428,94	0,00	22.235,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	1.644,63	0,00	23.880,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	24.104,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	24.329,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
			12.630,48	0,00	24.329,34 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			12.630,48	0,00	24.329,34 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 9.547,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	531,82	0,00	10.079,73 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	304,92	0,00	10.384,65 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	159,55	0,00	10.544,20 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	98,77	0,00	10.642,97 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	85,25	0,00	10.728,22 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	82,05	0,00	10.810,27 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	1.474,06	0,00	12.284,33 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	352,79	0,00	12.637,12 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	261,36	0,00	12.898,48 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	232,83	0,00	13.131,31 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	63,90	0,00	13.195,21 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	36,29	0,00	13.231,50 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	718,00	0,00	13.949,50 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	531,82	0,00	14.481,32 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	265,91	0,00	14.747,23 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	265,91	0,00	15.013,14 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	98,77	0,00	15.111,91 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	59,26	0,00	15.171,17 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	388,23	0,00	15.559,40 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	323,31	0,00	15.882,71 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	198,88	0,00	16.081,59 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	81,04	0,00	16.162,63 D	1557 - TRIENIO 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.547,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	64,58	0,00	16.227,21 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	38,61	0,00	16.265,82 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	839,98	0,00	17.105,80 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	452,37	0,00	17.558,17 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	345,16	0,00	17.903,33 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	265,91	0,00	18.169,24 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	62,60	0,00	18.231,84 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	60,78	0,00	18.292,62 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	554,62	0,00	18.847,24 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	354,55	0,00	19.201,79 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	330,32	0,00	19.532,11 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	157,19	0,00	19.689,30 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	126,63	0,00	19.815,93 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	113,96	0,00	19.929,89 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	98,77	0,00	20.028,66 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	38,75	0,00	20.067,41 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	159,55	0,00	20.226,96 D	1557 - TRIENIO 02/2021
	1893	393471	529,18	0,00	20.756,14 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	1893	393471	201,00	0,00	20.957,14 D	1557 - TRIENIO 02/2021
			11.409,23	0,00	20.957,14 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			11.409,23	0,00	20.957,14 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

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

Saldo Anterior: 193,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393309	1.771,47	0,00	1.964,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			1.771,47	0,00	1.964,54 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.771,47	0,00	1.964,54 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS

Saldo Anterior: 0,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	51,50	0,00	52,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021
	1893	393471	0,23	0,00	52,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021
	1893	393471	0,11	0,00	52,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021
	1893	393471	0,04	0,00	52,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021
	1893	393471	0,23	0,00	52,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021
	1893	393471	8,58	0,00	61,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021
	1893	393471	0,04	0,00	61,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021
	1893	393471	0,02	0,00	61,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021
			60,75	0,00	61,54 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			60,75	0,00	61,54 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2021	1896	393578	3.307,80	0,00	3.307,80 D	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-109499
			3.307,80	0,00	3.307,80 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			3.307,80	0,00	3.307,80 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 15.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	43	5.788,59	0,00	20.788,59 D	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ARILSON CARVALHO DA CRUZ PARTE PROC. 0010261.49.2020.5.18.00017 CRER/HDS
	1885	44	3.333,33	0,00	24.121,92 D	PROVISAO CONTINGENCIA OUTROS MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO PARTE PROC. 0010699.29.2020.5.18.00000 CRER/HUGOL/HDS
			9.121,92	0,00	24.121,92 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			9.121,92	0,00	24.121,92 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	1896	393596	3.296,10	0,00	3.296,10 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2424637
28/02/2021	1893	393471	0,00	99,27	3.196,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	154,46	3.042,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	68,38	2.973,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	47,41	2.926,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	47,41	2.879,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	46,50	2.832,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	23,70	2.808,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	258,00	2.550,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	580,24	1.970,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	77,76	1.892,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	77,49	1.815,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	46,50	1.768,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	118,52	1.650,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	111,73	1.538,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	68,80	1.469,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	127,81	1.342,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
	1893	393471	0,00	136,76	1.205,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
			3.296,10	2.090,74	1.205,36 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			3.296,10	2.090,74	1.205,36 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2021	1896	393585	1.166,99	0,00	1.166,99 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-34350
			1.166,99	0,00	1.166,99 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.166,99	0,00	1.166,99 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 8.268,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1893	393471	1.571,29	0,00	9.839,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	10.063,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	448,94	0,00	10.512,70 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	10.737,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	10.961,64 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	11.186,11 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	76,32	0,00	11.262,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	448,94	0,00	11.711,37 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	433,98	0,00	12.145,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	12.369,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	89,79	0,00	12.459,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	74,08	0,00	12.533,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	12.758,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	12.982,63 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	13.207,10 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	13.431,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	359,15	0,00	13.790,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	283,58	0,00	14.074,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	269,36	0,00	14.343,66 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	14.568,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	14.792,60 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	15.017,07 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	134,68	0,00	15.151,75 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	89,79	0,00	15.241,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	448,94	0,00	15.690,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	224,47	0,00	15.914,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	216,99	0,00	16.131,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
	1893	393471	673,41	0,00	16.805,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021
			8.537,35	0,00	16.805,35 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			8.537,35	0,00	16.805,35 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 59.312,03 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 59.312,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2021	1885	23	332,62	0,00	59.644,65 D	VALOR FGTS RESCISAO COMPL FEV/2021 HDS TAINA MOTA MESQUITA
28/02/2021	1885	24	0,00	0,08	59.644,57 D	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA FEV/2021
	1885	30	0,00	1.186,63	58.457,94 D	VALOR REVERSAO PROV FGTS FERIAS FUNC MATRIC.006173 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	31	0,00	369,09	58.088,85 D	VALOR REVERSAO PROV FGTS FERIAS FUNC MATRIC.004288 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	32	0,00	195,14	57.893,71 D	VALOR REVERSAO PROV FGTS FERIAS FUNC MATRIC.005764 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	36	0,00	49,41	57.844,30 D	VALOR REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO FUNC MATRIC.006173 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	37	0,00	28,24	57.816,06 D	VALOR REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO FUNC MATRIC.004288 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1885	38	0,00	20,24	57.795,82 D	VALOR REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO FUNC MATRIC.005764 TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE AGIR
	1894	393473	1.834,53	0,00	59.630,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	1.339,70	0,00	60.970,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	1.082,63	0,00	62.052,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	971,94	0,00	63.024,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	862,41	0,00	63.887,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	820,05	0,00	64.707,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	288,34	0,00	64.995,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	217,36	0,00	65.212,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	2.910,24	0,00	68.123,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	1.875,21	0,00	69.998,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	1.522,98	0,00	71.521,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	1.370,03	0,00	72.891,24 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2021
	1894	393473	963,43	0,00	73.854,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	260,53	0,00	74.115,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	221,15	0,00	74.336,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	3.506,03	0,00	77.842,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	865,44	0,00	78.707,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	459,52	0,00	79.167,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	443,88	0,00	79.611,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	289,95	0,00	79.901,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	250,73	0,00	80.151,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	191,79	0,00	80.343,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	790,06	0,00	81.133,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	789,84	0,00	81.923,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	598,67	0,00	82.522,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	554,02	0,00	83.076,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	256,00	0,00	83.332,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	186,85	0,00	83.519,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	2.419,75	0,00	85.938,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	1.449,40	0,00	87.388,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	1.180,42	0,00	88.568,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	881,97	0,00	89.450,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	853,61	0,00	90.304,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	597,08	0,00	90.901,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 59.312,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1894	393473	485,97	0,00	91.387,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	357,72	0,00	91.745,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	489,92	0,00	92.234,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	271,41	0,00	92.506,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	2.978,66	0,00	95.485,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	717,94	0,00	96.202,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	271,00	0,00	96.473,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	2.231,84	0,00	98.705,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	1.303,36	0,00	100.009,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	697,04	0,00	100.706,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	122,20	0,00	100.828,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1894	393473	122,20	0,00	100.950,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	50,54	0,00	101.001,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	43,21	0,00	101.044,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	19,39	0,00	101.063,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	373,25	0,00	101.437,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	348,76	0,00	101.785,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	169,99	0,00	101.955,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	156,56	0,00	102.112,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	119,95	0,00	102.232,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	109,09	0,00	102.341,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	99,60	0,00	102.440,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	96,16	0,00	102.537,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	94,84	0,00	102.631,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	87,75	0,00	102.719,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	45,87	0,00	102.765,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	30,14	0,00	102.795,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	25,79	0,00	102.821,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	23,97	0,00	102.845,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	21,30	0,00	102.866,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	11,77	0,00	102.878,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	330,82	0,00	103.209,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	248,26	0,00	103.457,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	386,59	0,00	103.844,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	107,05	0,00	103.951,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	73,50	0,00	104.024,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	54,41	0,00	104.079,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	38,44	0,00	104.117,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 59.312,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2021
28/02/2021	1895	393475	0,00	85,85	104.031,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021
	1895	393475	0,00	43,59	103.988,18 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2021
	1895	393475	0,00	516,89	103.471,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021
	1895	393475	0,00	246,10	103.225,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021
	1895	393475	0,00	335,87	102.889,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021
	1895	393475	0,00	255,72	102.633,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021
	1895	393475	28,44	0,00	102.662,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	23,83	0,00	102.685,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	21,34	0,00	102.707,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	18,21	0,00	102.725,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	16,26	0,00	102.741,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	226,50	0,00	102.968,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	208,41	0,00	103.176,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	179,83	0,00	103.356,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	145,60	0,00	103.502,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	98,00	0,00	103.600,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	81,71	0,00	103.681,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	65,97	0,00	103.747,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	63,90	0,00	103.811,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	60,86	0,00	103.872,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	59,83	0,00	103.932,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	58,09	0,00	103.990,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	36,72	0,00	104.027,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	30,54	0,00	104.057,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	21,30	0,00	104.078,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	300,39	0,00	104.379,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	236,11	0,00	104.615,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	156,42	0,00	104.771,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	137,47	0,00	104.909,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	111,44	0,00	105.020,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	107,33	0,00	105.128,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	79,77	0,00	105.207,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 59.312,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1895	393475	71,13	0,00	105.279,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	49,23	0,00	105.328,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	48,51	0,00	105.376,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	40,84	0,00	105.417,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	33,82	0,00	105.451,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	31,77	0,00	105.483,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	21,46	0,00	105.504,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	20,65	0,00	105.525,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	11,77	0,00	105.537,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	233,21	0,00	105.770,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	122,56	0,00	105.892,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	105,56	0,00	105.998,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	90,14	0,00	106.088,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	72,12	0,00	106.160,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	50,02	0,00	106.210,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	27,45	0,00	106.238,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	11,06	0,00	106.249,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	8,86	0,00	106.258,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	124,49	0,00	106.382,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	80,99	0,00	106.463,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	23,98	0,00	106.487,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	15,98	0,00	106.503,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	15,98	0,00	106.519,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	496,32	0,00	107.015,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	77,45	0,00	107.093,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	208,28	0,00	107.301,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	149,48	0,00	107.450,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	146,36	0,00	107.597,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	119,34	0,00	107.716,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	80,29	0,00	107.796,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	69,53	0,00	107.866,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	64,95	0,00	107.931,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	33,28	0,00	107.964,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 59.312,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1895	393475	24,26	0,00	107.988,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	8,86	0,00	107.997,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	336,34	0,00	108.334,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	242,95	0,00	108.577,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
	1895	393475	65,82	0,00	108.642,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021
			52.663,78	3.332,85	108.642,96 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			52.663,78	3.332,85	108.642,96 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	41	996,47	0,00	996,47 D	VALOR DESCONTOS REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS FEVEREIRO/2021 HDS EVENTO 1576
	1893	393471	0,00	14,91	981,56 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	81,27	900,29 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	29,65	870,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	8,02	862,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	65,23	797,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	4,97	792,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	8,05	784,37 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2021
	1893	393471	0,00	2,70	781,67 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2021
	1893	393471	0,00	29,65	752,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	4,97	747,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	56,14	690,91 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	14,49	676,42 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2021
	1893	393471	0,00	5,93	670,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	194,90	475,59 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	124,53	351,06 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	104,37	246,69 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	79,52	167,17 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	41,51	125,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	19,88	105,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	4,97	100,81 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
	1893	393471	0,00	100,81	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2021
			996,47	996,47	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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 D
			996,47	996,47	0,00 D <<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	1896	393588	64.738,03	0,00	64.738,03 D REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1901
			64.738,03	0,00	64.738,03 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			64.738,03	0,00	64.738,03 D <<== 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:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	1896	393555	8.608,79	0,00	8.608,79 D REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2530
			8.608,79	0,00	8.608,79 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			8.608,79	0,00	8.608,79 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	1896	393567	5.404,05	0,00	5.404,05 D REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-24026
			5.404,05	0,00	5.404,05 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			5.404,05	0,00	5.404,05 D <<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS			Saldo Anterior:		8.457,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393575	3.640,00	0,00	12.097,16 D REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2605
10/02/2021	1896	393593	17.786,55	0,00	29.883,71 D REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -20865
22/02/2021	1896	393573	277,53	0,00	30.161,24 D REF.A SERV DE TOTVS S.A. -3001726
	1896	393594	1.600,00	0,00	31.761,24 D REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3987
26/02/2021	1896	393565	675,00	0,00	32.436,24 D REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-125480
	1896	393566	6.955,00	0,00	39.391,24 D REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-640
			30.934,08	0,00	39.391,24 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			30.934,08	0,00	39.391,24 D <<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9517 4.1.1.1.02.001.4029 - SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	1896	393559	55.237,42	0,00	55.237,42 D REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1157
			55.237,42	0,00	55.237,42 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			55.237,42	0,00	55.237,42 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS			Saldo Anterior:		0,00 D
--	--	--	------------------------	--	--------

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2021	1896	393570	250,00	0,00	250,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-53
	1896	393591	250,00	0,00	500,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-46
			500,00	0,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			500,00	0,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 198,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	1896	393586	4.117,03	0,00	4.315,71 D	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1527
			4.117,03	0,00	4.315,71 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			4.117,03	0,00	4.315,71 D	<<== 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: 3.020,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	1896	393571	3.356,56	0,00	6.377,46 D	REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-02286
22/02/2021	1896	393557	3.949,00	0,00	10.326,46 D	REF.A SERV DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-10831
			7.305,56	0,00	10.326,46 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			7.305,56	0,00	10.326,46 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393595	1.000,00	0,00	1.000,00 D	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1693
			1.000,00	0,00	1.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.000,00	0,00	1.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	1896	393560	8.761,73	0,00	8.761,73 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17746
	1896	393589	5.502,59	0,00	14.264,32 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17760
			14.264,32	0,00	14.264,32 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			14.264,32	0,00	14.264,32 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393554	102.613,28	0,00	102.613,28 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-957
			102.613,28	0,00	102.613,28 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			102.613,28	0,00	102.613,28 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS Saldo Anterior: 459,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	1896	393561	718,08	0,00	1.177,38 D REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-112
	1896	393580	537,05	0,00	1.714,43 D REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-23543
11/02/2021	1885	26	0,00	24,17	1.690,26 D VALOR BAIXA CONTÁBIL ISS NF.22823 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11/02/2021
	1896	393839	0,00	459,29	1.230,97 D BAIXA CONTÁBIL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11/02/2021
26/02/2021	1896	393587	76,60	0,00	1.307,57 D REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-10068
			1.331,73	483,46	1.307,57 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.331,73	483,46	1.307,57 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	1896	393584	8.985,00	0,00	8.985,00 D REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/91
			8.985,00	0,00	8.985,00 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			8.985,00	0,00	8.985,00 D <<== 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: 510,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2021	1896	393579	316,98	0,00	827,67 D REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4478
			316,98	0,00	827,67 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			316,98	0,00	827,67 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	1896	393576	56,00	0,00	56,00 D REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-30742
			56,00	0,00	56,00 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			56,00	0,00	56,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	1896	393597	13.902,16	0,00	13.902,16 D REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2537/2021
	1896	393598	3.960,00	0,00	17.862,16 D REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2545/2021
	1896	393599	26.946,20	0,00	44.808,36 D REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2549/2021
	1896	393600	3.360,00	0,00	48.168,36 D REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2517/2021
	1896	393601	23.358,88	0,00	71.527,24 D REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2529/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	1896	393602	2.200,00	0,00	73.727,24 D	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2541/2021
	1896	393603	4.131,68	0,00	77.858,92 D	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2553/2021
	1896	393604	1.400,00	0,00	79.258,92 D	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2525/2021
	1896	393605	7.440,00	0,00	86.698,92 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2561/2021
	1896	393606	2.600,00	0,00	89.298,92 D	REPASSE RENAN KONRAD BORGES R-R-2557/2021
	1896	393607	4.270,00	0,00	93.568,92 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2513/2021
	1896	393608	3.120,00	0,00	96.688,92 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2521/2021
	1896	393609	3.960,00	0,00	100.648,92 D	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2533/2021
	1896	393610	4.560,00	0,00	105.208,92 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2565/2021
			105.208,92	0,00	105.208,92 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			105.208,92	0,00	105.208,92 D	<<== 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:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	1896	393582	4.663,20	0,00	4.663,20 D	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-46
11/02/2021	1896	393569	1.337,64	0,00	6.000,84 D	REF.A SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS-736
			6.000,84	0,00	6.000,84 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			6.000,84	0,00	6.000,84 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO ENFERMAGEM HDS

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior:

6.246,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	1885	15	10,78	0,00	6.257,77 D	COMPL VALOR SULFATO FERROSO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 29/12/2020 HDS
	1885	16	5,49	0,00	6.263,26 D	COMPL VALOR ESPARADRAPO HIPOALERGICO MIC PAGTO EMPREST RECEBIDO 16299 AGIR EM 24/12/2020 HDS
05/02/2021	1885	13	0,00	0,24	6.263,02 D	COMPL VALOR HALOPERIDOL SOL INJ 5MG AMPL 5MG PAGTO EMPREST CONCEDIDO 15727 HUHOL EM 04/02/2021 HDS
10/02/2021	1885	9	0,00	0,03	6.262,99 D	PROC 198 COMPL PAGTO HOSPFAR IND COM PROD HOSP NF.920780
28/02/2021	1888	393298	7.411,42	0,00	13.674,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393316	0,00	0,20	13.674,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393318	0,00	5,83	13.668,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393319	0,00	0,12	13.668,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393321	0,00	1,22	13.667,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393323	0,00	0,13	13.666,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 6.246,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393324	0,00	3,80	13.663,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393326	0,00	0,19	13.662,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393328	0,00	1,82	13.661,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393331	0,00	0,50	13.660,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393334	0,00	1,77	13.658,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393337	0,00	3,59	13.655,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393340	0,00	2,44	13.652,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393343	0,00	0,12	13.652,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393344	0,00	18,60	13.634,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393345	0,00	0,68	13.633,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393347	0,00	0,88	13.632,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393351	0,00	0,28	13.632,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393352	0,00	25,52	13.606,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393353	0,00	3,61	13.603,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393354	0,00	1,35	13.601,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393355	0,00	1,23	13.600,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393356	0,00	4,80	13.595,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393357	0,00	0,29	13.595,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393358	0,00	0,30	13.595,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393359	0,00	3,30	13.591,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393360	0,00	0,36	13.591,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			7.427,69	83,20	13.591,48 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			7.427,69	83,20	13.591,48 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 32.939,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	1885	14	29,38	0,00	32.968,89 D	COMPL VALOR TOUCA CIRURGICA DESC BRANCA C PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 20/03/2020 HDS
28/02/2021	1888	393293	37.123,88	0,00	70.092,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			37.153,26	0,00	70.092,77 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			37.153,26	0,00	70.092,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 299,97 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 299,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393294	48,46	0,00	348,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			48,46	0,00	348,43 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			48,46	0,00	348,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 145,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393295	682,90	0,00	828,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			682,90	0,00	828,29 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			682,90	0,00	828,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

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

Saldo Anterior: 1.650,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393307	2.601,01	0,00	4.251,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			2.601,01	0,00	4.251,98 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			2.601,01	0,00	4.251,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 2.031,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1885	41	0,00	996,47	1.035,48 D	VALOR DESCONTOS REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS FEVEREIRO/2021 HDS EVENTO 1576
	1888	393313	39.335,25	0,00	40.370,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			39.335,25	996,47	40.370,73 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			39.335,25	996,47	40.370,73 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 48,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393310	24,39	0,00	72,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393314	47,90	0,00	120,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			72,29	0,00	120,60 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			72,29	0,00	120,60 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 8803 4.1.1.1.03.001.4020 - MATERIAIS HEMODINAMICO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393297	51,00	0,00	51,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			51,00	0,00	51,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			51,00	0,00	51,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICO HDS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8803 4.1.1.1.03.001.4020 - MATERIAIS HEMODINAMICO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS Saldo Anterior: 1.972,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393306	1.836,11	0,00	3.808,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			1.836,11	0,00	3.808,13 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			1.836,11	0,00	3.808,13 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS Saldo Anterior: 1.322,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393308	417,09	0,00	1.739,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			417,09	0,00	1.739,95 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			417,09	0,00	1.739,95 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393311	0,03	0,00	0,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,03	0,00	0,03 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			0,03	0,00	0,03 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 448,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393312	419,00	0,00	867,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			419,00	0,00	867,85 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			419,00	0,00	867,85 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS Saldo Anterior: 79,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2021	1896	393558	26,35	0,00	105,40 D REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000259525
25/02/2021	1896	393574	26,35	0,00	131,75 D REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-256301
			52,70	0,00	131,75 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			52,70	0,00	131,75 D <<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET Saldo Anterior: 1.899,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2021	1896	393563	709,00	0,00	2.608,00 D REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-131081
	1896	393592	190,00	0,00	2.798,00 D REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-168602
19/02/2021	1896	393564	1.000,00	0,00	3.798,00 D REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5299
	1896	393572	899,00	0,00	4.697,00 D REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5304

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET

Saldo Anterior: 1.899,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			2.798,00	0,00	4.697,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			2.798,00	0,00	4.697,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	1896	393568	5.150,92	0,00	5.150,92 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000426347
			5.150,92	0,00	5.150,92 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			5.150,92	0,00	5.150,92 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	1896	393577	10.412,96	0,00	10.412,96 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444638
	1896	393581	160,92	0,00	10.573,88 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444645
	1896	393583	6.624,10	0,00	17.197,98 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2444644
			17.197,98	0,00	17.197,98 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			17.197,98	0,00	17.197,98 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 1.182,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393315	657,80	0,00	1.840,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			657,80	0,00	1.840,64 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			657,80	0,00	1.840,64 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

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

Saldo Anterior: 95,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393296	117,72	0,00	212,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393300	21,66	0,00	234,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393317	23,34	0,00	257,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393320	67,68	0,00	325,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393322	2,35	0,00	327,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393325	17,32	0,00	345,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393332	64,91	0,00	410,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393333	44,71	0,00	454,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393341	123,56	0,00	578,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393348	4,76	0,00	583,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1888	393349	4,76	0,00	587,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 95,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1888	393350	4,76	0,00	592,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			497,53	0,00	592,72 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			497,53	0,00	592,72 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	1896	393666	0,01	0,00	0,01 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 937
11/02/2021	1896	393479	0,00	9,98	-9,97 C	REEMBOLSO DE JUROS FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLAB
	1896	393480	0,00	24,95	-34,92 C	REEMBOLSO DE JUROS FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLAB
12/02/2021	1896	393697	34,93	0,00	0,01 D	E-DOC 20210004.00146 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 2021000400146
17/02/2021	1885	10	0,00	0,01	0,00 D	E-DOC 20210004.00251 COMPL PAGTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF.20039
	1896	393707	0,01	0,00	0,01 D	8 E-DOC 20210004.00252 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 593
24/02/2021	1896	393478	0,00	4,87	-4,86 C	REEMBOLSO JUROS DE INSS SERV TERC - ORBIS GESTÃO
25/02/2021	1896	393825	4,87	0,00	0,01 D	E-DOC 20210004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-02286
26/02/2021	1885	11	0,00	0,01	0,00 D	COMPL PAGTO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA NF.17760
			39,82	39,82	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			39,82	39,82	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

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

Saldo Anterior: 380,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1896	393507	15,60	0,00	395,80 D	TAR DOC SISPAG
02/02/2021	1896	393503	3,90	0,00	399,70 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393505	179,00	0,00	578,70 D	TAR DOC SISPAG
03/02/2021	1896	393504	7,80	0,00	586,50 D	TAR DOC SISPAG
05/02/2021	1896	393497	3,90	0,00	590,40 D	TAR TED SISPAG
	1896	393498	11,70	0,00	602,10 D	TAR DOC SISPAG
08/02/2021	1896	393496	3,90	0,00	606,00 D	TAR TED SISPAG
10/02/2021	1896	393495	23,40	0,00	629,40 D	TAR DOC SISPAG
11/02/2021	1896	393494	7,80	0,00	637,20 D	TAR DOC SISPAG
12/02/2021	1896	393491	3,90	0,00	641,10 D	TAR TED SISPAG
	1896	393492	7,80	0,00	648,90 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393493	7,80	0,00	656,70 D	TAR DOC SISPAG
17/02/2021	1896	393490	11,70	0,00	668,40 D	TAR DOC SISPAG
19/02/2021	1896	393485	7,80	0,00	676,20 D	TAR TED SISPAG
	1896	393486	3,90	0,00	680,10 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393487	7,80	0,00	687,90 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393488	3,90	0,00	691,80 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393489	3,90	0,00	695,70 D	TAR DOC SISPAG
22/02/2021	1896	393483	3,90	0,00	699,60 D	TAR TED SISPAG
	1896	393484	3,90	0,00	703,50 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 380,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	1896	393481	3,90	0,00	707,40 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393482	3,90	0,00	711,30 D	TAR DOC SISPAG
25/02/2021	1896	393499	3,90	0,00	715,20 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393500	3,90	0,00	719,10 D	TAR DOC SISPAG
26/02/2021	1896	393501	7,80	0,00	726,90 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393502	7,80	0,00	734,70 D	TAR DOC SISPAG
	1896	393506	3,90	0,00	738,60 D	TAR DOC SISPAG
			358,40	0,00	738,60 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			358,40	0,00	738,60 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 700.193,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	1896	393846	677.735,55	0,00	1.377.929,41 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-02/2021
			677.735,55	0,00	1.377.929,41 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			677.735,55	0,00	1.377.929,41 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 3.592,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	1896	393845	3.494,79	0,00	7.087,37 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA TELEFONIA CONTRATO GESTAO SESGO 02/21
			3.494,79	0,00	7.087,37 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			3.494,79	0,00	7.087,37 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	1885	6	530,00	0,00	530,00 D	AQUIÇÃO 01 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO DE OXIGENIO CONF NF 9784 DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP DE 21/01/2021 COD.PAT.1650 HDS
			530,00	0,00	530,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			530,00	0,00	530,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

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

Saldo Anterior: 46.058,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1896	393611	61.071,87	0,00	107.130,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21
			61.071,87	0,00	107.130,17 D	<<== Saldo da Conta em 02/2021
			61.071,87	0,00	107.130,17 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS

Conta Analítica: 5057 4.8.1.1.02.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS

Saldo Anterior: 1.971,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1896	393611	3.311,07	0,00	5.282,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5057 4.8.1.1.02.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS

Saldo Anterior: 1.971,08 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			3.311,07	0,00	5.282,15 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			3.311,07	0,00	5.282,15 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS

Conta Analítica: 5062 4.8.1.1.03.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

Saldo Anterior: 2.673,86 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2021	1896	393611	4.283,98	0,00	6.957,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21
			4.283,98	0,00	6.957,84 D <<== Saldo da Conta em 02/2021
			4.283,98	0,00	6.957,84 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

14.472.676,12 14.472.676,12 <<===== Saldo Geral

Competência: 02/2021 a 02/2021, 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	27.934.675,91 2	7.693.944,98	9.180.837,37	-1.486.892,39	26.447.783,52 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.288.490,24 9	7.519.521,15	7.468.598,81	50.922,34	9.339.412,58 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	8.167.727,06 8	5.587.171,38	5.623.246,62	-36.075,24	8.131.651,82 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	8.167.727,06 8	5.587.171,38	5.623.246,62	-36.075,24	8.131.651,82 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	8.167.727,06 8	5.587.171,38	5.623.246,62	-36.075,24	8.131.651,82 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	1.173.218,09 1	3.804.206,94	4.977.405,03	-1.173.198,09	20,00 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	2.803.485,77	2.803.485,77	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	17.712,89	17.712,89	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	1.173.198,09 1	983.008,28	2.156.206,37	-1.173.198,09	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.992.777,51 6	1.782.964,44	645.841,59	1.137.122,85	8.129.900,36 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	6.643.335,61 6	1.759.917,94	644.043,94	1.115.874,00	7.759.209,61 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	258.781,69 2	339,43	0,00	339,43	259.121,12 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	9.980,73 9	4.994,18	1.797,65	3.196,53	13.177,26 D
9592	1.1.1.1.01.003.4004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	80.679,48 8	17.712,89	0,00	17.712,89	98.392,37 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	728.700,00 7	1.741.845,78	1.710.573,89	31.271,89	759.971,89 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	728.700,00 7	1.741.845,78	1.710.573,89	31.271,89	759.971,89 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	728.700,00 7	1.741.845,78	1.710.573,89	31.271,89	759.971,89 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	728.700,00 7	1.728.906,26	1.698.634,58	30.271,68	758.971,68 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	728.700,00 7	1.728.906,26	1.698.634,58	30.271,68	758.971,68 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	11.939,31	11.939,31	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	11.939,31	11.939,31	0,00	0,00 D
8739	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS - HDS	0,00 0	1.000,21	0,00	1.000,21	1.000,21 D
8801	1.1.2.1.01.007.4002	DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	0,00 0	1.000,21	0,00	1.000,21	1.000,21 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	31.743,38 3	46.704,11	37.024,11	9.680,00	41.423,38 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICÃO	31.743,38 3	46.704,11	37.024,11	9.680,00	41.423,38 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	31.743,38 3	46.704,11	37.024,11	9.680,00	41.423,38 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	28.447,28 2	41.077,41	33.728,01	7.349,40	35.796,68 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	20.815,11 2	21.320,29	20.714,20	606,09	21.421,20 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	3.908,43 3	0,00	0,00	0,00	3.908,43 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	3.723,74 3	19.757,12	13.013,81	6.743,31	10.467,05 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	3.296,10 3	5.626,70	3.296,10	2.330,60	5.626,70 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	3.296,10 3	5.626,70	3.296,10	2.330,60	5.626,70 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	360.319,80 3	143.799,88	97.754,19	46.045,69	406.365,49 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	360.319,80 3	143.799,88	97.754,19	46.045,69	406.365,49 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	360.319,80 3	143.799,88	97.754,19	46.045,69	406.365,49 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	227.059,42 2	85.095,81	39.653,71	45.442,10	272.501,52 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	204.813,77 2	79.665,02	37.816,17	41.848,85	246.662,62 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	2.324,39 2	0,00	507,32	-507,32	1.817,07 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	3.972,82 3	2.425,19	682,90	1.742,29	5.715,11 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.749,79 1	0,00	15,96	-15,96	1.733,83 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	13.502,42 1	3.005,60	580,36	2.425,24	15.927,66 D
8802	1.1.4.1.03.001.4010	MATERIAL HEMODINAMICO HDS	306,00 3	0,00	51,00	-51,00	255,00 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	65.893,65 6	8.014,25	7.865,90	148,35	66.042,00 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	567,20 5	0,00	0,00	0,00	567,20 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO HDS	130,00 1	657,80	690,30	-32,50	97,50 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	8.525,49 8	1.598,00	2.601,01	-1.003,01	7.522,48 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	25.067,37 2	3.028,45	1.836,11	1.192,34	26.259,71 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	2.791,97 2	232,40	58,60	173,80	2.965,77 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	17.294,14 1	965,60	417,09	548,51	17.842,65 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	194,94 1	0,00	0,00	0,00	194,94 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANÇA HDS	5.952,54 5	1.334,00	1.771,47	-437,47	5.515,07 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	422,94 4	0,00	24,39	-24,39	398,55 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.649,46 4	198,00	419,00	-221,00	4.428,46 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	0,03	-0,03	29,22 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	143,70 1	0,00	47,90	-47,90	95,80 D

Competência: 02/2021 a 02/2021, 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
8825	1.1.4.1.03.002.4021	MEDICAMENTOS HDS	68,75 6	0,00	0,00	0,00	68,75 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	4.724,19 4	42.022,50	39.276,65	2.745,85	7.470,04 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS	4.724,19 4	42.022,50	39.276,65	2.745,85	7.470,04 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	50.652,02 5	7.931,81	9.606,88	-1.675,07	48.976,95 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	92,86 9	0,00	0,00	0,00	92,86 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	50.559,16 5	7.931,81	9.606,88	-1.675,07	48.884,09 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.369,43 2	1,18	5,94	-4,76	2.364,67 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	2.132,71 2	0,00	4,76	-4,76	2.127,95 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS	236,72 2	1,18	1,18	0,00	236,72 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.356,55 2	15,13	5,94	9,19	2.365,74 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	2.117,20 2	13,95	4,76	9,19	2.126,39 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS	239,35 2	1,18	1,18	0,00	239,35 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.196,10 1	22,98	21,29	1,69	1.197,79 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	946,25 9	7,95	6,26	1,69	947,94 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS	249,85 2	15,03	15,03	0,00	249,85 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	38,59 3	11,90	11,90	0,00	38,59 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	38,59 3	11,90	11,90	0,00	38,59 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	293,59 2	78,63	108,27	-29,64	263,95 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	293,59 2	78,63	108,27	-29,64	263,95 D
8822	1.1.4.1.03.015	PSICOTROPICOS	5.736,26 5	605,69	1.197,71	-592,02	5.144,24 D
8824	1.1.4.1.03.015.4001	MEDICAMENTOS HDS	5.736,26 5	605,69	1.197,71	-592,02	5.144,24 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.516.257,44 9	28.400,00	530,00	27.870,00	9.544.127,44 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 GESTÃO HDS	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	530,00 5	28.400,00	530,00	27.870,00	28.400,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	530,00 5	28.400,00	530,00	27.870,00	28.400,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	530,00 5	28.400,00	530,00	27.870,00	28.400,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	530,00 5	28.400,00	530,00	27.870,00	28.400,00 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	0,00 0	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	530,00 5	0,00	530,00	-530,00	0,00 D
8752	1.2.3.1.01.003.4009	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS	0,00 0	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	9.129.928,23 9	146.023,83	1.711.708,56	-1.565.684,73	7.564.243,50 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACÃO	9.129.928,23 9	146.023,83	1.711.708,56	-1.565.684,73	7.564.243,50 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	9.129.928,23 9	146.023,83	1.711.708,56	-1.565.684,73	7.564.243,50 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	530,00	0,00	530,00	7.237.551,96 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.237.021,96 7	530,00	0,00	530,00	7.237.551,96 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	530,00	0,00	530,00	564.170,09 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	1.711.708,45 1	0,00	1.711.708,45	-1.711.708,45	0,00 D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	1.711.708,45 1	0,00	1.711.708,45	-1.711.708,45	0,00 D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	1.711.708,45 1	0,00	1.711.708,45	-1.711.708,45	0,00 D
8809	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE	153.937,82 1	145.493,83	0,11	145.493,72	299.431,54 D
8810	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE	153.937,82 1	145.493,83	0,11	145.493,72	299.431,54 D
8811	1.9.1.1.09.001.4000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	110.894,77 1	104.816,93	0,00	104.816,93	215.711,70 D
8812	1.9.1.1.09.001.4001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	32.159,48 3	30.396,91	0,00	30.396,91	62.556,39 D
8813	1.9.1.1.09.001.4002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	5.544,74 5	5.240,85	0,00	5.240,85	10.785,59 D
8814	1.9.1.1.09.001.4003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	5.338,83 5	5.039,14	0,11	5.039,03	10.377,86 D
7158	2	PASSIVO	27.934.675,91 2	4.784.595,84	3.297.703,45	-1.486.892,39	26.447.783,52 C

Competência: 02/2021 a 02/2021, 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
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.289.020,24 9	3.072.887,28	3.151.679,62	78.792,34	9.367.812,58 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	9.238.317,00 9	3.022.184,04	3.083.012,70	60.828,66	9.299.145,66 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	9.238.317,00 9	3.022.184,04	3.083.012,70	60.828,66	9.299.145,66 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.195.230,28 1	1.053.190,52	1.325.363,74	272.173,22	1.467.403,50 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	393.091,78	393.091,78	0,00	0,00 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	7.391,78	7.391,78	0,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	385.700,00	385.700,00	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	286.549,08 2	446.933,28	608.706,69	161.773,41	448.322,49 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	64.808,64 6	84.613,28	165.882,33	81.269,05	146.077,69 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	221.740,44 2	362.320,00	442.824,36	80.504,36	302.244,80 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	122.830,63 1	136.606,41	142.574,67	5.968,26	128.798,89 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	44.206,21 4	45.913,16	43.491,66	-2.421,50	41.784,71 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	30.952,12 3	42.845,63	44.800,85	1.955,22	32.907,34 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	47.672,30 4	47.847,62	54.282,16	6.434,54	54.106,84 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.231,25 2	834,17	913,65	79,48	2.310,73 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	2.231,25 2	834,17	913,65	79,48	2.310,73 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	30.367,62 3	30.632,20	45.210,18	14.577,98	44.945,60 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	5.694,33 5	5.742,66	7.757,81	2.015,15	7.709,48 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	14.021,98 1	14.391,20	19.763,96	5.372,76	19.394,74 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.817,33 3	3.772,77	4.144,07	371,30	4.188,63 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	6.833,98 6	6.725,57	13.544,34	6.818,77	13.652,75 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	18.000,00 1	0,00	9.121,92	9.121,92	27.121,92 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	18.000,00 1	0,00	9.121,92	9.121,92	27.121,92 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	8.296,09 8	100,18	469,84	369,66	8.665,75 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	8.296,09 8	100,18	469,84	369,66	8.665,75 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	726.955,61 7	44.992,50	123.881,24	78.888,74	805.844,35 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	630.312,36 6	39.891,11	69.641,68	29.750,57	660.062,93 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	42.794,66 4	1.768,62	45.063,20	43.294,58	86.089,24 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	50.425,04 5	3.191,29	5.571,28	2.379,99	52.805,03 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	3.423,55 3	141,48	3.605,08	3.463,60	6.887,15 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	0,00 0	0,00	1.393,77	1.393,77	1.393,77 C
9700	2.1.1.1.01.999.4005	CHEQUES A COMPENSAR C/C 31900-5	0,00 0	0,00	1.393,77	1.393,77	1.393,77 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	8.043.086,72 8	1.968.993,52	1.757.648,96	-211.344,56	7.831.742,16 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	8.043.086,72 8	1.968.993,52	1.757.648,96	-211.344,56	7.831.742,16 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	7.703.615,55 7	1.968.993,52	1.739.596,64	-229.396,88	7.474.218,67 C
8800	2.1.1.1.02.002.4003	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	339.471,17 3	0,00	18.052,32	18.052,32	357.523,49 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	50.703,24 5	50.703,24	68.666,92	17.963,68	68.666,92 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	50.703,24 5	50.703,24	68.666,92	17.963,68	68.666,92 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	50.703,24 5	50.703,24	68.666,92	17.963,68	68.666,92 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	50.703,24 5	50.703,24	68.666,92	17.963,68	68.666,92 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	50.703,24 5	50.703,24	68.666,92	17.963,68	68.666,92 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	OBRIGACÕES	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	SUBVENÇÕES 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 GESTÃO HDS	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.129.928,23 9	1.711.708,56	146.023,83	-1.565.684,73	7.564.243,50 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	9.129.928,23 9	1.711.708,56	146.023,83	-1.565.684,73	7.564.243,50 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	9.129.928,23 9	1.711.708,56	146.023,83	-1.565.684,73	7.564.243,50 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	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	530,00	530,00	7.237.551,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.237.021,96 7	0,00	530,00	530,00	7.237.551,96 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	530,00	530,00	564.170,09 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

Competência: 02/2021 a 02/2021, 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
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	1.711.708,45 1	1.711.708,45	0,00	-1.711.708,45	0,00 C
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	1.711.708,45 1	1.711.708,45	0,00	-1.711.708,45	0,00 C
8799	2.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	1.711.708,45 1	1.711.708,45	0,00	-1.711.708,45	0,00 C
8815	2.9.1.1.09	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	153.937,82 1	0,11	145.493,83	145.493,72	299.431,54 C
8816	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	153.937,82 1	0,11	145.493,83	145.493,72	299.431,54 C
8817	2.9.1.1.09.001.4000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	110.894,77 1	0,00	104.816,93	104.816,93	215.711,70 C
8818	2.9.1.1.09.001.4001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	32.159,48 3	0,00	30.396,91	30.396,91	62.556,39 C
8819	2.9.1.1.09.001.4002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	5.544,74 5	0,00	5.240,85	5.240,85	10.785,59 C
8820	2.9.1.1.09.001.4003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	5.338,83 5	0,11	5.039,14	5.039,03	10.377,86 C
7222	3	RECEITAS	1.408.686,66 1	11.029,86	1.945.112,51	1.934.082,65	3.342.769,31 C
7223	3.1	RECEITAS	1.408.686,66 1	11.029,86	1.945.112,51	1.934.082,65	3.342.769,31 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.408.686,66 1	0,05	1.934.082,70	1.934.082,65	3.342.769,31 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.408.686,66 1	0,05	1.934.082,70	1.934.082,65	3.342.769,31 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.408.686,66 1	0,05	1.934.082,70	1.934.082,65	3.342.769,31 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	704.900,22 7	0,00	1.252.852,31	1.252.852,31	1.957.752,53 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	704.900,22 7	0,00	1.252.852,31	1.252.852,31	1.957.752,53 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	703.786,44 7	0,00	681.230,34	681.230,34	1.385.016,78 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	700.193,86 7	0,00	677.735,55	677.735,55	1.377.929,41 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	3.592,58 3	0,00	3.494,79	3.494,79	7.087,37 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,05	0,05	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,05	0,05	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	9.948,39	9.948,39	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	9.948,39	9.948,39	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	9.948,39	9.948,39	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	9.948,39	9.948,39	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	339,43	339,43	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	9.608,96	9.608,96	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	1.081,42	1.081,42	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	1.081,42	1.081,42	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	1.081,42	1.081,42	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	1.081,42	1.081,42	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	1.081,42	1.081,42	0,00	0,00 C
7274	4	DESPESAS	1.408.686,66 1	1.983.105,44	49.022,79	1.934.082,65	3.342.769,31 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	1.357.983,42 1	1.914.438,52	49.022,79	1.865.415,73	3.223.399,15 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.357.983,42 1	1.913.908,52	49.022,79	1.864.885,73	3.222.869,15 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.357.983,42 1	1.913.908,52	49.022,79	1.864.885,73	3.222.869,15 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	588.120,40 5	699.258,91	47.419,84	651.839,07	1.239.959,47 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	528.808,37 5	645.598,66	43.090,52	602.508,14	1.131.316,51 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	338.002,41 3	398.876,09	892,34	397.983,75	735.986,16 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	43.807,10 4	45.063,20	1.223,69	43.839,51	87.646,61 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	56.536,95 5	69.641,68	21.885,80	47.755,88	104.292,83 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	8.980,45 8	2.397,70	0,00	2.397,70	11.378,15 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	0,00 0	17.823,73	16.997,95	825,78	825,78 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	550,00 5	2.200,00	0,00	2.200,00	2.750,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	2.462,83 2	3.760,84	0,00	3.760,84	6.223,67 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	33.760,00 3	54.533,33	0,00	54.533,33	88.293,33 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	11.698,86 1	12.630,48	0,00	12.630,48	24.329,34 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	9.547,91 9	11.409,23	0,00	11.409,23	20.957,14 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	193,07 1	1.771,47	0,00	1.771,47	1.964,54 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	0,790.	60,75	0,00	60,75	61,54 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	0,00 0	3.307,80	0,00	3.307,80	3.307,80 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	15.000,00 1	9.121,92	0,00	9.121,92	24.121,92 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	0,00 0	3.296,10	2.090,74	1.205,36	1.205,36 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	0,00 0	1.166,99	0,00	1.166,99	1.166,99 D
8807	4.1.1.1.01.001.4030	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	8.268,00 8	8.537,35	0,00	8.537,35	16.805,35 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	59.312,03 5	52.663,78	3.332,85	49.330,93	108.642,96 D

Competência: 02/2021 a 02/2021, 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
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	59.312,03 5	52.663,78	3.332,85	49.330,93	108.642,96 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	996,47	996,47	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	996,47	996,47	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	12.646,73 1	416.622,03	483,46	416.138,57	428.785,30 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	12.646,73 1	305.412,27	483,46	304.928,81	317.575,54 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 0	64.738,03	0,00	64.738,03	64.738,03 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	0,00 0	8.608,79	0,00	8.608,79	8.608,79 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	0,00 0	5.404,05	0,00	5.404,05	5.404,05 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	8.457,16 8	30.934,08	0,00	30.934,08	39.391,24 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	0,00 0	55.237,42	0,00	55.237,42	55.237,42 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	0,00 0	500,00	0,00	500,00	500,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	198,68 1	4.117,03	0,00	4.117,03	4.315,71 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	3.020,90 3	7.305,56	0,00	7.305,56	10.326,46 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	0,00 0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	0,00 0	14.264,32	0,00	14.264,32	14.264,32 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	0,00 0	102.613,28	0,00	102.613,28	102.613,28 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	459,30 4	1.331,73	483,46	848,27	1.307,57 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	0,00 0	8.985,00	0,00	8.985,00	8.985,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	510,69 5	316,98	0,00	316,98	827,67 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	0,00 0	56,00	0,00	56,00	56,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	0,00 0	111.209,76	0,00	111.209,76	111.209,76 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	0,00 0	105.208,92	0,00	105.208,92	105.208,92 D
8808	4.1.1.1.02.003.4003	SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO	0,00 0	6.000,84	0,00	6.000,84	6.000,84 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	47.479,08 4	90.044,09	1.079,67	88.964,42	136.443,50 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	43.368,43 4	87.371,86	1.079,67	86.292,19	129.660,62 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	6.246,99 6	7.427,69	83,20	7.344,49	13.591,48 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	32.939,51 3	37.153,26	0,00	37.153,26	70.092,77 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	299,97 2	48,46	0,00	48,46	348,43 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	0,840.	0,00	0,00	0,00	0,84 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	145,39 1	682,90	0,00	682,90	828,29 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	1.650,97 1	2.601,01	0,00	2.601,01	4.251,98 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	2.031,95 2	39.335,25	996,47	38.338,78	40.370,73 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	48,31 4	72,29	0,00	72,29	120,60 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,504.	0,00	0,00	0,00	4,50 D
8803	4.1.1.1.03.001.4020	MATERIAIS HEMODINAMICO HDS	0,00 0	51,00	0,00	51,00	51,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	4.110,65 4	2.672,23	0,00	2.672,23	6.782,88 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	1.972,02 1	1.836,11	0,00	1.836,11	3.808,13 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	1.322,86 1	417,09	0,00	417,09	1.739,95 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	0,00 0	0,03	0,00	0,03	0,03 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	448,85 4	419,00	0,00	419,00	867,85 D
8792	4.1.1.1.03.002.4011	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	366,92 3	0,00	0,00	0,00	366,92 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	5.570,57 5	26.354,93	0,00	26.354,93	31.925,50 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	5.570,57 5	26.354,93	0,00	26.354,93	31.925,50 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	79,05 7	52,70	0,00	52,70	131,75 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET	1.899,00 1	2.798,00	0,00	2.798,00	4.697,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO	0,00 0	5.150,92	0,00	5.150,92	5.150,92 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 0	17.197,98	0,00	17.197,98	17.197,98 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.182,84 1	657,80	0,00	657,80	1.840,64 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	95,19 9	497,53	0,00	497,53	592,72 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	2.314,49 2	0,00	0,00	0,00	2.314,49 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	380,20 3	398,22	39,82	358,40	738,60 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	380,20 3	398,22	39,82	358,40	738,60 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	39,82	39,82	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	380,20 3	358,40	0,00	358,40	738,60 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	703.786,44 7	681.230,34	0,00	681.230,34	1.385.016,78 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	703.786,44 7	681.230,34	0,00	681.230,34	1.385.016,78 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	700.193,86 7	677.735,55	0,00	677.735,55	1.377.929,41 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	3.592,58 3	3.494,79	0,00	3.494,79	7.087,37 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 0	530,00	0,00	530,00	530,00 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 0	530,00	0,00	530,00	530,00 D

Competência: 02/2021 a 02/2021, 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
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 0	530,00	0,00	530,00	530,00 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 0	530,00	0,00	530,00	530,00 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 0	530,00	0,00	530,00	530,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	50.703,24 5	68.666,92	0,00	68.666,92	119.370,16 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	50.703,24 5	68.666,92	0,00	68.666,92	119.370,16 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	50.703,24 5	68.666,92	0,00	68.666,92	119.370,16 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	46.058,30 4	61.071,87	0,00	61.071,87	107.130,17 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	46.058,30 4	61.071,87	0,00	61.071,87	107.130,17 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	46.058,30 4	61.071,87	0,00	61.071,87	107.130,17 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	1.971,08 1	3.311,07	0,00	3.311,07	5.282,15 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	1.971,08 1	3.311,07	0,00	3.311,07	5.282,15 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	1.971,08 1	3.311,07	0,00	3.311,07	5.282,15 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	2.673,86 2	4.283,98	0,00	4.283,98	6.957,84 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVIÇO	2.673,86 2	4.283,98	0,00	4.283,98	6.957,84 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	2.673,86 2	4.283,98	0,00	4.283,98	6.957,84 D
			0,00	14.472.676,12	14.472.676,12		0,00

Total : 311 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 12.095 CPF: 243.028.721-87



Secretaria de Estado
da Saúde

SES



É POR
VOCÊ
QUE A
GENTE
FAZ

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 superiores - 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: 02/2021	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;	1.263.878,30
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	6.902.117,30
SALDO ANTERIOR	8.167.727,06
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	983.008,28
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	9.948,39
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	44,04
TOTAL DE ENTRADAS	993.000,71
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	645.841,59
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	645.841,59
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5	1.773.016,05
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1.773.016,05
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.773.016,05
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	411.056,56
5.1.2 Serviços	326.399,20
5.1.3 Materiais e Insumos	71.513,25
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	31.781,31
5.1.6 Encargos Sociais	124.522,39
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).	50.703,24
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.015.975,95
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	13.100,00
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	13.100,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	1.029.075,95
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 28/02/2021	
7.1 Caixa	1.731,46
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7;	111.585,63
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	8.018.330,73
SALDO BANCÁRIO FINAL:	8.131.651,82
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	677.735,55
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - (Telefonia, Fatura Enel)	20.692,77
TOTAL DAS GLOSAS	698.428,32
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>

