

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1898	4	2.1.1.1.01.999.4005	1.1.1.1.01.002.4002	CHEQUE COMPENSADO 0055 BCO ITAU C/C 31900-5 PAGTO SAL. KELLY CRISTINA CARVALHO DE MORAIS E-DOC 365	1.393,77	1.393,77	1
1923	396194	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396194		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396195	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396195		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396196	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1923	396196		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1923	396266	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-30336	261,60		1
1923	396266		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-30336		261,60	1
1923	396270	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-147900	444,00		1
1923	396270		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-147900		444,00	1
1923	396277	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-26842	4.920,00		1
1923	396277		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-26842		4.920,00	1
1923	396283	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-978	102.613,28		1
1923	396283		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 978		11.287,46	1
1923	396283		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-978		91.325,82	1
1923	396284	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-36066	56,00		1
1923	396284		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-36066		56,00	1
1923	396300	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1794	1.042,30		1
1923	396300		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1794		114,65	1
1923	396300		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1794		927,65	1
1923	396363	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4478	8,97		1
1923	396363		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4478		8,97	1
1923	396376	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 339 - PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5299	1.000,00		1
1923	396376		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 339 - PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5299		1.000,00	1
1923	396377	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 338 - PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5304	899,00		1
1923	396377		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 338 - PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5304		899,00	1
1923	396378	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00334 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4478	308,01		1
1923	396378		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00334 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4478		308,01	1
1923	396379	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 267 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000426347	5.150,92		1
1923	396379		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 267 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000426347		5.150,92	1
1923	396380	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 241 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 30742	56,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396380		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 241 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 30742		56,00	1
1923	396381	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20210004.00327 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-20210004.00327	2.416,87		1
1923	396381		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00327 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-20210004.00327		2.416,87	1
1923	396382	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 361 - PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000259525	26,35		1
1923	396382		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 361 - PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000259525		26,35	1
1923	396383	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5201	42,95		1
1923	396383		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5201		42,95	1
1923	396651	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,34		1
1923	396651		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,34	1
1923	396670	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,94		1
1923	396670		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,94	1
1923	396683	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,72		1
1923	396683		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,72	1
1923	396688	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,93		1
1923	396688		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,93	1
1923	396701	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,31		1
1923	396701		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,31	1
1923	396702	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,31		1
1923	396702		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,31	1
1923	396703	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.412,58		1
1923	396703		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.412,58	1
1923	396743	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	9.900,48		1
1923	396743		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		9.900,48	1
1923	396744	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	28,01		1
1923	396744		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		28,01	1
1923	396751	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	77,42		1
1923	396751		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		77,42	1
1923	396756	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,99		1
1923	396756		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,99	1
Total do dia:					132.514,55	132.514,55	

GOIÂNIA,		02 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396197	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1923	396197		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1923	396198	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396198		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396199	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1923	396199		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1923	396200	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 02/21	179,00		1
1923	396200		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 02/21		179,00	1
1923	396244	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44302	3.107,00		1
1923	396244		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44302		3.107,00	1
1923	396259	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-37250	759,87		1
1923	396259		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-37250		759,87	1
1923	396285	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1915	64.738,03		1
1923	396285		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1915		4.191,87	1
1923	396285		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1915		971,07	1
1923	396285		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1915		59.575,09	1
1923	396288	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-2021267	794,64		1
1923	396288		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-2021267		794,64	1
1923	396292	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1557	4.335,03		1
1923	396292		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1557		476,85	1
1923	396292		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1557		65,03	1
1923	396292		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1557		3.793,15	1
1923	396295	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-24111	634,11		1
1923	396295		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-24111		634,11	1
1923	396296	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2540	8.571,26		1
1923	396296		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2540		8.571,26	1
1923	396301	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/141	8.985,00		1
1923	396301		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/141		314,48	1
1923	396301		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/141		134,78	1
1923	396301		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/141		8.535,74	1
1923	396309	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2677	3.640,00		1
1923	396309		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2677		3.640,00	1
1923	396348	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1693	37,80		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396348		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1693		37,80	1
1923	396357	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 46	7,40		1
1923	396357		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 46		7,40	1
1923	396358	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02286	167,83		1
1923	396358		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02286		167,83	1
1923	396361	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 957	5.130,66		1
1923	396361		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 957		5.130,66	1
1923	396362	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 53	7,40		1
1923	396362		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 53		7,40	1
1923	396375	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02286	156,08		1
1923	396375		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02286		156,08	1
1923	396384	2.1.1.1.01.002.4001		8 PROC 343 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3987	1.576,00		1
1923	396384		1.1.1.1.01.002.4002	8 PROC 343 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3987		1.501,60	1
1923	396384		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3987		74,40	1
1923	396385	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-53	242,60		1
1923	396385		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-53		242,60	1
1923	396386	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 247 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 24026	5.322,99		1
1923	396386		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 247 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 24026		5.071,70	1
1923	396386		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24026		251,29	1
1923	396387	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-46	242,60		1
1923	396387		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-46		242,60	1
1923	396388	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-02286	2.613,08		1
1923	396388		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-02286		2.613,07	1
1923	396388		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-02286		0,01	1
1923	396389	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 957	86.195,16		1
1923	396389		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 957		86.195,16	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396390	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 321 - PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 43729	127,80		1
1923	396390		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 321 - PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 43729		127,80	1
1923	396391	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 270 - PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1693	852,20		1
1923	396391		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 270 - PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1693		852,20	1
1923	396650	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,35		1
1923	396650		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,35	1
1923	396674	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,94		1
1923	396674		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,94	1
1923	396682	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,80		1
1923	396682		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,80	1
1923	396687	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,92		1
1923	396687		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,92	1
1923	396698	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1923	396698		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1923	396699	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1923	396699		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1923	396700	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	193,89		1
1923	396700		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		193,89	1
1923	396741	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	96.847,40		1
1923	396741		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		96.847,40	1
1923	396742	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	27,54		1
1923	396742		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		27,54	1
1923	396750	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	77,43		1
1923	396750		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		77,43	1
1923	396755	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,01		1
1923	396755		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,01	1
Total do dia:					296.021,50	296.021,50	
GOIÂNIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1899	393983	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 0172021 SÉRIE	18,02		1
1899	393983		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 0172021 SÉRIE		18,02	1
1899	393984	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 0172021 SÉRIE	41,55		1
1899	393984		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 0172021 SÉRIE		41,55	1
1899	393985	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 0172021 SÉRIE	10,07		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1899	393985		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 0172021 SÉRIE		10,07	1
1923	396201	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396201		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396271	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1311979	3.271,16		1
1923	396271		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1311979		3.271,16	1
1923	396272	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44380	1.200,00		1
1923	396272		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44380		1.200,00	1
1923	396273	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-927186	400,00		1
1923	396273		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-927186		400,00	1
1923	396297	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17890	5.986,21		1
1923	396297		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17890		89,79	1
1923	396297		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17890		5.896,42	1
1923	396310	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17889	9.885,05		1
1923	396310		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17889		148,28	1
1923	396310		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17889		9.736,77	1
1923	396349	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23543	26,85		1
1923	396349		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23543		26,85	1
1923	396392	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 23543	510,20		1
1923	396392		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 23543		510,20	1
1923	396393	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20210004.00258 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1901	59.575,09		1
1923	396393		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00258 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1901		53.327,87	1
1923	396393		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1901		3.010,32	1
1923	396393		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1901		3.236,90	1
1923	396649	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,35		1
1923	396649		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,35	1
1923	396673	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,95		1
1923	396673		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,95	1
1923	396681	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,76		1
1923	396681		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,76	1
1923	396686	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,93		1
1923	396686		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,93	1
1923	396739	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	53.838,84		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 03 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396739		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		53.838,84	1
1923	396740	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,83		1
1923	396740		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,83	1
1923	396749	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	77,44		1
1923	396749		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		77,44	1
1923	396754	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,01		1
1923	396754		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,01	1
Total do dia:					135.303,21	135.303,21	

GOIÂNIA, 04 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396202	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396202		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396203	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396203		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396254	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1164195	500,00		1
1923	396254		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1164195		500,00	1
1923	396255	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-108	974,04		1
1923	396255		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-108		974,04	1
1923	396267	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44382	972,52		1
1923	396267		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44382		972,52	1
1923	396274	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16504	319,00		1
1923	396274		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16504		319,00	1
1923	396275	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-48529	200,00		1
1923	396275		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-48529		200,00	1
1923	396311	4.1.1.1.02.003.4003		REF.A SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS-759	1.441,44		1
1923	396311		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 759		21,62	1
1923	396311		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS-759		1.419,82	1
1923	396319	4.1.1.1.02.001.4044		REF.A SERV DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP-45384	65,00		1
1923	396319		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP-45384		65,00	1
1923	396394	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20210004.00348 - PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1527	3.602,40		1
1923	396394		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00348 - PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1527		3.205,11	1
1923	396394		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1527		191,44	1
1923	396394		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS		205,85	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONTINUADOS LTDA 1527			
1923	396395	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP- 1913	341,37		1
1923	396395		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP- 1913		341,37	1
1923	396623	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	16.811,97		1
1923	396623		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		16.811,97	1
1923	396624	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	16.065,62		1
1923	396624		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		16.065,62	1
1923	396643	1.1.1.1.01.003.4002		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	357.598,00		1
1923	396643		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		357.598,00	1
1923	396645	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	102,49		1
1923	396645		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		102,49	1
1923	396646	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	15.360,71		1
1923	396646		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		15.360,71	1
1923	396647	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,36		1
1923	396647		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,36	1
1923	396648	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	1.185.958,35		1
1923	396648		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		1.185.958,35	1
1923	396671	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICACÃO 31800-7	164.043,81		1
1923	396671		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICACÃO 31800-7		164.043,81	1
1923	396672	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,94		1
1923	396672		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,94	1
1923	396675	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	15.162,55		1
1923	396675		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		15.162,55	1
1923	396679	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	273,84		1
1923	396679		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		273,84	1
1923	396680	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	3.760.228,35		1
1923	396680		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		3.760.228,35	1
1923	396684	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICACÃO 31800-7	95.152,79		1
1923	396684		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICACÃO 31800-7		95.152,79	1
1923	396685	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,93		1
1923	396685		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,93	1
1923	396697	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10,86		1
1923	396697		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10,86	1
1923	396735	1.1.1.1.01.003.4001		APLICACÃO ITAU C/C 31900-5	7.597.752,00		1
1923	396735		1.1.1.1.01.002.4002	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5		7.597.752,00	1
1923	396736	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	17.176,14		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1923	396736		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		17.176,14	1	
1923	396737	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	20,23		1	
1923	396737		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		20,23	1	
1923	396738	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	416.622,89		1	
1923	396738		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		416.622,89	1	
1923	396747	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	77,44		1	
1923	396747		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		77,44	1	
1923	396748	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	1.063.495,51		1	
1923	396748		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		1.063.495,51	1	
1923	396752	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	655,79		1	
1923	396752		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		655,79	1	
1923	396753	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	1.174.993,45		1	
1923	396753		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		1.174.993,45	1	
1923	396757	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	78,87		1	
1923	396757		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		78,87	1	
1923	396758	1.1.1.1.01.003.4004		REND APLIC AUT MAIS 31800-7	78,87		1	
1923	396758		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC AUT MAIS 31800-7		78,87	1	
1923	396759	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	17.643,05		1	
1923	396759		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		17.643,05	1	
Total do dia:					15.923.892,38	15.923.892,38		

GOIÂNIA,		05 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1923	396204	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1	
1923	396204		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1	
1923	396205	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1923	396205		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1923	396206	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
1923	396206		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1	
1923	396245	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA-12617	174,00		1	
1923	396245		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA-12617		174,00	1	
1923	396302	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-150117	709,00		1	
1923	396302		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-150117		709,00	1	
1923	396320	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-187446	190,00		1	
1923	396320		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-187446		190,00	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396396	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20210004.00324 - PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 49469	169,45		1
1923	396396		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00324 - PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 49469		169,45	1
1923	396397	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1157958	661,12		1
1923	396397		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1157958		661,12	1
1923	396398	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 145337	69,00		1
1923	396398		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 145337		69,00	1
1923	396399	2.1.1.1.01.003.4000		36 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL FEV21	41.784,71		1
1923	396399		1.1.1.1.01.002.4002	36 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL FEV21		41.784,71	1
1923	396400	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20210004.00318 - PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 58319	529,20		1
1923	396400		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00318 - PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 58319		529,20	1
1923	396401	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20210004.00336 - PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 13488	1.944,40		1
1923	396401		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00336 - PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 13488		1.944,40	1
1923	396402	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2021/91	8.535,74		1
1923	396402		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2021/91		7.668,69	1
1923	396402		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/91		417,80	1
1923	396402		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/91		449,25	1
1923	396642	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,36		1
1923	396642		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,36	1
1923	396696	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	18,51		1
1923	396696		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		18,51	1
1923	396733	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	52.827,56		1
1923	396733		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		52.827,56	1
1923	396734	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	368,87		1
1923	396734		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		368,87	1
Total do dia:					108.018,42	108.018,42	

GOIÂNIA,		08 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396207	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396207		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396208	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
1923	396208		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1923	396209	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
1923	396209		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1	
1923	396260	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-11198	1.905,12		1	
1923	396260		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-11198		1.905,12	1	
1923	396289	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-11661	8.213,39		1	
1923	396289		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11661		789,95	1	
1923	396289		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11661		82,13	1	
1923	396289		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-11661		7.341,31	1	
1923	396290	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -3023633	277,53		1	
1923	396290		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -3023633		277,53	1	
1923	396317	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2446460	2,30		1	
1923	396317	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2446460	5.624,40		1	
1923	396317		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2446460		5.626,70	1	
1923	396324	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2600/2021 - NF 7334	3.000,00		1	
1923	396324		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2600/2021		19,50	1	
1923	396324		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2600/2021		45,00	1	
1923	396324		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2600/2021 - NF 7334		2.935,50	1	
1923	396325	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2608/2021 - NF 7334	5.880,00		1	
1923	396325		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2608/2021		38,22	1	
1923	396325		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2608/2021		88,20	1	
1923	396325		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2608/2021 - NF 7334		5.753,58	1	
1923	396326	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RENAN KONRAD BORGES R-R-2580/2021 - NF 7334	4.040,00		1	
1923	396326		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2580/2021		26,26	1	
1923	396326		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2580/2021		60,60	1	
1923	396326		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RENAN KONRAD BORGES R-R-2580/2021 - NF 7334		3.953,14	1	
1923	396327	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO R-R-2569/2021 - NF 7334	240,00		1	
1923	396327		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2569/2021		1,56	1	
1923	396327		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2569/2021		3,60	1	
1923	396327		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO R-R-2569/2021 - NF 7334		234,84	1	
1923	396328	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2572/2021	1.480,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396328		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2572/2021		9,62	1
1923	396328		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2572/2021		22,20	1
1923	396328		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2572/2021		1.448,18	1
1923	396329	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2612/2021	4.200,00		1
1923	396329		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2612/2021		27,30	1
1923	396329		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2612/2021		63,00	1
1923	396329		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2612/2021		4.109,70	1
1923	396330	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2576/2021 - NF 7334	4.846,24		1
1923	396330		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2576/2021		31,50	1
1923	396330		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2576/2021		72,69	1
1923	396330		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2576/2021 - NF 7334		4.742,05	1
1923	396331	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2584/2021 - NF 7334	1.400,00		1
1923	396331		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2584/2021		9,10	1
1923	396331		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2584/2021		21,00	1
1923	396331		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2584/2021 - NF 7334		1.369,90	1
1923	396332	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2604/2021 - NF 7334	14.910,60		1
1923	396332		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2604/2021		96,92	1
1923	396332		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2604/2021		223,66	1
1923	396332		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2604/2021 - NF 7334		14.590,02	1
1923	396333	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2596/2021 - NF 7334	14.265,52		1
1923	396333		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2596/2021		92,73	1
1923	396333		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2596/2021		213,98	1
1923	396333		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2596/2021 - NF 7334		13.958,81	1
1923	396334	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2592/2021 - NF 7334	6.760,00		1
1923	396334		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2592/2021		43,94	1
1923	396334		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2592/2021		101,40	1
1923	396334		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2592/2021 - NF 7334		6.614,66	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396335	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2624/2021 - NF 7334	5.360,00		1
1923	396335		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2624/2021		34,84	1
1923	396335		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2624/2021		80,40	1
1923	396335		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2624/2021 - NF 7334		5.244,76	1
1923	396336	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2588/2021	3.680,00		1
1923	396336		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2588/2021		23,92	1
1923	396336		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2588/2021		55,20	1
1923	396336		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2588/2021		3.600,88	1
1923	396337	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2616/2021 - NF 7334	31.365,90		1
1923	396337		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2616/2021		203,88	1
1923	396337		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2616/2021		470,49	1
1923	396337		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2616/2021 - NF 7334		30.691,53	1
1923	396338	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2620/2021	4.360,00		1
1923	396338		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2620/2021		28,34	1
1923	396338		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2620/2021		65,40	1
1923	396338		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2620/2021		4.266,26	1
1923	396403	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-20210004.00401	5.869,31		1
1923	396403		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-20210004.00401		5.869,31	1
1923	396404	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.0374 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA-43763	7.110,00		1
1923	396404		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.0374 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA-43763		7.110,00	1
1923	396405	2.1.1.1.01.002.4000		8 PROC 400 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1395744	540,00		1
1923	396405		1.1.1.1.01.002.4002	8 PROC 400 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1395744		540,00	1
1923	396406	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20210004.00368 - PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 8772	18,25		1
1923	396406		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00368 - PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 8772		18,25	1
1923	396407	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 2021000400379 PAGTO DÉB C/C 7-MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA- 85881	1.500,00		1
1923	396407		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 2021000400379 PAGTO DÉB C/C 7-MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA- 85881		1.500,00	1
1923	396408	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00369 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 8777	12,20		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396408		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00369 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP		12,20	1
				INFORMATICA EIRELI ME- 8777			
1923	396409	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 366 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 109499	3.307,80		1
1923	396409		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 366 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 109499		3.307,80	1
1923	396622	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 03/21. DOC:2446460. F:REDEMOB CON	5.626,70		1
1923	396622		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 03/21. DOC:2446460. F:REDEMOB CON		5.626,70	1
1923	396641	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,36		1
1923	396641		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,36	1
1923	396695	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	23,18		1
1923	396695		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		23,18	1
1923	396731	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	18.357,78		1
1923	396731		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		18.357,78	1
1923	396732	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	366,30		1
1923	396732		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		366,30	1
Total do dia:					164.583,28	164.583,28	

GOIÂNIA,		09 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1898	8	4.1.1.1.01.001.4000	1.1.3.1.01.001.4000	COMPL DEVOL RESCISAO TAINA MOTA MESQUITA JAN/2021	4,24	4,24	1
1923	396210	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1923	396210		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1923	396211	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO DE RESCISÃO A MAIOR - COLAB TAINA MOTA	96,67		1
1923	396211		1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DE RESCISÃO A MAIOR - COLAB TAINA MOTA		96,67	1
1923	396250	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-151	765,20		1
1923	396250		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-151		765,20	1
1923	396256	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-149167	72,50		1
1923	396256		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-149167		72,50	1
1923	396261	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE AS3 HOSPITALAR LTDA -808	236,00		1
1923	396261		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AS3 HOSPITALAR LTDA -808		236,00	1
1923	396268	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -1014	1.837,00		1
1923	396268		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -1014		1.837,00	1
1923	396298	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-34901	1.166,99		1
1923	396298		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-34901		1.166,99	1
1923	396303	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-24221	5.404,05		1
1923	396303		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24221		81,06	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1923	396303		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-24221		5.322,99	1	
1923	396410	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-COMFORT EPI LTDA- 4186	20.750,00		1	
1923	396410		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COMFORT EPI LTDA- 4186		20.750,00	1	
1923	396618	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-02/2021	30.271,68		1	
1923	396618		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-02/2021		30.271,68	1	
1923	396640	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,36		1	
1923	396640		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,36	1	
1923	396729	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	20.750,02		1	
1923	396729		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		20.750,02	1	
1923	396730	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	365,41		1	
1923	396730		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		365,41	1	
Total do dia:					81.741,02	81.741,02		

GOIÂNIA,		10 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1923	396212	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1923	396212		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1923	396213	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	15,60		1	
1923	396213		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60	1	
1923	396214	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1923	396214		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1923	396242	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	30.271,68		1	
1923	396242		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		30.271,68	1	
1923	396321	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000428343	5.135,80		1	
1923	396321		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000428343		5.135,80	1	
1923	396411	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 02/21	53,18		1	
1923	396411		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 02/21		53,18	1	
1923	396412	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 30199	166,96		1	
1923	396412		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 30199		166,96	1	
1923	396413	2.1.1.1.01.002.4001		8 PROC 403 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 3001726	277,53		1	
1923	396413		1.1.1.1.01.002.4002	8 PROC 403 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 3001726		264,62	1	
1923	396413		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 3001726		12,91	1	
1923	396414	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2021000400386 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-111469	293,00		1	
1923	396414		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400386 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-111469		293,00	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1923	396415	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-385	1,74		1	
1923	396415		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-385		1,74	1	
1923	396416	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4446	3,05		1	
1923	396416		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4446		3,05	1	
1923	396417	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4447	4,21		1	
1923	396417		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4447		4,21	1	
1923	396418	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9884	6,95		1	
1923	396418		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9884		6,95	1	
1923	396419	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-585777	11,54		1	
1923	396419		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-585777		11,54	1	
1923	396420	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 22935	17,74		1	
1923	396420		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 22935		17,74	1	
1923	396421	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-585769	19,09		1	
1923	396421		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-585769		19,09	1	
1923	396422	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-112	23,62		1	
1923	396422		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-112		23,62	1	
1923	396423	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-131081	35,45		1	
1923	396423		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-131081		35,45	1	
1923	396424	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1552	36,80		1	
1923	396424		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1552		36,80	1	
1923	396425	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-585773	58,49		1	
1923	396425		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-585773		58,49	1	
1923	396426	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-736	66,88		1	
1923	396426		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-736		66,88	1	
1923	396427	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2242	151,05		1	
1923	396427		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2242		151,05	1	
1923	396428	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2605	182,00		1	
1923	396428		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2605		182,00	1	
1923	396429	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1485	216,75		1	
1923	396429		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1485		216,75	1	
1923	396430	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-46	233,16		1	
1923	396430		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-46		233,16	1	
1923	396431	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17760	275,13		1	
1923	396431		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17760		275,13	1	
1923	396432	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17746	438,09		1	
1923	396432		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17746		438,09	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396433	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2021/33	449,25		1
1923	396433		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2021/33		449,25	1
1923	396434	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 1156	584,46		1
1923	396434		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 1156		584,46	1
1923	396435	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 1157	1.657,12		1
1923	396435		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 1157		1.657,12	1
1923	396436	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1889	3.236,90		1
1923	396436		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1889		3.236,90	1
1923	396437	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 02/21	74,48		1
1923	396437		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 02/21		74,48	1
1923	396438	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASS 02/21	590,20		1
1923	396438		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASS 02/21		590,20	1
1923	396439	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 02/21	73,79		1
1923	396439		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 02/21		73,79	1
1923	396440	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00381 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 10068	76,60		1
1923	396440		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00381 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 10068		73,92	1
1923	396440		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10068		2,68	1
1923	396441	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 402 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 20865	17.519,75		1
1923	396441		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 402 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 20865		16.692,67	1
1923	396441		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20865		827,07	1
1923	396441		3.1.1.1.01.005.4000	8 E-DOC 402 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 20865		0,01	1
1923	396639	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,36		1
1923	396639		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,36	1
1923	396667	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	30.341,82		1
1923	396667		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		30.341,82	1
1923	396727	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	25.993,04		1
1923	396727		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		25.993,04	1
1923	396728	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	364,48		1
1923	396728		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		364,48	1
Total do dia:					118.982,54	118.982,54	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396246	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-928638	7.264,00		1
1923	396246		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-928638		7.264,00	1
1923	396247	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-114245	1.421,40		1
1923	396247		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-114245		1.421,40	1
1923	396276	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-114246	352,00		1
1923	396276		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-114246		352,00	1
1923	396278	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-981	732,40		1
1923	396278		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-981		732,40	1
1923	396299	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-592456	2.496,66		1
1923	396299		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592456		1,31	1
1923	396299		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-592456		2.495,35	1
1923	396304	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-592448	3.238,63		1
1923	396304		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592448		4,86	1
1923	396304		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-592448		3.233,77	1
1923	396312	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-592452	10.201,10		1
1923	396312		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592452		2,72	1
1923	396312		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-592452		10.198,38	1
1923	396442	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-2021000400401	2.879,25		1
1923	396442		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-2021000400401		2.879,25	1
1923	396638	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,37		1
1923	396638		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,37	1
1923	396692	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,90		1
1923	396692		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,90	1
1923	396693	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,90		1
1923	396693		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,90	1
1923	396694	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.878,35		1
1923	396694		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.878,35	1
1923	396726	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	363,21		1
1923	396726		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		363,21	1
Total do dia:					31.846,17	31.846,17	

GOIÂNIA,		12 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396215	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1923	396215		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1923	396216	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396216		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396217	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1923	396217		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1923	396262	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-156493	1.008,00		1
1923	396262		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-156493		1.008,00	1
1923	396291	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-2334	3.356,56		1
1923	396291		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2334		369,22	1
1923	396291		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2334		50,35	1
1923	396291		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-2334		2.936,99	1
1923	396350	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021267	25,98		1
1923	396350		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021267		25,98	1
1923	396443	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16404	346,50		1
1923	396443		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16404		346,50	1
1923	396444	2.1.1.1.01.002.4001		8 PROC 2021000400426 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2540	8.571,26		1
1923	396444		1.1.1.1.01.002.4002	8 PROC 2021000400426 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2540		8.571,26	1
1923	396445	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16443	357,50		1
1923	396445		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16443		357,50	1
1923	396446	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16453	302,50		1
1923	396446		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16453		302,50	1
1923	396447	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16366	297,00		1
1923	396447		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16366		297,00	1
1923	396448	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 37250	759,87		1
1923	396448		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 37250		759,87	1
1923	396449	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 2021267	768,66		1
1923	396449		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 2021267		768,66	1
1923	396637	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,36		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 12 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396637		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,36	1
1923	396666	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.777,73		1
1923	396666		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.777,73	1
1923	396676	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.994,16		1
1923	396676		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.994,16	1
1923	396677	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09		1
1923	396677		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09	1
1923	396678	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,09		1
1923	396678		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,09	1
1923	396689	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.645,73		1
1923	396689		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.645,73	1
1923	396690	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,18		1
1923	396690		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,18	1
1923	396691	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,18		1
1923	396691		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,18	1
1923	396725	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	363,23		1
1923	396725		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		363,23	1
Total do dia:					27.610,18	27.610,18	

GOIÂNIA, 15 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1898	37	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR COLAGENASE S/ CLORANFENICOL A TUBO PAGTO EMPREST RECEBIDO 16299 AGIR EM 18/02/2021 HDS	41,47	41,47	1
1898	38	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR LORATADINA 10MG PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 22/12/2020 HDS	1,11	1,11	1
1898	39	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL FRASCO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 22/12/2020 HDS	0,10	0,10	1
1898	40	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR COLAGENASE S/ CLORANFENICOL A TUBO PAGTO EMPREST RECEBIDO 15727 HUGOL EM 24/02/2021 HDS	124,41	124,41	1
1898	41	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR ACETILCISTEINA GRANULADO 600 M ENVELOPE 05 G PAGTO EMPREST RECEBIDO 15727 HUGOL EM 05/02/2021 HDS	16,67	16,67	1
1923	396218	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	7,80		1
1923	396218		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		7,80	1
1923	396257	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-48803	498,00		1
1923	396257		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-48803		498,00	1
1923	396263	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPR DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -108363	6.594,00		1
1923	396263		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -108363		6.594,00	1
1923	396279	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPR DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -109282	5.880,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396279		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -109282		5.880,00	1
1923	396286	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-6301623	165,92		1
1923	396286		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-6301623		165,92	1
1923	396305	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-6301622	11.403,95		1
1923	396305		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-6301622		11.403,95	1
1923	396313	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-6302466	6.464,17		1
1923	396313		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-6302466		6.464,17	1
1923	396314	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -22229	17.786,55		1
1923	396314		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22229		266,80	1
1923	396314		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -22229		17.519,75	1
1923	396318	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-10279	3.673,32		1
1923	396318		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10279		55,10	1
1923	396318		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-10279		3.618,22	1
1923	396339	4.1.1.1.04.001.4026		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 20210004.00458	139,00		1
1923	396339		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 20210004.00458		139,00	1
1923	396340	4.1.1.1.04.001.4026		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS ANUIDADE 2021	797,94		1
1923	396340		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS ANUIDADE 2021		797,94	1
1923	396450	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00457 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 11661	7.341,31		1
1923	396450		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00457 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 11661		6.548,72	1
1923	396450		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11661		381,92	1
1923	396450		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11661		410,67	1
1923	396451	2.1.1.1.01.002.4001		8 EDOC 20210004.00458 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- ANUIDADE 2021	797,94		1
1923	396451		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00458 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- ANUIDADE 2021		797,94	1
1923	396452	2.1.1.1.01.002.4000		8 PROC 20210004.00437 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 7162	210,90		1
1923	396452		1.1.1.1.01.002.4002	8 PROC 20210004.00437 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 7162		210,90	1
1923	396453	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 2021004.01370 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 10831	3.949,00		1
1923	396453		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2021004.01370 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 10831		3.829,35	1
1923	396453		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA 10831		119,65	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396454	2.1.1.1.01.002.4001		8 EDOC 20210004.00458 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- 20210004.00458	139,00		1
1923	396454		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00458 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- 20210004.00458		139,00	1
1923	396455	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00417 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2677	3.640,00		1
1923	396455		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00417 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2677		3.458,00	1
1923	396455		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2677		182,00	1
1923	396456	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS ASSO 02/21	122,00		1
1923	396456		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS ASSO 02/21		122,00	1
1923	396636	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,37		1
1923	396636		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,37	1
1923	396663	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1923	396663		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1923	396664	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1923	396664		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1923	396665	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15.113,65		1
1923	396665		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15.113,65	1
1923	396724	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	363,22		1
1923	396724		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		363,22	1
Total do dia:					85.288,92	85.288,92	

GOIÂNIA,		16 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396219	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396219		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396258	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1987	10,75		1
1923	396258		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1987		10,75	1
1923	396306	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5448	899,00		1
1923	396306		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5448		899,00	1
1923	396315	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-692	6.955,00		1
1923	396315		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 692		104,33	1
1923	396315		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-692		6.850,67	1
1923	396322	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5444	1.000,00		1
1923	396322		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5444		1.000,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396323	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-57	250,00		1
1923	396323		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-57		250,00	1
1923	396457	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00445 PAGTO DÉB C/C 7-PROTEGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA- 2	198,00		1
1923	396457		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00445 PAGTO DÉB C/C 7-PROTEGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA- 2		198,00	1
1923	396635	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,36		1
1923	396635		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,36	1
1923	396662	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	201,90		1
1923	396662		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		201,90	1
1923	396723	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	363,22		1
1923	396723		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		363,22	1
Total do dia:					9.899,13	9.899,13	

GOIÂNIA,		17 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396220	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396220		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396264	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-50502	1.050,40		1
1923	396264		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-50502		1.050,40	1
1923	396280	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE OPCA O ATACADO-258	4.920,00		1
1923	396280		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE OPCA O ATACADO-258		4.920,00	1
1923	396307	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE REDE NACIONAL-111350	2.731,48		1
1923	396307		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-111350		2.731,48	1
1923	396316	4.1.1.1.02.001.4076		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4495	19,25		1
1923	396316	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4495	449,18		1
1923	396316		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4495		468,43	1
1923	396458	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00494 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COMPL 03/21	114,10		1
1923	396458		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00494 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COMPL 03/21		114,10	1
1923	396459	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00443 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25973	1.220,00		1
1923	396459		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00443 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25973		1.220,00	1
1923	396460	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 9-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 26890	162,00		1
1923	396460		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 9-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 26890		162,00	1
1923	396461	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00440 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1308172	1.044,39		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 17 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396461		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00440 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1308172		1.044,39	1
1923	396634	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,37		1
1923	396634		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,37	1
1923	396659	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1923	396659		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1923	396660	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1923	396660		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1923	396661	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.544,38		1
1923	396661		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.544,38	1
1923	396722	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	363,29		1
1923	396722		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		363,29	1
Total do dia:					14.639,76	14.639,76	

GOIÂNIA, 18 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1898	36	1.1.4.1.03.001.4008	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR ALGINATO CALCIO E SODIO TB 85 GRAMAS PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 08/02/2021 HDS	331,57	331,57	1
1923	396221	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAAG	3,90		1
1923	396221		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAAG		3,90	1
1923	396462	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20210004-00401	2.180,27		1
1923	396462		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20210004-00401		2.180,27	1
1923	396463	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20210002.00544 PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- RATEIO 02/21	68.666,92		1
1923	396463		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210002.00544 PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- RATEIO 02/21		68.666,92	1
1923	396464	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00441 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 925480	18.920,00		1
1923	396464		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00441 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 925480		18.920,00	1
1923	396633	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,37		1
1923	396633		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,37	1
1923	396720	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	363,30		1
1923	396720		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		363,30	1
1923	396721	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	90.053,70		1
1923	396721		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		90.053,70	1
1923	396760	1.1.1.1.01.003.4003		APLICACÃO ITAU C/C 31900-5	282,61		1
1923	396760		1.1.1.1.01.002.4002	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5		282,61	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 18 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					180.819,64	180.819,64	

GOIÂNIA, 19 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1898	7	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF FEVEREIRO/2021 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/AGIR/HDS	16.386,47	16.386,47	1
1923	396222	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1923	396222		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1923	396223	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396223		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396224	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396224		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396225	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1923	396225		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1923	396226	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1923	396226		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1923	396227	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1923	396227		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1923	396243	1.1.1.1.01.002.4003		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	16.386,47		1
1923	396243		1.1.1.1.01.002.4002	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		16.386,47	1
1923	396343	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2572/2021	44,40		1
1923	396343		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2572/2021		44,40	1
1923	396344	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2584/2021	42,00		1
1923	396344		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2584/2021		42,00	1
1923	396345	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2608/2021	176,40		1
1923	396345		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2608/2021		176,40	1
1923	396352	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2576/2021	152,59		1
1923	396352		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2576/2021		152,59	1
1923	396353	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2580/2021	121,20		1
1923	396353		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2580/2021		121,20	1
1923	396354	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	90,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				MEDICOS E HOS R-2600/2021					
1923	396354		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2600/2021		90,00		1	
1923	396364	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2596/2021	427,96			1	
1923	396364		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2596/2021		427,96		1	
1923	396365	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2616/2021	940,98			1	
1923	396365		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2616/2021		940,98		1	
1923	396369	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2588/2021	110,40			1	
1923	396369		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2588/2021		110,40		1	
1923	396370	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2592/2021	202,80			1	
1923	396370		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2592/2021		202,80		1	
1923	396371	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2604/2021	447,32			1	
1923	396371		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2604/2021		447,32		1	
1923	396372	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2612/2021	126,00			1	
1923	396372		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2612/2021		126,00		1	
1923	396373	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2620/2021	130,80			1	
1923	396373		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2620/2021		130,80		1	
1923	396374	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2624/2021	160,80			1	
1923	396374		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2624/2021		160,80		1	
1923	396465	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3830	74,40			1	
1923	396465		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3830		74,40		1	
1923	396466	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2242	140,48			1	
1923	396466		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2242		140,48		1	
1923	396467	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1485	201,58			1	
1923	396467		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1485		201,58		1	
1923	396468	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23827	251,29			1	
1923	396468		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23827		251,29		1	
1923	396469	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17760	255,87			1	
1923	396469		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17760		255,87		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396470	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-593	323,41		1
1923	396470		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-593		323,41	1
1923	396471	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17746	407,42		1
1923	396471		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17746		407,42	1
1923	396472	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2021/33	417,80		1
1923	396472		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2021/33		417,80	1
1923	396473	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20039	827,07		1
1923	396473		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20039		827,07	1
1923	396474	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D - 1156	905,91		1
1923	396474		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D - 1156		905,91	1
1923	396475	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1157	2.568,53		1
1923	396475		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1157		2.568,53	1
1923	396476	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1889	3.010,32		1
1923	396476		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1889		3.010,32	1
1923	396477	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-736	40,13		1
1923	396477		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-736		40,13	1
1923	396478	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2526/2021	42,00		1
1923	396478		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2526/2021		42,00	1
1923	396479	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2543/2021	66,00		1
1923	396479		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2543/2021		66,00	1
1923	396480	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2559/2021	78,00		1
1923	396480		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2559/2021		78,00	1
1923	396481	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2523/2021	93,60		1
1923	396481		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2523/2021		93,60	1
1923	396482	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2520/2021	100,80		1
1923	396482		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2520/2021		100,80	1
1923	396483	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2534/2021	118,80		1
1923	396483		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2534/2021		118,80	1
1923	396484	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2547/2021	118,80		1
1923	396484		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2547/2021		118,80	1
1923	396485	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2554/2021	123,95		1
1923	396485		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2554/2021		123,95	1
1923	396486	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2515/2021	128,10		1
1923	396486		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2515/2021		128,10	1
1923	396487	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2568/2021	136,80		1
1923	396487		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2568/2021		136,80	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396488	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-46	139,90		1
1923	396488		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-46		139,90	1
1923	396489	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2563/2021	223,20		1
1923	396489		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2563/2021		223,20	1
1923	396490	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2538/2021	417,06		1
1923	396490		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2538/2021		417,06	1
1923	396491	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2530/2021	700,77		1
1923	396491		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2530/2021		700,77	1
1923	396492	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2550/2021	808,39		1
1923	396492		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2550/2021		808,39	1
1923	396493	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-736	8,69		1
1923	396493		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-736		8,69	1
1923	396494	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2527/2021	9,10		1
1923	396494		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2527/2021		9,10	1
1923	396495	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2542/2021	14,30		1
1923	396495		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2542/2021		14,30	1
1923	396496	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2558/2021	16,90		1
1923	396496		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2558/2021		16,90	1
1923	396497	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2524/2021	20,28		1
1923	396497		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2524/2021		20,28	1
1923	396498	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2518/2021	21,84		1
1923	396498		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2518/2021		21,84	1
1923	396499	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2546/2021	25,74		1
1923	396499		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2546/2021		25,74	1
1923	396500	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2535/2021	25,74		1
1923	396500		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2535/2021		25,74	1
1923	396501	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2555/2021	26,86		1
1923	396501		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2555/2021		26,86	1
1923	396502	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2516/2021	27,76		1
1923	396502		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2516/2021		27,76	1
1923	396503	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2567/2021	29,64		1
1923	396503		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2567/2021		29,64	1
1923	396504	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-46	30,31		1
1923	396504		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-46		30,31	1
1923	396505	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2564/2021	48,36		1
1923	396505		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2564/2021		48,36	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1923	396506	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2539/2021	90,36		1	
1923	396506		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2539/2021		90,36	1	
1923	396507	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2532/2021	151,83		1	
1923	396507		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2532/2021		151,83	1	
1923	396508	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2552/2021	175,15		1	
1923	396508		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2552/2021		175,15	1	
1923	396509	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00486 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4280	22.200,00		1	
1923	396509		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00486 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4280		22.200,00	1	
1923	396510	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2569/2021	234,84		1	
1923	396510		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2569/2021		234,84	1	
1923	396511	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2584/2021	1.327,90		1	
1923	396511		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2584/2021		1.327,90	1	
1923	396512	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2600/2021	2.845,50		1	
1923	396512		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2600/2021		2.845,50	1	
1923	396513	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2580/2021	3.831,94		1	
1923	396513		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2580/2021		3.831,94	1	
1923	396514	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2612/2021	3.983,70		1	
1923	396514		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2612/2021		3.983,70	1	
1923	396515	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2576/2021	4.589,46		1	
1923	396515		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2576/2021		4.589,46	1	
1923	396516	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2624/2021	5.083,96		1	
1923	396516		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2624/2021		5.083,96	1	
1923	396517	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2608/2021	5.577,18		1	
1923	396517		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2608/2021		5.577,18	1	
1923	396518	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2592/2021	6.411,86		1	
1923	396518		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2592/2021		6.411,86	1	
1923	396519	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-	13.530,85		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2596/2021			
1923	396519		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2596/2021		13.530,85	1
1923	396520	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2604/2021	14.142,70		1
1923	396520		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2604/2021		14.142,70	1
1923	396521	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2616/2021	0,01		1
1923	396521	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2616/2021	29.750,55		1
1923	396521		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2616/2021		29.750,56	1
1923	396522	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2021000400455 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5237	2.998,00		1
1923	396522		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400455 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5237		2.998,00	1
1923	396523	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2021000400454 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 35310	1.185,60		1
1923	396523		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400454 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 35310		1.185,60	1
1923	396524	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1693	110,00		1
1923	396524		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1693		110,00	1
1923	396525	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 957	11.287,46		1
1923	396525		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 957		11.287,46	1
1923	396526	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1901	4.191,87		1
1923	396526		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1901		4.191,87	1
1923	396527	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1157	3.038,06		1
1923	396527		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1157		3.038,06	1
1923	396528	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2021/91	314,48		1
1923	396528		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2021/91		314,48	1
1923	396529	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1527	452,87		1
1923	396529		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1527		452,87	1
1923	396530	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA- EDOC 20210004.00446	350,00		1
1923	396530		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA- EDOC 20210004.00446		350,00	1
1923	396531	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2021000400433 PAGTO DÉB C/C 7-AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP- 45384	65,00		1
1923	396531		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400433 PAGTO DÉB C/C 7-AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP- 45384		61,75	1
1923	396531		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 45384		3,25	1
1923	396532	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00436 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA	2.394,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				HOSPITALAR LTDA- 146607				
1923	396532		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00436 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA		2.394,00	1	
				HOSPITALAR LTDA- 146607				
1923	396533	2.1.1.1.01.003.4003		EDOC 2021000400500 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA	54.106,84		1	
				FEDERAL- IRRF S FL 02/21				
1923	396533		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400500 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA		54.106,84	1	
				FEDERAL- IRRF S FL 02/21				
1923	396534	2.1.1.1.01.003.4001		EDOC 20210004.00477 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL	32.608,49		1	
				02/21				
1923	396534		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00477 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL		32.608,49	1	
				02/21				
1923	396535	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00488 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.166,99		1	
				DR/GO- 34901				
1923	396535		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00488 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.166,99	1	
				DR/GO- 34901				
1923	396536	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-	1.403,78		1	
				2572/2021				
1923	396536		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-		1.403,78	1	
				2572/2021				
1923	396537	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-	3.490,48		1	
				2588/2021				
1923	396537		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-		3.490,48	1	
				2588/2021				
1923	396538	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-	4.135,46		1	
				2620/2021				
1923	396538		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-		4.135,46	1	
				2620/2021				
1923	396539	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00429 PAGTO DÉB C/C 7-COOP DE ENF SAUDE ESTADO	1.419,82		1	
				DE GOIAS- 759				
1923	396539		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00429 PAGTO DÉB C/C 7-COOP DE ENF SAUDE ESTADO		1.295,14	1	
				DE GOIAS- 759				
1923	396539		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE		43,24	1	
				GOIAS 759				
1923	396539		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE		9,37	1	
				GOIAS 759				
1923	396539		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO		72,07	1	
				DE GOIAS 759				
1923	396540	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2021000400518 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES	37.221,00		1	
				LTDA- 3977				
1923	396540		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400518 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES		37.221,00	1	
				LTDA- 3977				
1923	396541	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3987	24,00		1	
1923	396541		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3987		24,00	1	
1923	396542	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-02286	50,35		1	
1923	396542		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-02286		50,35	1	
1923	396543	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1527	61,76		1	
1923	396543		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1527		61,76	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396544	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24026	81,06		1
1923	396544		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24026		81,06	1
1923	396545	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17760	82,54		1
1923	396545		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17760		82,54	1
1923	396546	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 640	104,33		1
1923	396546		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 640		104,33	1
1923	396547	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17746	131,43		1
1923	396547		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17746		131,43	1
1923	396548	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2021/91	134,78		1
1923	396548		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2021/91		134,78	1
1923	396549	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20865	266,80		1
1923	396549		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20865		266,80	1
1923	396550	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1157	552,37		1
1923	396550		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1157		552,37	1
1923	396551	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1901	971,07		1
1923	396551		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1901		971,07	1
1923	396552	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-585777	2,06		1
1923	396552		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-585777		2,06	1
1923	396553	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-585769	6,47		1
1923	396553		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-585769		6,47	1
1923	396554	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-585773	6,91		1
1923	396554		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-585773		6,91	1
1923	396555	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 736	20,06		1
1923	396555		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 736		20,06	1
1923	396556	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2528/2021	21,00		1
1923	396556		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2528/2021		21,00	1
1923	396557	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2544/2021	33,00		1
1923	396557		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2544/2021		33,00	1
1923	396558	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2560/2021	39,00		1
1923	396558		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2560/2021		39,00	1
1923	396559	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2522/2021	46,80		1
1923	396559		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2522/2021		46,80	1
1923	396560	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2519/2021	50,40		1
1923	396560		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2519/2021		50,40	1
1923	396561	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2548/2021	59,40		1
1923	396561		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2548/2021		59,40	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396562	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2536/2021	59,40		1
1923	396562		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2536/2021		59,40	1
1923	396563	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2556/2021	61,98		1
1923	396563		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2556/2021		61,98	1
1923	396564	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2514/2021	64,05		1
1923	396564		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2514/2021		64,05	1
1923	396565	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2566/2021	68,40		1
1923	396565		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2566/2021		68,40	1
1923	396566	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 46	69,95		1
1923	396566		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 46		69,95	1
1923	396567	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2562/2021	111,60		1
1923	396567		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2562/2021		111,60	1
1923	396568	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2540/2021	208,53		1
1923	396568		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2540/2021		208,53	1
1923	396569	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2531/2021	350,38		1
1923	396569		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2531/2021		350,38	1
1923	396570	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2551/2021	404,19		1
1923	396570		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2551/2021		404,19	1
1923	396571	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2980302	12,91		1
1923	396571		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2980302		12,91	1
1923	396572	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-585769	36,56		1
1923	396572		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-585769		36,56	1
1923	396573	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-585773	51,63		1
1923	396573		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-585773		51,63	1
1923	396632	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	24,14		1
1923	396632		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		24,14	1
1923	396658	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	23,87		1
1923	396658		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		23,87	1
1923	396668	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	16.386,47		1
1923	396668		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		16.386,47	1
1923	396718	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	309.401,03		1
1923	396718		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		309.401,03	1
1923	396719	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	498,80		1
1923	396719		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		498,80	1
Total do dia:					655.447,26	655.447,26	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 20 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396342	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592448	16,19		1
1923	396342		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592448		16,19	1
1923	396346	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592452	51,01		1
1923	396346		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592452		51,01	1
1923	396347	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592452	30,59		1
1923	396347		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592452		30,59	1
1923	396355	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592456	12,48		1
1923	396355		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592456		12,48	1
1923	396356	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592448	33,09		1
1923	396356		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592448		33,09	1
1923	396359	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592456	10,61		1
1923	396359		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592456		10,61	1
Total do dia:					153,97	153,97	

GOIÂNIA, 22 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396228	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396228		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396229	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396229		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396230	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396230		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396231	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396231		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396232	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO CED REF CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	751,32		1
1923	396232		3.1.5.1.03.008.4001	REEMBOLSO CED REF CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS		751,32	1
1923	396233	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE AGIR P/ HDS - COLAB	1.000,21		1
1923	396233		1.1.2.1.01.007.4002	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE AGIR P/ HDS - COLAB		1.000,21	1
1923	396251	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE HEALTH CARE & DUBE BE IND. COM. IMP. EXP. EIRELI-2418	4.245,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396251		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. EIRELI-2418		4.245,00	1
1923	396252	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16556	236,50		1
1923	396252		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16556		236,50	1
1923	396281	1.1.4.1.03.002.4021		REF.COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2909610	1.029,60		1
1923	396281		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2909610		1.029,60	1
1923	396574	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00441 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 925856	180,00		1
1923	396574		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00441 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 925856		180,00	1
1923	396575	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2021000400444 PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 49777	41,60		1
1923	396575		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400444 PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 49777		41,60	1
1923	396576	2.1.1.1.01.002.4000		8 E-DOC 473 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 26842	4.920,00		1
1923	396576		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 473 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 26842		4.920,00	1
1923	396577	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20210004.00480 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592448	3.184,49		1
1923	396577		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00480 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592448		3.184,48	1
1923	396577		3.1.1.1.01.005.4000	EDOC 20210004.00480 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592448		0,01	1
1923	396578	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00478 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592452	10.116,78		1
1923	396578		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00478 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592452		10.116,78	1
1923	396579	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00476 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592456	2.472,26		1
1923	396579		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00476 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592456		2.472,26	1
1923	396580	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00483 PAGTO DÉB C/C 7-INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 6533	3.375,00		1
1923	396580		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00483 PAGTO DÉB C/C 7-INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 6533		3.375,00	1
1923	396631	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	24,14		1
1923	396631		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		24,14	1
1923	396669	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.762,89		1
1923	396669		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.762,89	1
1923	396716	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	24.317,08		1
1923	396716		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		24.317,08	1
1923	396717	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	477,94		1
1923	396717		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		477,94	1
Total do dia:					58.150,41	58.150,41	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 23 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396234	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396234		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396235	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO DE JUROS REF. CORREIOS PAGO COLAB	0,55		1
1923	396235		4.1.1.1.07.001.4000	REEMBOLSO DE JUROS REF. CORREIOS PAGO COLAB		0,55	1
1923	396248	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-30740	150,30		1
1923	396248		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-30740		150,30	1
1923	396287	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -22321	6.720,00		1
1923	396287		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22321		100,80	1
1923	396287		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -22321		6.619,20	1
1923	396308	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-263517	26,35		1
1923	396308		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-263517		26,35	1
1923	396581	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 0459 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 44302	3.107,00		1
1923	396581		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 0459 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 44302		3.107,00	1
1923	396630	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	24,13		1
1923	396630		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		24,13	1
1923	396655	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1923	396655		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1923	396656	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1923	396656		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1923	396657	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.110,31		1
1923	396657		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.110,31	1
1923	396715	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	476,30		1
1923	396715		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		476,30	1
Total do dia:					13.618,92	13.618,92	

GOIÂNIA, 24 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1898	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA MAR/2021 REF FOLHA DE PAGTO SERVID 02/21 CONF 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 - ITEM 4.1	701.669,35	701.669,35	1
1898	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 03/2021 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 03/2021	4.593,41	4.593,41	1
1898	3	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 03/2021	18.034,04	18.034,04	1
1923	396249	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRAS DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI-8190	400,00		1
1923	396249		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI-8190		400,00	1
1923	396265	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16533	374,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396265		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16533		374,00	1
1923	396582	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20210004.00496 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 640	0,01		1
1923	396582	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00496 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 640	6.850,67		1
1923	396582		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00496 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 640		6.527,27	1
1923	396582		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 640		323,41	1
1923	396615	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.6302466 REF GLOSA 03/2021	6.464,17		1
1923	396615		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.6302466 REF GLOSA 03/2021		6.464,17	1
1923	396616	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.6301622 REF GLOSA 03/2021	11.403,95		1
1923	396616		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.6301622 REF GLOSA 03/2021		11.403,95	1
1923	396617	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.63016223	165,92		1
1923	396617		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.63016223		165,92	1
1923	396619	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG/ENEL CONTRATO SES/GO 03/2021	18.034,04		1
1923	396619		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG/ENEL CONTRATO SES/GO 03/2021		18.034,04	1
1923	396620	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 03/2021	701.669,35		1
1923	396620		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 03/2021		701.669,35	1
1923	396621	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA OI CONTRATO SES/GO 03/2021	4.593,41		1
1923	396621		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA OI CONTRATO SES/GO 03/2021		4.593,41	1
1923	396629	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	24,15		1
1923	396629		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		24,15	1
1923	396713	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	476,37		1
1923	396713		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		476,37	1
1923	396714	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	7.901,96		1
1923	396714		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		7.901,96	1
1923	396745	1.1.1.1.01.003.4003		APLICACAO ITAU C/C 31900-5	1.374,69		1
1923	396745		1.1.1.1.01.002.4002	APLICACAO ITAU C/C 31900-5		1.374,69	1
Total do dia:					1.484.029,49	1.484.029,49	

GOIÂNIA,		25 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1898	35	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.001.4008	COMPL VALOR DIAPEZAN 5 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 24/03/2021 HDS	38,52	38,52	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396236	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396236		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396351	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150117	35,45		1
1923	396351		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150117		35,45	1
1923	396583	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00493 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 125480	675,00		1
1923	396583		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00493 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 125480		675,00	1
1923	396584	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-20210004/00401	3.485,20		1
1923	396584		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-20210004/00401		3.485,20	1
1923	396585	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20210004.00474 PAGTO DÉB C/C 7-VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA - 55715	3.498,00		1
1923	396585		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00474 PAGTO DÉB C/C 7-VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA - 55715		3.498,00	1
1923	396586	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00464 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 187446	190,00		1
1923	396586		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00464 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 187446		190,00	1
1923	396587	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00464 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 150117	673,55		1
1923	396587		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00464 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 150117		673,55	1
1923	396628	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	24,14		1
1923	396628		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		24,14	1
1923	396711	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	8.521,00		1
1923	396711		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		8.521,00	1
1923	396712	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	475,90		1
1923	396712		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		475,90	1
Total do dia:					17.620,66	17.620,66	

GOIÂNIA,		26 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396237	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1923	396237		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1923	396293	4.1.1.1.02.001.4039		REF.A SERV DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA-21042	3.060,90		1
1923	396293		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA-21042		3.060,90	1
1923	396588	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00467 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44380	1.200,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 26 de Março 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>
1923	396588		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00467 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44380		1.200,00	1
1923	396589	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00542 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 04/21	4.242,10		1
1923	396589		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00542 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 04/21		4.242,10	1
1923	396590	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00469 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 30336	261,60		1
1923	396590		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00469 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 30336		261,60	1
1923	396627	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	24,15		1
1923	396627		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		24,15	1
1923	396709	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	475,33		1
1923	396709		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		475,33	1
1923	396710	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	5.708,07		1
1923	396710		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		5.708,07	1
Total do dia:					14.976,05	14.976,05	

GOIÂNIA, 29 de Março 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>
1923	396269	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-61967	76,00		1
1923	396269		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-61967		76,00	1
1923	396294	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-130061	675,00		1
1923	396294		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-130061		675,00	1
1923	396591	2.1.1.1.01.002.4000		8 E-DOC 20210004.00470 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1311979	3.271,16		1
1923	396591		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00470 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1311979		3.271,16	1
1923	396592	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 147900	444,00		1
1923	396592		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 147900		444,00	1
1923	396626	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	24,14		1
1923	396626		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		24,14	1
1923	396652	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1923	396652		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1923	396653	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1923	396653		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1923	396654	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.719,26		1
1923	396654		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.719,26	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 29 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396708	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	474,94		1
1923	396708		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		474,94	1
Total do dia:					8.684,66	8.684,66	

GOIÂNIA, 30 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1898	12	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS FUNCS EM MARÇO/2021 COM PAGAMENTO EM 25/FEVERERIO/2021 HDS	398,57	398,57	1
1898	31	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	VALOR IRRF S/ FERIAS FUNCS EM ABRIL/2021 COM PAGAMENTO EM 30/MARÇO/2021 HDS	15,78	15,78	1
1899	393986	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 931295 SÉRIE 2	80,00		1
1899	393986		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 931295 SÉRIE 2		80,00	1
1923	396238	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1923	396238		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1923	396239	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
1923	396239		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60	1
1923	396240	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1923	396240		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1923	396360	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 57	7,40		1
1923	396360		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 57		7,40	1
1923	396366	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1794	39,29		1
1923	396366		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1794		39,29	1
1923	396367	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 978	5.130,66		1
1923	396367		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 978		5.130,66	1
1923	396593	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00490 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 978	86.195,16		1
1923	396593		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00490 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 978		86.195,16	1
1923	396594	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20210004.00504 - PAGTO DÉB C/C 7-AS3 HOSPITALAR LTDA - 808	236,00		1
1923	396594		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00504 - PAGTO DÉB C/C 7-AS3 HOSPITALAR LTDA - 808		236,00	1
1923	396595	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00577 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COMPL 04/21	174,30		1
1923	396595		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00577 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COMPL 04/21		174,30	1
1923	396596	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00472 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1794	888,36		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396596		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00472 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1794		888,36	1
1923	396597	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20210004.00553 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 263517	0,55		1
1923	396597	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00553 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 263517	26,35		1
1923	396597		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00553 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 263517		26,90	1
1923	396598	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20210004.00580 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLABORADORES- 00580	4.661,38		1
1923	396598		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00580 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLABORADORES- 00580		4.661,38	1
1923	396599	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20210004.00519 - PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 111350	2.731,48		1
1923	396599		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00519 - PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 111350		2.731,48	1
1923	396600	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00513 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 57	242,60		1
1923	396600		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00513 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 57		242,60	1
1923	396601	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00482 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000428343	5.135,80		1
1923	396601		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00482 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000428343		5.135,80	1
1923	396602	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20210004.00508 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5444	1.000,00		1
1923	396602		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00508 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5444		1.000,00	1
1923	396603	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20210004.00578 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20210004.00482	1.345,39		1
1923	396603		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00578 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20210004.00482		1.345,39	1
1923	396604	1.1.3.1.01.001.4002		EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB- CI 83022	2.098,75		1
1923	396604		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB- CI 83022		2.098,75	1
1923	396605	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00471 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1915	59.575,09		1
1923	396605		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00471 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1915		53.327,87	1
1923	396605		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1915		3.010,32	1
1923	396605		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1915		3.236,90	1
1923	396606	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00509PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 1014	1.837,00		1
1923	396606		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00509PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 1014		1.837,00	1
1923	396607	2.1.1.1.01.002.4001		E DOC 20210004.00503 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5448	899,00		1
1923	396607		1.1.1.1.01.002.4002	E DOC 20210004.00503 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5448		899,00	1
1923	396608	1.1.3.1.01.001.4001		E-DOC 20210004.00529 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20210004.00529	850,73		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 30 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396608		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00529 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20210004.00529		850,73	1
1923	396625	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	24,15		1
1923	396625		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		24,15	1
1923	396706	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	165.370,44		1
1923	396706		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		165.370,44	1
1923	396707	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	475,01		1
1923	396707		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		475,01	1
1923	396746	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	3.688,52		1
1923	396746		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		3.688,52	1
Total do dia:					343.158,96	343.158,96	

GOIÂNIA, 31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1898	5	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 03/2021	545,28	545,28	1
1898	6	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 03/2021	10.617,35	10.617,35	1
1898	9	1.1.3.1.01.001.4000	2.1.1.1.01.001.4001	VALOR ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 FOLHA PAGTO MAR/2021 ALEX LEAO BRANDAO MATRIC.10487	627,71	627,71	1
1898	10	2.1.1.1.01.001.4000	4.1.1.1.01.001.4000	VALOR COMPL RESCISAO ALEX LEAO BRANDAO MATRIC.10487 EVENTO 1150 MAR/2021	83,22	83,22	1
1898	11	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARÇO/2021 EVENTO 1017 HDS	8.545,25	8.545,25	1
1898	13	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	BAIXA REVERSÃO NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE 03/2021	22.257,30	22.257,30	1
1898	14	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	BAIXA REVERSÃO NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE 03/2021	2.919,53	2.919,53	1
1898	15	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	BAIXA REVERSÃO NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE 03/2021	1.780,61	1.780,61	1
1898	16	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	BAIXA REVERSÃO NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE 03/2021	233,55	233,55	1
1898	17	2.1.1.1.01.006.4000	2.1.1.1.01.006.4001	TRANSF. ENTRE CONTAS CONTING. CÍVEL MARGARIDA DIVINA FAGUNDES	15.000,00	15.000,00	1
1898	18	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISÃO CONTING. TRABALHISTA STS- SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE 03/2021	16.666,67	16.666,67	1
1898	19	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISÃO CONTING. TRABALHISTA SIEG-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 03/2021	16.666,67	16.666,67	1
1898	20	1.9.1.1.09.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 03/2021 CONF ITG 2002	102.688,69	102.688,69	1
1898	21	1.9.1.1.09.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 03/2021 CONF ITG 2002	29.779,72	29.779,72	1
1898	22	1.9.1.1.09.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 03/2021 CONF ITG 2002	5.134,43	5.134,43	1
1898	23	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 03/2021	15.300,00	15.300,00	1
1898	24	2.1.1.1.01.005.4001	4.1.1.1.02.001.4062	IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2021	0,01	0,01	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1898	25	1.1.4.1.03.013.4001	1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS	95,81	95,81	1
1898	26	1.1.4.1.03.013.4001	1.1.4.1.03.014.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS	25,56	25,56	1
1898	27	1.1.4.1.03.014.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS	25,56	25,56	1
1898	28	1.1.4.1.03.014.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS	95,81	95,81	1
1898	29	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS	3,34	3,34	1
1898	30	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS	3,97	3,97	1
1898	32	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNCS HDS MAR/2021	0,04	0,04	1
1898	33	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FUNCS HDS MAR/2021	0,11	0,11	1
1898	34	3.1.1.1.01.005.4000		COMPL PAGAMENTOS FORNECEDORES SERVIÇOS HDS MARÇO/2021	0,03		1
1898	34		4.1.1.1.07.001.4000	COMPL PAGAMENTOS FORNECEDORES SERVIDÇOS HDS MARÇO/2021		0,02	1
1898	34		4.1.1.1.02.001.4062	COMPL PAGAMENTO FORNECEDOR SERVIDÇO HDS MARÇO/2021		0,01	1
1898	42	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.001.4000	RECLASSIFICAÇÃO 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2021	17,19	17,19	1
1898	43	1.1.3.1.01.001.4003	4.1.1.1.04.001.4010	RECLASSIFICAÇÃO 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2021	3.150,00	3.150,00	1
1901	394044	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,60		1
1901	394044	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,91		1
1901	394044	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	180,00		1
1901	394044	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	197,18		1
1901	394044	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,21		1
1901	394044	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,00		1
1901	394044	1.1.4.1.03.015.4001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,02		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,97		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	199,26		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	54,47		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,81		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	303,75		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	843,65		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,77		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,16		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	88,31		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	29,16		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,20		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,80		1
1901	394044	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	202,23		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1901	394044	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,94		1
1901	394044	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,94		1
1901	394044	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,16		1
1901	394044	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,94		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,09		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,21		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,11		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,35		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,26		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,90		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,04		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,42		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,39		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,94		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,50		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,64		1
1901	394044	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,72		1
1901	394044	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.324,40		1
1901	394044	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,92		1
1901	394044	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	102,00		1
1901	394044	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	109,08		1
1901	394044		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,94	1
1901	394044		1.1.4.1.03.002.4021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.023,65	1
1901	394044		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.812,81	1
1901	394044		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,94	1
1901	394044		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,10	1
1901	394044		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		959,64	1
1901	394044		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,33	1
1901	394045	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41.765,92		1
1901	394045		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		196,80	1
1901	394045		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		41.569,12	1
1901	394046	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	565,48		1
1901	394046		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		565,48	1
1901	394047	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,57		1
1901	394047		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,57	1
1901	394048	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1901	394048		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,00	1
1901	394049	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,15		1
1901	394049		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		28,15	1
1901	394050	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	258,48		1
1901	394050		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		258,48	1
1901	394051	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	92,85		1
1901	394051		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		92,85	1
1901	394052	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	666,58		1
1901	394052		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		666,58	1
1901	394053	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,57		1
1901	394053		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		23,57	1
1901	394054	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	279,73		1
1901	394054		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		279,73	1
1901	394055	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8.731,57		1
1901	394055		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		574,45	1
1901	394055		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		885,52	1
1901	394055		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7.254,32	1
1901	394055		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,28	1
1901	394056	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.491,59		1
1901	394056		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.491,59	1
1901	394057	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	174,01		1
1901	394057		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		174,01	1
1901	394058	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	154,13		1
1901	394058		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		154,13	1
1901	394059	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	154,13		1
1901	394059		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		154,13	1
1901	394060	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,09		1
1901	394060		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,09	1
1901	394061	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	321,09		1
1901	394061		1.1.4.1.03.001.4002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		321,09	1
1901	394062	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	169,05		1
1901	394062		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		169,05	1
1901	394063	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	346,98		1
1901	394063		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		346,98	1
1901	394064	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.300,00		1
1901	394064		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4.300,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1901	394065	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	84,96		1
1901	394065		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		84,96	1
1901	394066	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	135,93		1
1901	394066		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		135,93	1
1901	394067	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	797,72		1
1901	394067		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		797,72	1
1901	394068	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,49		1
1901	394068		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		28,49	1
1901	394069	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.110,86		1
1901	394069		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.110,86	1
1901	394070	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	311,15		1
1901	394070		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		311,15	1
1901	394071	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	542,94		1
1901	394071		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		542,94	1
1901	394072	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31,32		1
1901	394072		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		31,32	1
1901	394073	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,00		1
1901	394073		1.1.4.1.03.001.4003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,00	1
1901	394074	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	153,76		1
1901	394074		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		153,76	1
1901	394075	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	49,97		1
1901	394075		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		49,97	1
1901	394076	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.624,15		1
1901	394076		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.624,15	1
1901	394077	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	173,62		1
1901	394077		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		173,62	1
1901	394078	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	54,38		1
1901	394078		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		54,38	1
1901	394079	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	87,00		1
1901	394079		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		87,00	1
1901	394080	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	558,00		1
1901	394080		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		558,00	1
1901	394081	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	140,80		1
1901	394081		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		140,80	1
1901	394082	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	367,85		1
1901	394082		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		367,85	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1901	394083	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	786,11		1
1901	394083		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		786,11	1
1901	394084	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18.786,46		1
1901	394084		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18.786,46	1
1901	394085	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	131,62		1
1901	394085		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		131,62	1
1901	394086	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	478,04		1
1901	394086		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		478,04	1
1901	394087	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	158,76		1
1901	394087		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		158,76	1
1901	394088	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	570,13		1
1901	394088		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		570,13	1
1901	394089	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	189,72		1
1901	394089		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		189,72	1
1901	394090	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	501,88		1
1901	394090		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		501,88	1
1901	394091	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5.550,00		1
1901	394091		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5.550,00	1
1901	394092	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.278,03		1
1901	394092		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.278,03	1
1901	394093	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	150,13		1
1901	394093		1.1.4.1.03.002.4003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		150,13	1
1901	394094	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,21		1
1901	394094		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		45,21	1
1901	394095	1.1.4.1.03.002.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	43,60		1
1901	394095		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		43,60	1
1901	394096	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	293,90		1
1901	394096		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		293,90	1
1901	394097	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	364,94		1
1901	394097		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		364,94	1
1901	394098	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,19		1
1901	394098		1.1.4.1.03.002.4003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,19	1
1901	394099	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.776,35		1
1901	394099		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.776,35	1
1901	394100	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	638,89		1
1901	394100		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		638,89	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1901	394101	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.799,32		1
1901	394101		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		43,46	1
1901	394101		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.755,86	1
1901	394102	1.1.4.1.03.002.4002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	322,61		1
1901	394102		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		322,61	1
1901	394103	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,36		1
1901	394103		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		41,36	1
1901	394104	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,02		1
1901	394104		1.1.4.1.03.002.4003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		38,02	1
1901	394105	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	759,87		1
1901	394105		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		759,87	1
1901	394106	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	526,35		1
1901	394106		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		526,35	1
1901	394107	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	29,68		1
1901	394107		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		29,68	1
1901	394108	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	164,12		1
1901	394108		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		164,12	1
1901	394109	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.024,83		1
1901	394109		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.024,83	1
1901	394110	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,29		1
1901	394110		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,29	1
1901	394111	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	272,25		1
1901	394111		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		272,25	1
1901	394112	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,77		1
1901	394112		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		44,77	1
1901	394113	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	775,00		1
1901	394113		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		775,00	1
1901	394114	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,97		1
1901	394114		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19,97	1
1901	394115	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,22		1
1901	394115		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,22	1
1901	394116	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,15		1
1901	394116		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,15	1
1901	394117	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,50		1
1901	394117		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		35,50	1
1901	394118	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	71,30		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1901	394118		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		71,30	1
1901	394119	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,37		1
1901	394119		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,37	1
1901	394120	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,69		1
1901	394120		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		44,69	1
1901	394121	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,59		1
1901	394121		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,59	1
1901	394122	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,20		1
1901	394122		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,20	1
1901	394123	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,57		1
1901	394123		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,57	1
1901	394124	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	58,02		1
1901	394124		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		58,02	1
1901	394125	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	452,51		1
1901	394125		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		452,51	1
1901	394126	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,19		1
1901	394126		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,19	1
1901	394127	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,56		1
1901	394127		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,56	1
1901	394128	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,75		1
1901	394128		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,75	1
1901	394129	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	75,60		1
1901	394129		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		75,60	1
1901	394130	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	204,58		1
1901	394130		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		204,58	1
1901	394131	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,37		1
1901	394131		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,37	1
1901	394132	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	194,34		1
1901	394132		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		194,34	1
1901	394133	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	54,47		1
1901	394133		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		54,47	1
1901	394134	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	162,51		1
1901	394134		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		162,51	1
1901	394135	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	498,61		1
1901	394135		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		498,61	1
1901	394136	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	381,50		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1901	394136		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		381,50	1	
1901	394137	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	197,38		1	
1901	394137		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		197,38	1	
1901	394138	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	289,01		1	
1901	394138		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		289,01	1	
1901	394139	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	62,08		1	
1901	394139		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		62,08	1	
1901	394140	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,75		1	
1901	394140		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,75	1	
1901	394141	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	246,82		1	
1901	394141		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		246,82	1	
1901	394142	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,63		1	
1901	394142		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,63	1	
1901	394143	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	135,05		1	
1901	394143		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		135,05	1	
1901	394144	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,61		1	
1901	394144		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,61	1	
1901	394145	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,98		1	
1901	394145		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,98	1	
1901	394146	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,41		1	
1901	394146		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		23,41	1	
1901	394147	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	39,45		1	
1901	394147		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		39,45	1	
1901	394148	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,73		1	
1901	394148		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,73	1	
1901	394149	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,27		1	
1901	394149		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,27	1	
1901	394150	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	108,81		1	
1901	394150		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		108,81	1	
1901	394151	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,08		1	
1901	394151		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		38,08	1	
1901	394152	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,05		1	
1901	394152		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		32,05	1	
1901	394153	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	286,16		1	
1901	394153		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		286,16	1	
1901	394154	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	54,88		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1901	394154		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		54,88	1		
1901	394155	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	186,60		1		
1901	394155		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		186,60	1		
1901	394156	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.497,64		1		
1901	394156		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.497,64	1		
1901	394157	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	303,75		1		
1901	394157		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		303,75	1		
1901	394158	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,10		1		
1901	394158		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,10	1		
1901	394159	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	187,48		1		
1901	394159		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		187,48	1		
1901	394160	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	187,48		1		
1901	394160		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		187,48	1		
1901	394161	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,77		1		
1901	394161		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,77	1		
1901	394162	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	51,23		1		
1901	394162		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		51,23	1		
1901	394163	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	122,95		1		
1901	394163		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		122,95	1		
1901	394164	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,81		1		
1901	394164		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,81	1		
1901	394165	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	257,40		1		
1901	394165		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		257,40	1		
1901	394166	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	81,94		1		
1901	394166		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		81,94	1		
1901	394167	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	187,60		1		
1901	394167		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		187,60	1		
1901	394168	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	42,62		1		
1901	394168		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		42,62	1		
1901	394169	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,03		1		
1901	394169		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,03	1		
1901	394170	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,49		1		
1901	394170		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19,49	1		
1901	394171	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	70,94		1		
1901	394171		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		70,94	1		
1901	394172	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	796,00		1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1901	394172		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		796,00	1		
1901	394173	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	109,08		1		
1901	394173		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		109,08	1		
1901	394174	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	88,31		1		
1901	394174		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		88,31	1		
1901	394175	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	339,07		1		
1901	394175		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		339,07	1		
1901	394176	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	339,07		1		
1901	394176		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		339,07	1		
1901	394177	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,98		1		
1901	394177		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		25,98	1		
1901	394178	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,20		1		
1901	394178		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		25,20	1		
1901	394179	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	323,02		1		
1901	394179		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		323,02	1		
1901	394180	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,18		1		
1901	394180		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,18	1		
1901	394181	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,73		1		
1901	394181		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,73	1		
1901	394182	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	136,23		1		
1901	394182		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		136,23	1		
1901	394183	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,00		1		
1901	394183		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		38,00	1		
1901	394184	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	851,25		1		
1901	394184		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		851,25	1		
1901	394185	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,34		1		
1901	394185		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,34	1		
1901	394186	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,16		1		
1901	394186		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,16	1		
1901	394187	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,32		1		
1901	394187		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		35,32	1		
1901	394188	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,35		1		
1901	394188		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,35	1		
1901	394189	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,35		1		
1901	394189		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,35	1		
1901	394190	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	22,95		1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1901	394190		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		22,95	1
1901	394191	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	96,53		1
1901	394191		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		96,53	1
1901	394192	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09		1
1901	394192		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09	1
1901	394193	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,52		1
1901	394193		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,52	1
1901	394194	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,94		1
1901	394194		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,94	1
1901	394195	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	50,74		1
1901	394195		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		50,74	1
1901	394196	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,97		1
1901	394196		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,97	1
1901	394197	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	29,73		1
1901	394197		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		29,73	1
1901	394198	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,73		1
1901	394198		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,73	1
1901	394199	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	222,57		1
1901	394199		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		222,57	1
1901	394200	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,97		1
1901	394200		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,97	1
1901	394201	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	95,28		1
1901	394201		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		95,28	1
1901	394202	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	163,82		1
1901	394202		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		163,82	1
1901	394203	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	233,64		1
1901	394203		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		233,64	1
1901	394204	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	111,03		1
1901	394204		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		111,03	1
1901	394205	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,44		1
1901	394205		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,44	1
1901	394206	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,50		1
1901	394206		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,50	1
1901	394207	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,65		1
1901	394207		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		23,65	1
1901	394208	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,46		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1901	394208		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,46	1
1901	394209	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,18		1
1901	394209		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,18	1
1901	394210	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,31		1
1901	394210		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,31	1
1901	394211	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	92,00		1
1901	394211		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		92,00	1
1901	394212	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	202,23		1
1901	394212		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		202,23	1
1901	394213	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,94		1
1901	394213		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,94	1
1901	394214	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,94		1
1901	394214		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,94	1
1901	394215	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,73		1
1901	394215		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,73	1
1901	394216	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,41		1
1901	394216		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,41	1
1901	394217	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,42		1
1901	394217		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,42	1
1901	394218	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,67		1
1901	394218		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,67	1
1901	394219	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,44		1
1901	394219		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,44	1
1901	394220	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,31		1
1901	394220		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,31	1
1901	394221	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	185,34		1
1901	394221		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		185,34	1
1901	394222	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	47,29		1
1901	394222		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		47,29	1
1904	395354	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1651	255,00		1
1904	395354		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1651		255,00	1
1904	395355	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1652	255,00		1
1904	395355		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1652		255,00	1
1904	395356	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1653			
1904	395356		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1653			
1904	395357	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1654			
1904	395357		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1654			
1904	395358	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1655			
1904	395358		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1655			
1904	395359	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1656			
1904	395359		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1656			
1904	395360	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1657			
1904	395360		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1657			
1904	395361	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1658			
1904	395361		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1658			
1904	395362	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1659			
1904	395362		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1659			
1904	395363	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1660			
1904	395363		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1660			
1904	395364	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1661			
1904	395364		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1661			
1904	395365	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1662			
1904	395365		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1662			
1904	395366	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1663			
1904	395366		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1663			
1904	395367	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1664			
1904	395367		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1664			
1904	395368	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1665			

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1904	395368		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1665		255,00	1
1904	395369	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1666	255,00		1
1904	395369		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1666		255,00	1
1904	395370	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1667	255,00		1
1904	395370		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1667		255,00	1
1904	395371	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1668	255,00		1
1904	395371		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1668		255,00	1
1904	395372	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1669	255,00		1
1904	395372		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1669		255,00	1
1904	395373	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1670	255,00		1
1904	395373		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1670		255,00	1
1904	395374	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1671	255,00		1
1904	395374		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1671		255,00	1
1904	395375	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1672	255,00		1
1904	395375		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1672		255,00	1
1904	395376	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1673	255,00		1
1904	395376		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1673		255,00	1
1904	395377	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1674	255,00		1
1904	395377		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1674		255,00	1
1904	395378	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1675	255,00		1
1904	395378		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1675		255,00	1
1904	395379	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1676	255,00		1
1904	395379		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1676		255,00	1
1904	395380	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1677	255,00		1
1904	395380		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1677			
1904	395381	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1678			
1904	395381		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1678			
1904	395382	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1679			
1904	395382		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1679			
1904	395383	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1680			
1904	395383		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1680			
1904	395384	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1681			
1904	395384		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1681			
1904	395385	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1682			
1904	395385		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1682			
1904	395386	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1683			
1904	395386		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1683			
1904	395387	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1684			
1904	395387		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1684			
1904	395388	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1685			
1904	395388		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1685			
1904	395389	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1686			
1904	395389		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1686			
1904	395390	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1687			
1904	395390		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1687			
1904	395391	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1688			
1904	395391		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1688			
1904	395392	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
				1689			
1904	395392		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
				1689			

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1904	395393	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1690	255,00		1
1904	395393		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1690		255,00	1
1904	395394	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1691	255,00		1
1904	395394		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1691		255,00	1
1904	395395	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1692	255,00		1
1904	395395		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1692		255,00	1
1904	395396	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1693	255,00		1
1904	395396		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1693		255,00	1
1904	395397	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1694	255,00		1
1904	395397		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1694		255,00	1
1904	395398	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1695	255,00		1
1904	395398		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1695		255,00	1
1904	395399	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1696	255,00		1
1904	395399		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1696		255,00	1
1904	395400	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1697	255,00		1
1904	395400		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1697		255,00	1
1904	395401	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1698	255,00		1
1904	395401		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1698		255,00	1
1904	395402	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1699	255,00		1
1904	395402		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1699		255,00	1
1904	395403	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1700	255,00		1
1904	395403		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1700		255,00	1
1904	395404	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1701	255,00		1
1904	395404		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1701		255,00	1
1904	395405	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	255,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1702			
1904	395405		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
1904	395406	1.9.1.1.06.001.4003		1702 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
1904	395406		1.2.3.1.01.003.4004	1703 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
1904	395407	1.9.1.1.06.001.4003		1703 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
1904	395407		1.2.3.1.01.003.4004	1704 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
1904	395408	1.9.1.1.06.001.4003		1704 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
1904	395408		1.2.3.1.01.003.4004	1705 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
1904	395409	1.9.1.1.06.001.4003		1705 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
1904	395409		1.2.3.1.01.003.4004	1706 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
1904	395410	1.9.1.1.06.001.4003		1706 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
1904	395410		1.2.3.1.01.003.4004	1707 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
1904	395411	1.9.1.1.06.001.4003		1707 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
1904	395411		1.2.3.1.01.003.4004	1708 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
1904	395412	1.9.1.1.06.001.4003		1708 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
1904	395412		1.2.3.1.01.003.4004	1709 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
1904	395413	1.9.1.1.06.001.4003		1709 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	255,00		1
1904	395413		1.2.3.1.01.003.4004	1710 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		255,00	1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1710 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	561,18		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1.346,82		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	76,32		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	89,79		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	89,79		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	112,24		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	89,79		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	426,49		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	298,54		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	216,98		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	149,65		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	74,08		1
1913	395426	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2021	22.153,18		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	330,04		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	529,18		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	317,50		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	265,91		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	265,91		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	198,88		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	98,77		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	38,88		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	159,55		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	64,58		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	201,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	352,79		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	63,90		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	737,16		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	554,62		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	554,62		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	265,91		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	326,70		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	531,82		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	345,16		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	314,26		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	157,19		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	144,35		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	81,04		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	64,36		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	56,10		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	39,51		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	38,75		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	38,75		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	465,30		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	416,59		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	113,96		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	82,05		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	1.474,06		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	261,36		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	159,55		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	354,55		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	98,77		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2021	60,78		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2021	839,98		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	550,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	550,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1.100,00		1
1913	395426	4.1.1.1.04.001.4010		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	2.100,00		1
1913	395426	4.1.1.1.04.001.4010		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	1.050,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	10.000,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.200,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	400,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	200,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.500,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.200,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	12.000,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	10.000,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	120,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	400,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.600,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	287,57		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	0,41		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	19,92		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	12,71		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	3,76		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	2,74		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	0,56		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	39,13		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	12,03		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	10,73		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	5,80		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	2,96		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	85,78		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	17,84		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	3,33		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	3,13		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	3,13		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	2,82		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	2,64		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	32,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	24,63		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	22,49		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	21,11		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	10,69		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	5,69		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	5,54		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	166,24		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	56,43		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	42,60		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	10,56		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1,59		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1,58		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	215,99		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	2,81		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	2,73		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	38,38		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	38,32		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	37,40		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	19,05		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	5,91		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	2,74		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	380,96		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	88,98		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	39,89		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	21,11		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	18,49		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	18,48		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	18,40		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	13,18		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1,78		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1,56		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	258,66		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	1.736,04		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	351,67		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	2.428,94		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.857,99		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	448,94		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	673,41		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.346,82		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.599,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	448,94		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	646,45		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.795,76		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	224,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	381,86		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	225,26		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	197,54		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	39,51		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	113,96		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	87,44		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	39,51		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	12.399,18		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	4.505,03		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.454,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.279,27		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.748,82		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.580,57		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	992,75		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	609,78		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	436,10		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	261,36		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	177,28		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	139,39		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	416,59		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	414,19		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	39,51		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	31.611,53		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	15.954,87		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	4.141,90		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.291,58		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.194,12		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	265,91		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	18.963,50		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	12.229,03		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	12.195,60		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	7.637,06		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.903,18		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	810,41		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	790,15		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	790,14		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	558,78		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	345,16		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	331,47		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	99,02		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	8.722,00		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	7.055,73		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	5.227,12		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	5.227,12		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	5.227,12		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.279,27		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.595,66		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	197,54		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	354,55		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	106,37		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	98,77		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.701,35		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.570,87		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	797,73		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	261,36		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	129,60		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	127,81		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	122,70		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	31.913,36		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	9.211,80		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.629,46		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.887,06		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	948,19		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	715,57		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	619,98		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	611,45		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	144,95		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	144,35		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	372,29		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	352,79		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	14.310,99		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	10.636,58		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	7.445,60		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	5.318,29		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	3.950,72		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	3.545,54		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.787,80		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.975,36		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	790,14		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	460,59		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	261,36		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	207,10		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	31.416,71		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	25.744,42		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	11.175,93		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	8.331,99		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	7.091,07		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.591,98		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.556,18		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.127,32		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	688,84		1
1913	395426	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	531,82		1
1913	395426	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2021	507,56		1
1913	395426	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2021	131,52		1
1913	395426	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2021	3.027,14		1
1913	395426	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2021	1.033,64		1
1913	395426	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2021	6.905,71		1
1913	395426	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 03/2021	20.717,13		1
1913	395426	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2021	1.009,04		1
1913	395426	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2021	344,55		1
1913	395426	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2021	8.545,25		1
1913	395426		1.1.3.1.01.001.4003	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2021		3.150,00	1
1913	395426		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2021		26.899,38	1
1913	395426		1.1.3.1.01.001.4000	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2021		627,71	1
1913	395426		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2021		21.320,29	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		250,85	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		213,11	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		187,90	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		39,60	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		39,60	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		39,60	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		8,63	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1,69	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		141,31	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		131,24	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		25,41	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.579,01	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		625,97	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		513,80	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		348,56	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.103,16	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		242,90	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		207,83	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		86,80	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		34,28	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		13,53	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		9,90	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		19,80	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		17,87	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		39,60	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		17,87	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		933,91	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		885,87	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		409,49	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		85,24	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		72,60	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		9,90	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2.208,82	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		450,37	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		57,44	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		330,69	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		259,71	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		255,08	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		219,49	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		167,63	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		150,00	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		98,76	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		61,71	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		34,68	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		9,90	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		75,00	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		72,60	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		72,60	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1,69	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2.469,31	1
1913	395426		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2021		1,61	1
1913	395426		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2021		2,70	1
1913	395426		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2021		12,88	1
1913	395426		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2021		102,00	1
1913	395426		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2021		663,86	1
1913	395426		2.1.1.1.01.004.4004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2021		53,18	1
1913	395426		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2021		365,89	1
1913	395426		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2021		40.862,71	1
1913	395426		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2021		47,92	1
1913	395426		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2021		2.615,74	1
1913	395426		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2021		1.778,01	1
1913	395426		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2021		52.478,89	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		23,72	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		4,97	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		47,44	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		112,67	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		64,44	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		59,64	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		5,93	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		11,86	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		160,08	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		106,74	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		24,85	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		40,10	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		24,85	1
1913	395426		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021		109,34	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 03/2021		52,61	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2021		7,20	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 03/2021		43,05	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		45,13	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2021		5,52	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2021		6,97	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2021		15,52	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2021		3,63	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2021		23,36	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2021		80,37	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2021		4,76	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2021		2,53	1
1913	395426		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2021		4.744,60	1
1913	395426		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2021		369.992,35	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		77,76	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		111,73	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		47,41	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2021		172,00	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		69,75	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		115,84	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		349,07	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		23,70	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		127,81	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		35,56	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		68,38	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		99,27	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		41,33	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		47,41	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		118,52	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		136,76	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		588,93	1
1913	395426		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		47,41	1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	178,59		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	135,78		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.570,67		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	386,31		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	3.104,80		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	3.012,00		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.553,85		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.187,53		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	929,88		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	627,75		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	506,22		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	300,64		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	3.456,90		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	247,96		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	450,50		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	891,69		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	747,86		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	459,10		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	299,49		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	270,59		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	231,73		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.509,80		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.122,81		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.953,01		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.904,23		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.012,44		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	889,17		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	824,68		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	251,57		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	199,78		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	135,78		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.353,28		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.124,15		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	901,49		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	822,75		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	707,37		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	516,90		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	457,01		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	443,48		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.344,43		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.003,58		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	918,72		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	312,49		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	258,05		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	264,75		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	119,70		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	14,39		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	208,33		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	95,82		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	81,00		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	80,29		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	79,77		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	74,40		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	72,12		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	66,28		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	56,59		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	21,18		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	19,84		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	320,52		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	205,65		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	156,24		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	152,34		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	87,76		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	71,34		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	45,70		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	45,25		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	40,50		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	27,99		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	23,96		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	21,30		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	20,65		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	18,54		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	15,98		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	13,58		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	10,86		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	10,86		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	311,58		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	240,95		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	50,22		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	48,68		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	33,59		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	24,58		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	13,83		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	226,44		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	144,71		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	128,28		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	127,18		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	96,16		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	73,50		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	53,87		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	36,56		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	31,90		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	31,58		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	30,90		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	26,82		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	331,15		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	321,35		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	276,56		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	119,85		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	108,00		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	107,58		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	107,05		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	75,45		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	57,18		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	49,32		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	36,73		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	35,49		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	28,46		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	25,00		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	21,65		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	14,29		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	372,70		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	198,09		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	161,00		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	124,31		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	98,00		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	89,93		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	88,06		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	41,36		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	36,04		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	20,13		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	13,58		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	169,82		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	120,79		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	108,27		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	94,84		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	65,97		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	65,82		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	27,47		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	24,05		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	248,38		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	141,64		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	95,01		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	71,13		1
1916	395616	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	59,83		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	169,72		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	179,93		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	419,84		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	266,28		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	714,79		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	943,16		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	4.139,36		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	343,36		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.589,82		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	3.894,55		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	169,72		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	616,51		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	997,13		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.604,10		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	4.006,52		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.496,22		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.498,13		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.830,48		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.224,96		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	335,29		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	398,71		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.338,10		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.202,00		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.185,56		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	828,56		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	394,70		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	349,88		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	172,85		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.809,10		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.770,51		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.100,73		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	571,19		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	565,73		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	355,71		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	307,29		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.476,08		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.012,51		1	
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.603,45		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	673,35		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	608,45		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	4.658,89		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.349,89		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.197,80		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.096,89		1
1916	395616	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	4.016,75		1
1916	395616	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021	51,13		1
1916	395616	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	2.642,97		1
1916	395616		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021		9,04	1
1916	395616		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		539,96	1
1916	395616		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		547,94	1
1916	395616		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021		42,09	1
1916	395616		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		202,54	1
1916	395616		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		191,14	1
1916	395616		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		84,05	1
1916	395616		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		12,05	1
1916	395616		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		98,20	1
1916	395616		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		31,71	1
1916	395616		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		323,50	1
1916	395616		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		611,88	1
1916	395616		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 03/2021		42.781,56	1
1916	395616		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		60.484,55	1
1916	395616		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021		3.422,61	1
1916	395616		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		4.838,78	1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	440,72		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	769,71		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	327,09		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	287,79		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	256,75		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.891,85		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.038,68		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	717,94		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	362,18		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	865,44		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.169,13		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.388,29		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.980,69		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	187,41		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	9,04		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	485,97		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.876,42		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	275,45		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	257,43		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	163,86		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	107,49		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	107,49		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	3.443,52		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.358,47		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	867,53		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	789,84		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	610,58		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	218,88		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.448,15		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	1.345,39		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	68,06		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.039,46		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.082,06		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	963,43		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	458,73		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	259,09		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	184,14		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	881,97		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	357,72		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	332,30		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	319,08		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.883,56		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.493,23		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.339,49		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.042,13		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	860,90		1
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	513,62		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1922	396192	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	230,15		1
1922	396192	1.9.1.1.09.001.4003		F012 - FOLHA - PIS 03/2021	5.051,24		1
1922	396192		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2021		1.345,39	1
1922	396192		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2021		77,10	1
1922	396192		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021		40.935,81	1
1922	396192		2.9.1.1.09.001.4003	F012 - FOLHA - PIS 03/2021		5.051,24	1
1923	396241	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1923	396241		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1923	396253	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13821	160,30		1
1923	396253		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13821		160,30	1
1923	396282	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16585	665,50		1
1923	396282		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16585		665,50	1
1923	396341	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 03/2021	5.254,31		1
1923	396341	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 03/2021	45.196,78		1
1923	396341	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 03/2021	4.058,92		1
1923	396341		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 03/2021		54.510,01	1
1923	396368	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24111	31,71		1
1923	396368		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24111		31,71	1
1923	396609	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20210004.00419 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17889	9.736,77		1
1923	396609		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00419 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17889		8.782,87	1
1923	396609		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17889		459,65	1
1923	396609		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17889		494,25	1
1923	396610	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20210004.00419 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17890	5.896,42		1
1923	396610		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00419 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17890		5.318,75	1
1923	396610		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17890		278,36	1
1923	396610		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17890		299,31	1
1923	396611	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00468 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 24221	5.322,99		1
1923	396611		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00468 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 24221		5.071,70	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1923	396611		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24221		251,29	1
1923	396612	2.1.1.1.01.001.4001		EDOC 20210004.00589 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DE 102 COLAB-MARÇO/2021	370.620,06		1
1923	396612		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00589 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DE 102 COLAB-MARÇO/2021		370.620,06	1
1923	396613	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20210004.0481 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 24111	602,40		1
1923	396613		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.0481 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 24111		602,40	1
1923	396614	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20210004.00505 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 927186	400,00		1
1923	396614		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00505 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 927186		400,00	1
1923	396644	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	24,15		1
1923	396644		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		24,15	1
1923	396704	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	390.826,79		1
1923	396704		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		390.826,79	1
1923	396705	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	463,86		1
1923	396705		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		463,86	1
1926	396765	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 03/2021	54.986,20		1
1926	396765	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 03/2021	3.281,86		1
1926	396765	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 03/2021	28.223,00		1
1926	396765	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 03/2021	45.911,36		1
1926	396765	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 03/2021	107.229,70		1
1926	396765	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 03/2021	45.196,78		1
1926	396765	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 03/2021	5.254,31		1
1926	396765	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 03/2021	4.058,92		1
1926	396765	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. REF DESPESA EXEC. PATRIMONIO - 03/2021	15.300,00		1
1926	396765	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 03/2021	259.973,23		1
1926	396765	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 03/2021	604.284,63		1
1926	396765	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 03/2021	427,00		1
1926	396765	3.1.5.1.03.003.4000		TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 03/2021	149,64		1
1926	396765	3.1.5.1.03.008.4001		TRANSF. RECEITAS HCN P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 03/2021	751,32		1
1926	396765		3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HDS REF -03/2021		1.174.126,99	1
1926	396765		2.1.1.1.02.002.4001	TRANSF. REC. EVENTOS HCN P/ SUBV REALIZAR CPC 07 - 03/2021		751,32	1
1926	396765		2.1.1.1.02.002.4001	TRANSF. REC DOAÇ HCN P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 03/2021		149,64	1
Total do dia:					3.111.263,28	3.111.263,28	
Total da Empresa:					23.018.264,36	23.018.264,36	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

Total Geral:	23.018.264,36	23.018.264,36
--------------	---------------	---------------

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
01/03/2021	1898	4	0,00	1.393,77	-1.383,77 C	CHEQUE COMPENSADO 0055 BCO ITAU C/C 31900-5 PAGTO SAL. KELLY CRISTINA CARVALHO DE MORAIS E-DOC 365
	1923	396194	0,00	3,90	-1.387,67 C	TAR DOC SISPA
	1923	396195	0,00	3,90	-1.391,57 C	TAR DOC SISPA
	1923	396196	0,00	11,70	-1.403,27 C	TAR DOC SISPA
	1923	396376	0,00	1.000,00	-2.403,27 C	PROC 339 - PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5299
	1923	396377	0,00	899,00	-3.302,27 C	PROC 338 - PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5304
	1923	396378	0,00	308,01	-3.610,28 C	E-DOC 20210004.00334 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4478
	1923	396379	0,00	5.150,92	-8.761,20 C	8 E-DOC 267 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000426347
	1923	396380	0,00	56,00	-8.817,20 C	8 E-DOC 241 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 30742
	1923	396381	0,00	2.416,87	-11.234,07 C	E-DOC 20210004.00327 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20210004.00327
	1923	396382	0,00	26,35	-11.260,42 C	PROC 361 - PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000259525
	1923	396383	0,00	42,95	-11.303,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5201
	1923	396701	0,31	0,00	-11.303,06 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396703	1.412,58	0,00	-9.890,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396743	9.900,48	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
02/03/2021	1923	396197	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1923	396198	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPA
	1923	396199	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPA
	1923	396200	0,00	179,00	-184,60 C	TAR CTA EMP MENSAL 02/21
	1923	396384	0,00	1.501,60	-1.686,20 C	8 PROC 343 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3987
	1923	396385	0,00	242,60	-1.928,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 53
	1923	396386	0,00	5.071,70	-7.000,50 C	8 E-DOC 247 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 24026
	1923	396387	0,00	242,60	-7.243,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 46
	1923	396388	0,00	2.613,07	-9.856,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 02286
	1923	396389	0,00	86.195,16	-96.051,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 957
	1923	396390	0,00	127,80	-96.179,13 C	PROC 321 - PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 43729
	1923	396391	0,00	852,20	-97.031,33 C	PROC 270 - PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1693
	1923	396698	0,04	0,00	-97.031,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396700	193,89	0,00	-96.837,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396741	96.847,40	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
03/03/2021	1923	396201	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1923	396392	0,00	510,20	-504,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 23543
	1923	396393	0,00	53.327,87	-53.831,97 C	EDOC 20210004.00258 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1901
	1923	396739	53.838,84	0,00	6,87 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
04/03/2021	1923	396202	0,00	3,90	2,97 D	TAR DOC SISPA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	1923	396203	0,00	3,90	-0,93 C	TAR DOC SISPAG
	1923	396394	0,00	3.205,11	-3.206,04 C	EDOC 20210004.00348 - PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1527
	1923	396395	0,00	341,37	-3.547,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP- 1913
	1923	396648	1.185.958,35	0,00	1.182.410,94 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396680	3.760.228,35	0,00	4.942.639,29 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396697	10,86	0,00	4.942.650,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396735	0,00	7.597.752,00	-2.655.101,85 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1923	396738	416.622,89	0,00	-2.238.478,96 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396748	1.063.495,51	0,00	-1.174.983,45 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396753	1.174.993,45	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/03/2021	1923	396204	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1923	396205	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1923	396206	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	1923	396396	0,00	169,45	-178,95 C	EDOC 20210004.00324 - PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 49469
	1923	396397	0,00	661,12	-840,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1157958
	1923	396398	0,00	69,00	-909,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 145337
	1923	396399	0,00	41.784,71	-42.693,78 C	36 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL FEV21
	1923	396400	0,00	529,20	-43.222,98 C	EDOC 20210004.00318 - PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 58319
	1923	396401	0,00	1.944,40	-45.167,38 C	EDOC 20210004.00336 - PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 13488
	1923	396402	0,00	7.668,69	-52.836,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2021/91
	1923	396696	18,51	0,00	-52.817,56 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396733	52.827,56	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/03/2021	1923	396207	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396208	0,00	15,60	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	1923	396209	0,00	3,90	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	1923	396403	0,00	5.869,31	-5.882,71 C	E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20210004.00401
	1923	396404	0,00	7.110,00	-12.992,71 C	8 EDOC 20210004.0374 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 43763
	1923	396405	0,00	540,00	-13.532,71 C	8 PROC 400 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1395744
	1923	396406	0,00	18,25	-13.550,96 C	EDOC 20210004.00368 - PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 8772
	1923	396407	0,00	1.500,00	-15.050,96 C	8 EDOC 2021000400379 PAGTO DÉB C/C 7-MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA- 85881
	1923	396408	0,00	12,20	-15.063,16 C	E-DOC 20210004.00369 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 8777
	1923	396409	0,00	3.307,80	-18.370,96 C	8 E-DOC 366 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 109499
	1923	396695	23,18	0,00	-18.347,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396731	18.357,78	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/03/2021	1923	396210	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	1923	396211	96,67	0,00	102,77 D	REEMBOLSO DE RESCISÃO A MAIOR - COLAB TAINA MOTA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
09/03/2021	1923	396410	0,00	20.750,00	-20.647,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COMFORT EPI LTDA-4186
	1923	396729	20.750,02	0,00	102,79 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/03/2021	1923	396212	0,00	3,90	98,89 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396213	0,00	15,60	83,29 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396214	0,00	3,90	79,39 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396242	30.271,68	0,00	30.351,07 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1923	396411	0,00	53,18	30.297,89 D	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 02/21
	1923	396412	0,00	166,96	30.130,93 D	PAGTO DÉB C/C 7-NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 30199
	1923	396413	0,00	264,62	29.866,31 D	8 PROC 403 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 3001726
	1923	396414	0,00	293,00	29.573,31 D	EDOC 2021000400386 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-111469
	1923	396415	0,00	1,74	29.571,57 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-385
	1923	396416	0,00	3,05	29.568,52 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4446
	1923	396417	0,00	4,21	29.564,31 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4447
	1923	396418	0,00	6,95	29.557,36 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9884
	1923	396419	0,00	11,54	29.545,82 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-585777
	1923	396420	0,00	17,74	29.528,08 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 22935
	1923	396421	0,00	19,09	29.508,99 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-585769
	1923	396422	0,00	23,62	29.485,37 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-112
	1923	396423	0,00	35,45	29.449,92 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-131081
	1923	396424	0,00	36,80	29.413,12 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1552
	1923	396425	0,00	58,49	29.354,63 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-585773
	1923	396426	0,00	66,88	29.287,75 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-736
	1923	396427	0,00	151,05	29.136,70 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2242
	1923	396428	0,00	182,00	28.954,70 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2605
	1923	396429	0,00	216,75	28.737,95 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1485
	1923	396430	0,00	233,16	28.504,79 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-46
	1923	396431	0,00	275,13	28.229,66 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17760
	1923	396432	0,00	438,09	27.791,57 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17746
	1923	396433	0,00	449,25	27.342,32 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2021/33
	1923	396434	0,00	584,46	26.757,86 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 1156
	1923	396435	0,00	1.657,12	25.100,74 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 1157
	1923	396436	0,00	3.236,90	21.863,84 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1889
	1923	396437	0,00	74,48	21.789,36 D	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 02/21

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
10/03/2021	1923	396438	0,00	590,20	21.199,16 D	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASS 02/21
	1923	396439	0,00	73,79	21.125,37 D	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 02/21
	1923	396440	0,00	73,92	21.051,45 D	E-DOC 20210004.00381 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 10068
	1923	396441	0,00	16.692,67	4.358,78 D	8 E-DOC 402 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 20865
	1923	396667	0,00	30.341,82	-25.983,04 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1923	396727	25.993,04	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
11/03/2021	1923	396442	0,00	2.879,25	-2.869,25 C	E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 2021000400401
	1923	396692	0,90	0,00	-2.868,35 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396694	2.878,35	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/03/2021	1923	396215	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1923	396216	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPA
	1923	396217	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPA
	1923	396443	0,00	346,50	-352,10 C	8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16404
	1923	396444	0,00	8.571,26	-8.923,36 C	8 PROC 2021000400426 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2540
	1923	396445	0,00	357,50	-9.280,86 C	8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16443
	1923	396446	0,00	302,50	-9.583,36 C	8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16453
	1923	396447	0,00	297,00	-9.880,36 C	8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16366
	1923	396448	0,00	759,87	-10.640,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 37250
	1923	396449	0,00	768,66	-11.408,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 2021267
	1923	396666	2.777,73	0,00	-8.631,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396676	4.994,16	0,00	-3.637,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396677	0,09	0,00	-3.636,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396689	3.645,73	0,00	8,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396690	1,18	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/03/2021	1923	396218	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1923	396450	0,00	6.548,72	-6.546,52 C	E-DOC 20210004.00457 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 11661
	1923	396451	0,00	797,94	-7.344,46 C	8 EDOC 20210004.00458 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- ANUIDADE 2021
	1923	396452	0,00	210,90	-7.555,36 C	8 PROC 20210004.00437 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 7162
	1923	396453	0,00	3.829,35	-11.384,71 C	E-DOC 20210004.01370 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 10831
	1923	396454	0,00	139,00	-11.523,71 C	8 EDOC 20210004.00458 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- 20210004.00458
	1923	396455	0,00	3.458,00	-14.981,71 C	E-DOC 20210004.00417 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2677
	1923	396456	0,00	122,00	-15.103,71 C	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
						PRIV GOIA- MENS ASSO 02/21
15/03/2021	1923	396663	0,06	0,00	-15.103,65 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396665	15.113,65	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/03/2021	1923	396219	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396457	0,00	198,00	-191,90 C	E-DOC 20210004.00445 PAGTO DÉB C/C 7-PROTEGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA- 2
	1923	396662	201,90	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/03/2021	1923	396220	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396458	0,00	114,10	-108,00 C	E-DOC 20210004.00494 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COMPL 03/21
	1923	396459	0,00	1.220,00	-1.328,00 C	8 EDOC 20210004.00443 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25973
	1923	396460	0,00	162,00	-1.490,00 C	PAGTO DÉB C/C 9-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 26890
	1923	396461	0,00	1.044,39	-2.534,39 C	E-DOC 20210004.00440 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1308172
	1923	396659	0,01	0,00	-2.534,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396661	2.544,38	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/03/2021	1923	396221	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	1923	396462	0,00	2.180,27	-2.174,17 C	E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20210004-00401
	1923	396463	0,00	68.666,92	-70.841,09 C	E-DOC 20210002.00544 PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- RATEIO 02/21
	1923	396464	0,00	18.920,00	-89.761,09 C	E-DOC 20210004.00441 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 925480
	1923	396721	90.053,70	0,00	292,61 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396760	0,00	282,61	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
19/03/2021	1923	396222	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396223	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1923	396224	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1923	396225	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	1923	396226	0,00	3,90	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	1923	396227	0,00	3,90	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	1923	396243	0,00	16.386,47	-16.403,77 C	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1923	396465	0,00	74,40	-16.478,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3830
	1923	396466	0,00	140,48	-16.618,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2242
	1923	396467	0,00	201,58	-16.820,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1485
	1923	396468	0,00	251,29	-17.071,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23827
	1923	396469	0,00	255,87	-17.327,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17760
	1923	396470	0,00	323,41	-17.650,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-593
	1923	396471	0,00	407,42	-18.058,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17746
	1923	396472	0,00	417,80	-18.476,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2021/33
	1923	396473	0,00	827,07	-19.303,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20039
	1923	396474	0,00	905,91	-20.209,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D - 1156
	1923	396475	0,00	2.568,53	-22.777,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS -

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
						SERV TERC PJ- D-1157
19/03/2021	1923	396476	0,00	3.010,32	-25.787,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1889
	1923	396477	0,00	40,13	-25.827,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-736
	1923	396478	0,00	42,00	-25.869,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2526/2021
	1923	396479	0,00	66,00	-25.935,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2543/2021
	1923	396480	0,00	78,00	-26.013,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2559/2021
	1923	396481	0,00	93,60	-26.107,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2523/2021
	1923	396482	0,00	100,80	-26.208,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2520/2021
	1923	396483	0,00	118,80	-26.327,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2534/2021
	1923	396484	0,00	118,80	-26.445,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2547/2021
	1923	396485	0,00	123,95	-26.569,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2554/2021
	1923	396486	0,00	128,10	-26.698,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2515/2021
	1923	396487	0,00	136,80	-26.834,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2568/2021
	1923	396488	0,00	139,90	-26.974,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-46
	1923	396489	0,00	223,20	-27.197,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2563/2021
	1923	396490	0,00	417,06	-27.614,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2538/2021
	1923	396491	0,00	700,77	-28.315,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2530/2021
	1923	396492	0,00	808,39	-29.124,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2550/2021
	1923	396493	0,00	8,69	-29.132,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-736
	1923	396494	0,00	9,10	-29.141,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2527/2021
	1923	396495	0,00	14,30	-29.156,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2542/2021
	1923	396496	0,00	16,90	-29.173,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2558/2021
	1923	396497	0,00	20,28	-29.193,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2524/2021
	1923	396498	0,00	21,84	-29.215,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2518/2021
	1923	396499	0,00	25,74	-29.241,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2546/2021
	1923	396500	0,00	25,74	-29.266,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2535/2021
	1923	396501	0,00	26,86	-29.293,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2555/2021
	1923	396502	0,00	27,76	-29.321,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2516/2021
	1923	396503	0,00	29,64	-29.351,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2567/2021
	1923	396504	0,00	30,31	-29.381,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-46
	1923	396505	0,00	48,36	-29.429,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2564/2021
	1923	396506	0,00	90,36	-29.520,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2539/2021
	1923	396507	0,00	151,83	-29.671,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2532/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
19/03/2021	1923	396508	0,00	175,15	-29.847,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2552/2021
	1923	396509	0,00	22.200,00	-52.047,01 C	E-DOC 20210004.00486 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4280
	1923	396510	0,00	234,84	-52.281,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2569/2021
	1923	396511	0,00	1.327,90	-53.609,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2584/2021
	1923	396512	0,00	2.845,50	-56.455,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2600/2021
	1923	396513	0,00	3.831,94	-60.287,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2580/2021
	1923	396514	0,00	3.983,70	-64.270,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2612/2021
	1923	396515	0,00	4.589,46	-68.860,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2576/2021
	1923	396516	0,00	5.083,96	-73.944,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2624/2021
	1923	396517	0,00	5.577,18	-79.521,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2608/2021
	1923	396518	0,00	6.411,86	-85.933,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2592/2021
	1923	396519	0,00	13.530,85	-99.464,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2596/2021
	1923	396520	0,00	14.142,70	-113.606,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2604/2021
	1923	396521	0,00	29.750,56	-143.357,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2616/2021
	1923	396522	0,00	2.998,00	-146.355,46 C	EDOC 2021000400455 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5237
	1923	396523	0,00	1.185,60	-147.541,06 C	EDOC 2021000400454 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 35310
	1923	396524	0,00	110,00	-147.651,06 C	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1693
	1923	396525	0,00	11.287,46	-158.938,52 C	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 957
	1923	396526	0,00	4.191,87	-163.130,39 C	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1901
	1923	396527	0,00	3.038,06	-166.168,45 C	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1157
	1923	396528	0,00	314,48	-166.482,93 C	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2021/91
	1923	396529	0,00	452,87	-166.935,80 C	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1527
	1923	396530	0,00	350,00	-167.285,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA- EDOC 20210004.00446
	1923	396531	0,00	61,75	-167.347,55 C	EDOC 2021000400433 PAGTO DÉB C/C 7-AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP- 45384
	1923	396532	0,00	2.394,00	-169.741,55 C	8 EDOC 20210004.00436 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 146607
	1923	396533	0,00	54.106,84	-223.848,39 C	EDOC 2021000400500 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF S FL 02/21
19/03/2021	1923	396534	0,00	32.608,49	-256.456,88 C	EDOC 20210004.00477 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/21
	1923	396535	0,00	1.166,99	-257.623,87 C	E-DOC 20210004.00488 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 34901
	1923	396536	0,00	1.403,78	-259.027,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2572/2021
	1923	396537	0,00	3.490,48	-262.518,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2588/2021
	1923	396538	0,00	4.135,46	-266.653,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2620/2021
	1923	396539	0,00	1.295,14	-267.948,73 C	E-DOC 20210004.00429 PAGTO DÉB C/C 7-COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS- 759
	1923	396540	0,00	37.221,00	-305.169,73 C	EDOC 2021000400518 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3977
	1923	396541	0,00	24,00	-305.193,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3987
	1923	396542	0,00	50,35	-305.244,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-02286
	1923	396543	0,00	61,76	-305.305,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1527
	1923	396544	0,00	81,06	-305.386,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24026
	1923	396545	0,00	82,54	-305.469,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17760
	1923	396546	0,00	104,33	-305.573,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 640
	1923	396547	0,00	131,43	-305.705,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17746
	1923	396548	0,00	134,78	-305.839,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2021/91
	1923	396549	0,00	266,80	-306.106,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20865
	1923	396550	0,00	552,37	-306.659,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1157
	1923	396551	0,00	971,07	-307.630,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1901
	1923	396552	0,00	2,06	-307.632,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-585777
	1923	396553	0,00	6,47	-307.638,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-585769
	1923	396554	0,00	6,91	-307.645,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-585773
	1923	396555	0,00	20,06	-307.665,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 736
	1923	396556	0,00	21,00	-307.686,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2528/2021
	1923	396557	0,00	33,00	-307.719,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2544/2021
	1923	396558	0,00	39,00	-307.758,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2560/2021
	1923	396559	0,00	46,80	-307.805,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2522/2021
	1923	396560	0,00	50,40	-307.855,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2519/2021
	1923	396561	0,00	59,40	-307.915,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2548/2021
	1923	396562	0,00	59,40	-307.974,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2536/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:

10,00D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	1923	396563	0,00	61,98	-308.036,70C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2556/2021
	1923	396564	0,00	64,05	-308.100,75C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2514/2021
	1923	396565	0,00	68,40	-308.169,15C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2566/2021
	1923	396566	0,00	69,95	-308.239,10C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 46
	1923	396567	0,00	111,60	-308.350,70C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2562/2021
	1923	396568	0,00	208,53	-308.559,23C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2540/2021
	1923	396569	0,00	350,38	-308.909,61C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2531/2021
	1923	396570	0,00	404,19	-309.313,80C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2551/2021
	1923	396571	0,00	12,91	-309.326,71C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2980302
	1923	396572	0,00	36,56	-309.363,27C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-585769
	1923	396573	0,00	51,63	-309.414,90C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-585773
	1923	396658	23,87	0,00	-309.391,03C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396718	309.401,03	0,00	10,00D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/03/2021	1923	396228	0,00	3,90	6,10D	TAR DOC SISPAG
	1923	396229	0,00	3,90	2,20D	TAR DOC SISPAG
	1923	396230	0,00	3,90	-1,70C	TAR DOC SISPAG
	1923	396231	0,00	3,90	-5,60C	TAR DOC SISPAG
	1923	396232	751,32	0,00	745,72D	REEMBOLSO CED REF CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS
	1923	396233	1.000,21	0,00	1.745,93D	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE AGIR P/ HDS - COLAB
	1923	396574	0,00	180,00	1.565,93D	E-DOC 20210004.00441 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 925856
	1923	396575	0,00	41,60	1.524,33D	EDOC 2021000400444 PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 49777
	1923	396576	0,00	4.920,00	-3.395,67C	8 E-DOC 473 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 26842
	1923	396577	0,00	3.184,48	-6.580,15C	EDOC 20210004.00480 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592448
	1923	396578	0,00	10.116,78	-16.696,93C	E-DOC 20210004.00478 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592452
	1923	396579	0,00	2.472,26	-19.169,19C	E-DOC 20210004.00476 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592456
	1923	396580	0,00	3.375,00	-22.544,19C	8 EDOC 20210004.00483 PAGTO DÉB C/C 7-INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 6533
	1923	396669	0,00	1.762,89	-24.307,08C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1923	396716	24.317,08	0,00	10,00D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/03/2021	1923	396234	0,00	3,90	6,10D	TAR DOC SISPAG
	1923	396235	0,55	0,00	6,65D	REEMBOLSO DE JUROS REF. CORREIOS PAGO COLAB
	1923	396581	0,00	3.107,00	-3.100,35C	EDOC 0459 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 44302
	1923	396655	0,04	0,00	-3.100,31C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396657	3.110,31	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/03/2021	1923	396582	0,00	6.527,27	-6.517,27C	E-DOC 20210004.00496 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 640

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
24/03/2021	1923	396714	7.901,96	0,00	1.384,69 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396745	0,00	1.374,69	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
25/03/2021	1923	396236	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396583	0,00	675,00	-668,90 C	E-DOC 20210004.00493 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 125480
	1923	396584	0,00	3.485,20	-4.154,10 C	E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20210004/00401
	1923	396585	0,00	3.498,00	-7.652,10 C	EDOC 20210004.00474 PAGTO DÉB C/C 7-VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA - 55715
	1923	396586	0,00	190,00	-7.842,10 C	E-DOC 20210004.00464 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 187446
	1923	396587	0,00	673,55	-8.515,65 C	E-DOC 20210004.00464 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 150117
	1923	396711	8.521,00	0,00	5,35 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/03/2021	1923	396237	0,00	3,90	1,45 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396588	0,00	1.200,00	-1.198,55 C	E-DOC 20210004.00467 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 44380
	1923	396589	0,00	4.242,10	-5.440,65 C	E-DOC 20210004.00542 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 04/21
	1923	396590	0,00	261,60	-5.702,25 C	E-DOC 20210004.00469 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 30336
	1923	396710	5.708,07	0,00	5,82 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/03/2021	1923	396591	0,00	3.271,16	-3.265,34 C	8 E-DOC 20210004.00470 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1311979
	1923	396592	0,00	444,00	-3.709,34 C	E-DOC 20210004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 147900
	1923	396652	0,08	0,00	-3.709,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396654	3.719,26	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/03/2021	1923	396238	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1923	396239	0,00	15,60	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	1923	396240	0,00	3,90	-21,20 C	TAR TED SISPAG
	1923	396593	0,00	86.195,16	-86.216,36 C	E-DOC 20210004.00490 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 978
	1923	396594	0,00	236,00	-86.452,36 C	EDOC 20210004.00504 - PAGTO DÉB C/C 7-AS3 HOSPITALAR LTDA - 808
	1923	396595	0,00	174,30	-86.626,66 C	E-DOC 20210004.00577 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COMPL 04/21
	1923	396596	0,00	888,36	-87.515,02 C	E-DOC 20210004.00472 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1794
	1923	396597	0,00	26,90	-87.541,92 C	E-DOC 20210004.00553 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 263517
	1923	396598	0,00	4.661,38	-92.203,30 C	E-DOC 20210004.00580 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLABORADORES- 00580
	1923	396599	0,00	2.731,48	-94.934,78 C	EDOC 20210004.00519 - PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 111350
	1923	396600	0,00	242,60	-95.177,38 C	E-DOC 20210004.00513 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 57
	1923	396601	0,00	5.135,80	-100.313,18 C	E-DOC 20210004.00482 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000428343
	1923	396602	0,00	1.000,00	-101.313,18 C	EDOC 20210004.00508 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5444

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
30/03/2021	1923	396603	0,00	1.345,39	-102.658,57 C	E-DOC 20210004.00578 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20210004.00482
	1923	396604	0,00	2.098,75	-104.757,32 C	EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB- CI 83022
	1923	396605	0,00	53.327,87	-158.085,19 C	E-DOC 20210004.00471 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1915
	1923	396606	0,00	1.837,00	-159.922,19 C	8 EDOC 20210004.00509 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 1014
	1923	396607	0,00	899,00	-160.821,19 C	E DOC 20210004.00503 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5448
	1923	396608	0,00	850,73	-161.671,92 C	E-DOC 20210004.00529 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20210004.00529
	1923	396706	165.370,44	0,00	3.698,52 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396746	0,00	3.688,52	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
31/03/2021	1923	396241	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAO
	1923	396609	0,00	8.782,87	-8.780,67 C	EDOC 20210004.00419 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17889
	1923	396610	0,00	5.318,75	-14.099,42 C	EDOC 20210004.00419 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17890
	1923	396611	0,00	5.071,70	-19.171,12 C	E-DOC 20210004.00468 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 24221
	1923	396612	0,00	370.620,06	-389.791,18 C	EDOC 20210004.00589 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DE 102 COLAB- MARÇO/2021
	1923	396613	0,00	602,40	-390.393,58 C	EDOC 20210004.0481 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 24111
	1923	396614	0,00	400,00	-390.793,58 C	EDOC 20210004.00505 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 927186
	1923	396704	390.826,79	0,00	33,21 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			8.954.705,24	8.954.682,03	33,21 D	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			8.954.705,24	8.954.682,03	33,21 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
04/03/2021	1923	396623	16.811,97	0,00	16.821,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396624	16.065,62	0,00	32.887,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396643	0,00	357.598,00	-324.710,41 C	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
	1923	396645	102,49	0,00	-324.607,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396646	15.360,71	0,00	-309.247,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396671	164.043,81	0,00	-145.203,40 C	RESGATE DE APLICACAO 31800-7
	1923	396675	15.162,55	0,00	-130.040,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396684	95.152,79	0,00	-34.888,06 C	RESGATE DE APLICACAO 31800-7
	1923	396736	17.176,14	0,00	-17.711,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396757	78,87	0,00	-17.633,05 C	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396759	17.643,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
19/03/2021	1923	396243	16.386,47	0,00	16.396,47 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1923	396668	0,00	16.386,47	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			373.984,47	373.984,47	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			373.984,47	373.984,47	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2021	1923	396618	30.271,68	0,00	30.271,68 D CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-02/2021
10/03/2021	1923	396242	0,00	30.271,68	0,00 D TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			30.271,68	30.271,68	0,00 D <=== Saldo da Conta em 03/2021
			30.271,68	30.271,68	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: 7.759.209,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396651	86,34	0,00	7.759.295,95 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396683	273,72	0,00	7.759.569,67 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396743	0,00	9.900,48	7.749.669,19 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396744	28,01	0,00	7.749.697,20 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396751	77,42	0,00	7.749.774,62 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396756	56,99	0,00	7.749.831,61 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/03/2021	1923	396650	86,35	0,00	7.749.917,96 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396682	273,80	0,00	7.750.191,76 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396741	0,00	96.847,40	7.653.344,36 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396742	27,54	0,00	7.653.371,90 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396750	77,43	0,00	7.653.449,33 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396755	57,01	0,00	7.653.506,34 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/03/2021	1923	396649	86,35	0,00	7.653.592,69 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396681	273,76	0,00	7.653.866,45 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396739	0,00	53.838,84	7.600.027,61 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396740	22,83	0,00	7.600.050,44 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396749	77,44	0,00	7.600.127,88 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396754	57,01	0,00	7.600.184,89 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/03/2021	1923	396647	86,36	0,00	7.600.271,25 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396648	0,00	1.185.958,35	6.414.312,90 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396679	273,84	0,00	6.414.586,74 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396680	0,00	3.760.228,35	2.654.358,39 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396735	7.597.752,00	0,00	10.252.110,39 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1923	396737	20,23	0,00	10.252.130,62 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396738	0,00	416.622,89	9.835.507,73 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396747	77,44	0,00	9.835.585,17 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396748	0,00	1.063.495,51	8.772.089,66 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396752	655,79	0,00	8.772.745,45 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396753	0,00	1.174.993,45	7.597.752,00 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/03/2021	1923	396733	0,00	52.827,56	7.544.924,44 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396734	368,87	0,00	7.545.293,31 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/03/2021	1923	396731	0,00	18.357,78	7.526.935,53 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396732	366,30	0,00	7.527.301,83 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/03/2021	1923	396729	0,00	20.750,02	7.506.551,81 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396730	365,41	0,00	7.506.917,22 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/03/2021	1923	396727	0,00	25.993,04	7.480.924,18 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396728	364,48	0,00	7.481.288,66 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/03/2021	1923	396726	363,21	0,00	7.481.651,87 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/03/2021	1923	396725	363,23	0,00	7.482.015,10 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/03/2021	1923	396724	363,22	0,00	7.482.378,32 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/03/2021	1923	396723	363,22	0,00	7.482.741,54 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/03/2021	1923	396722	363,29	0,00	7.483.104,83 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 7.759.209,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2021	1923	396720	363,30	0,00	7.483.468,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396721	0,00	90.053,70	7.393.414,43 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
19/03/2021	1923	396718	0,00	309.401,03	7.084.013,40 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396719	498,80	0,00	7.084.512,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/03/2021	1923	396716	0,00	24.317,08	7.060.195,12 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396717	477,94	0,00	7.060.673,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/03/2021	1923	396715	476,30	0,00	7.061.149,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/03/2021	1923	396713	476,37	0,00	7.061.625,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396714	0,00	7.901,96	7.053.723,77 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
25/03/2021	1923	396711	0,00	8.521,00	7.045.202,77 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396712	475,90	0,00	7.045.678,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2021	1923	396709	475,33	0,00	7.046.154,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396710	0,00	5.708,07	7.040.445,93 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/03/2021	1923	396708	474,94	0,00	7.040.920,87 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/03/2021	1923	396706	0,00	165.370,44	6.875.550,43 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396707	475,01	0,00	6.876.025,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/03/2021	1923	396704	0,00	390.826,79	6.485.198,65 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1923	396705	463,86	0,00	6.485.662,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			7.608.366,64	8.881.913,74	6.485.662,51 D	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			7.608.366,64	8.881.913,74	6.485.662,51 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: 259.121,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396670	11,94	0,00	259.133,06 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1923	396688	6,93	0,00	259.139,99 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/03/2021	1923	396674	11,94	0,00	259.151,93 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1923	396687	6,92	0,00	259.158,85 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/03/2021	1923	396673	11,95	0,00	259.170,80 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1923	396686	6,93	0,00	259.177,73 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/03/2021	1923	396643	357.598,00	0,00	616.775,73 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
	1923	396671	0,00	164.043,81	452.731,92 D	RESGATE DE APLICACAO 31800-7
	1923	396672	11,94	0,00	452.743,86 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1923	396684	0,00	95.152,79	357.591,07 D	RESGATE DE APLICACAO 31800-7
	1923	396685	6,93	0,00	357.598,00 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/03/2021	1923	396642	17,36	0,00	357.615,36 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/03/2021	1923	396641	17,36	0,00	357.632,72 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/03/2021	1923	396640	17,36	0,00	357.650,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/03/2021	1923	396639	17,36	0,00	357.667,44 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/03/2021	1923	396638	17,37	0,00	357.684,81 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/03/2021	1923	396637	17,36	0,00	357.702,17 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/03/2021	1923	396636	17,37	0,00	357.719,54 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/03/2021	1923	396635	17,36	0,00	357.736,90 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/03/2021	1923	396634	17,37	0,00	357.754,27 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/03/2021	1923	396633	17,37	0,00	357.771,64 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/03/2021	1923	396632	24,14	0,00	357.795,78 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/03/2021	1923	396631	24,14	0,00	357.819,92 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/03/2021	1923	396630	24,13	0,00	357.844,05 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/03/2021	1923	396629	24,15	0,00	357.868,20 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/03/2021	1923	396628	24,14	0,00	357.892,34 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/03/2021	1923	396627	24,15	0,00	357.916,49 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/03/2021	1923	396626	24,14	0,00	357.940,63 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 259.121,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2021	1923	396625	24,15	0,00	357.964,78 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/03/2021	1923	396644	24,15	0,00	357.988,93 D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			358.064,41	259.196,60	357.988,93 D <<== Saldo da Conta em 03/2021
			358.064,41	259.196,60	357.988,93 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: 13.177,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396701	0,00	0,31	13.176,95 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396702	0,31	0,00	13.177,26 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396703	0,00	1.412,58	11.764,68 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/03/2021	1923	396698	0,00	0,04	11.764,64 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396699	0,04	0,00	11.764,68 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396700	0,00	193,89	11.570,79 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/03/2021	1923	396697	0,00	10,86	11.559,93 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/03/2021	1923	396696	0,00	18,51	11.541,42 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/03/2021	1923	396695	0,00	23,18	11.518,24 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/03/2021	1923	396667	30.341,82	0,00	41.860,06 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/03/2021	1923	396692	0,00	0,90	41.859,16 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396693	0,90	0,00	41.860,06 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396694	0,00	2.878,35	38.981,71 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/03/2021	1923	396666	0,00	2.777,73	36.203,98 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396676	0,00	4.994,16	31.209,82 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396677	0,00	0,09	31.209,73 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396678	0,09	0,00	31.209,82 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396689	0,00	3.645,73	27.564,09 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396690	0,00	1,18	27.562,91 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396691	1,18	0,00	27.564,09 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
15/03/2021	1923	396663	0,00	0,06	27.564,03 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396664	0,06	0,00	27.564,09 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396665	0,00	15.113,65	12.450,44 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/03/2021	1923	396662	0,00	201,90	12.248,54 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/03/2021	1923	396659	0,00	0,01	12.248,53 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396660	0,01	0,00	12.248,54 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396661	0,00	2.544,38	9.704,16 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/03/2021	1923	396760	282,61	0,00	9.986,77 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
19/03/2021	1923	396658	0,00	23,87	9.962,90 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/03/2021	1923	396669	1.762,89	0,00	11.725,79 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/03/2021	1923	396655	0,00	0,04	11.725,75 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396656	0,04	0,00	11.725,79 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396657	0,00	3.110,31	8.615,48 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/03/2021	1923	396745	1.374,69	0,00	9.990,17 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/03/2021	1923	396652	0,00	0,08	9.990,09 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1923	396653	0,08	0,00	9.990,17 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396654	0,00	3.719,26	6.270,91 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/03/2021	1923	396746	3.688,52	0,00	9.959,43 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			37.453,24	40.671,07	9.959,43 D <<== Saldo da Conta em 03/2021
			37.453,24	40.671,07	9.959,43 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: 98.392,37 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 98.392,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	1923	396623	0,00	16.811,97	81.580,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396624	0,00	16.065,62	65.514,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396645	0,00	102,49	65.412,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396646	0,00	15.360,71	50.051,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396675	0,00	15.162,55	34.889,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396736	0,00	17.176,14	17.712,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396757	0,00	78,87	17.634,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1923	396758	78,87	0,00	17.712,89 D	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
	1923	396759	0,00	17.643,05	69,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
19/03/2021	1923	396668	16.386,47	0,00	16.456,31 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			16.465,34	98.401,40	16.456,31 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			16.465,34	98.401,40	16.456,31 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: 758.971,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	1923	396618	0,00	30.271,68	728.700,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-02/2021
24/03/2021	1898	3	18.034,04	0,00	746.734,04 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG/ENEL REF CONTRATO GESTAO SES/GO 03/2021
	1923	396615	0,00	6.464,17	740.269,87 D	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.6302466 REF GLOSA 03/2021
	1923	396616	0,00	11.403,95	728.865,92 D	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.6301622 REF GLOSA 03/2021
	1923	396617	0,00	165,92	728.700,00 D	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.63016223
	1923	396619	0,00	18.034,04	710.665,96 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG/ENEL CONTRATO SES/GO 03/2021
	1923	396620	0,00	701.669,35	8.996,61 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 03/2021
	1923	396621	0,00	4.593,41	4.403,20 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA OI CONTRATO SES/GO 03/2021
			18.034,04	772.602,52	4.403,20 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			18.034,04	772.602,52	4.403,20 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
31/03/2021	1898	11	0,00	8.545,25	-8.545,25 C	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARÇO/2021 EVENTO 1017 HDS
	1913	395426	8.545,25	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2021
			8.545,25	8.545,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			8.545,25	8.545,25	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: 1.000,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2021	1923	396233	0,00	1.000,21	0,00 D	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE AGIR P/ HDS - COLAB
			0,00	1.000,21	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8801 1.1.2.1.01.007.4002 - DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS				Saldo Anterior:	1.000,21 D
			0,00	1.000,21	0,00 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:	21.421,20 D
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	1898	8	0,00	4,24	21.416,96 D	COMPL DEVOL RESCISAO TAINA MOTA MESQUITA JAN/2021
	1923	396211	0,00	96,67	21.320,29 D	REEMBOLSO DE RESCISÃO A MAIOR - COLAB TAINA MOTA
31/03/2021	1898	9	627,71	0,00	21.948,00 D	VALOR ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 FOLHA PAGTO MAR/2021 ALEX LEAO BRANDAO MATRIC.10487
	1913	395426	0,00	21.320,29	627,71 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2021
	1913	395426	0,00	627,71	0,00 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2021
	1913	395426	22.153,18	0,00	22.153,18 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2021
			22.780,89	22.048,91	22.153,18 D	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			22.780,89	22.048,91	22.153,18 D	<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS				Saldo Anterior:	3.908,43 D
--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2021	1923	396608	850,73	0,00	4.759,16 D	E-DOC 20210004.00529 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20210004.00529
			850,73	0,00	4.759,16 D	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			850,73	0,00	4.759,16 D	<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS				Saldo Anterior:	10.467,05 D
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396381	2.416,87	0,00	12.883,92 D	E-DOC 20210004.00327 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20210004.00327
08/03/2021	1923	396403	5.869,31	0,00	18.753,23 D	E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20210004.00401
11/03/2021	1923	396442	2.879,25	0,00	21.632,48 D	E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20210004.00401
18/03/2021	1923	396462	2.180,27	0,00	23.812,75 D	E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20210004.00401
25/03/2021	1923	396584	3.485,20	0,00	27.297,95 D	E-DOC 20210004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20210004.00401
30/03/2021	1898	12	0,00	398,57	26.899,38 D	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS FUNCS EM MARÇO/2021 COM PAGAMENTO EM 25/FEVERERIO/2021 HDS
	1898	31	15,78	0,00	26.915,16 D	VALOR IRRF S/ FERIAS FUNCS EM ABRIL/2021 COM PAGAMENTO EM 30/MARÇO/2021 HDS
	1923	396604	2.098,75	0,00	29.013,91 D	EDOC 20210004.00584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB- CI 83022
31/03/2021	1913	395426	0,00	26.899,38	2.114,53 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2021
			18.945,43	27.297,95	2.114,53 D	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			18.945,43	27.297,95	2.114,53 D	<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7402 1.1.3.1.01.001.4003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7402 1.1.3.1.01.001.4003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	43	3.150,00	0,00	3.150,00 D	RECLASSIFICAÇÃO 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2021
	1913	395426	0,00	3.150,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2021
			3.150,00	3.150,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			3.150,00	3.150,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 5.626,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	1923	396622	0,00	5.626,70	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 03/21. DOC:2446460. F:REDEMOB CON
17/03/2021	1923	396458	114,10	0,00	114,10 D	E-DOC 20210004.00494 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COMPL 03/21
26/03/2021	1923	396589	4.242,10	0,00	4.356,20 D	E-DOC 20210004.00542 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 04/21
30/03/2021	1923	396595	174,30	0,00	4.530,50 D	E-DOC 20210004.00577 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COMPL 04/21
			4.530,50	5.626,70	4.530,50 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			4.530,50	5.626,70	4.530,50 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 246.662,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396270	444,00	0,00	247.106,62 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-147900
	1923	396277	4.920,00	0,00	252.026,62 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-26842
02/03/2021	1923	396244	3.107,00	0,00	255.133,62 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44302
03/03/2021	1923	396271	3.271,16	0,00	258.404,78 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1311979
	1923	396272	1.200,00	0,00	259.604,78 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44380
	1923	396273	400,00	0,00	260.004,78 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-927186
04/03/2021	1923	396267	972,52	0,00	260.977,30 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44382
	1923	396275	200,00	0,00	261.177,30 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-48529
05/03/2021	1923	396245	174,00	0,00	261.351,30 D	REF.COMPRAS DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA-12617
08/03/2021	1923	396260	1.905,12	0,00	263.256,42 D	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-11198
11/03/2021	1923	396276	352,00	0,00	263.608,42 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-114246
15/03/2021	1923	396257	498,00	0,00	264.106,42 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-48803
22/03/2021	1923	396251	4.245,00	0,00	268.351,42 D	REF.COMPRAS DE HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. EIRELI-2418
30/03/2021	1899	393986	80,00	0,00	268.431,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 931295 SÉRIE 2
31/03/2021	1901	394045	0,00	41.569,12	226.862,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394046	0,00	565,48	226.296,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394047	16,57	0,00	226.313,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 246.662,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 03/2021
31/03/2021	1901	394048	10,00	0,00	226.323,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394049	0,00	28,15	226.295,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394050	0,00	258,48	226.036,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394051	0,00	92,85	225.943,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394052	0,00	666,58	225.277,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394053	0,00	23,57	225.253,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394054	0,00	279,73	224.974,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394056	0,00	1.491,59	223.482,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394057	0,00	174,01	223.308,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394058	154,13	0,00	223.462,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394059	0,00	154,13	223.308,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394060	6,09	0,00	223.314,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394062	0,00	169,05	223.145,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394063	0,00	346,98	222.798,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394064	0,00	4.300,00	218.498,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394065	84,96	0,00	218.583,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394066	0,00	135,93	218.447,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394067	0,00	797,72	217.649,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394068	0,00	28,49	217.621,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394069	0,00	1.110,86	216.510,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394070	0,00	311,15	216.199,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394071	0,00	542,94	215.656,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394074	0,00	153,76	215.502,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394075	0,00	49,97	215.452,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394076	0,00	1.624,15	213.828,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394077	0,00	173,62	213.654,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394078	54,38	0,00	213.709,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394079	0,00	87,00	213.622,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394080	0,00	558,00	213.064,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394081	0,00	140,80	212.923,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394082	0,00	367,85	212.555,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394083	0,00	786,11	211.769,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 246.662,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394084	0,00	18.786,46	192.983,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394085	0,00	131,62	192.851,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394086	0,00	478,04	192.373,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394087	158,76	0,00	192.532,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394088	0,00	570,13	191.961,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394089	0,00	189,72	191.772,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394090	0,00	501,88	191.270,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394091	0,00	5.550,00	185.720,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			22.253,69	83.195,92	185.720,39 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			22.253,69	83.195,92	185.720,39 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 1.817,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396266	261,60	0,00	2.078,67 D	REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-30336
31/03/2021	1898	29	0,00	3,34	2.075,33 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS
	1901	394055	0,00	574,45	1.500,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394061	0,00	321,09	1.179,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			261,60	898,88	1.179,79 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			261,60	898,88	1.179,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 5.715,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394072	0,00	31,32	5.683,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394073	0,00	24,00	5.659,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			0,00	55,32	5.659,79 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	55,32	5.659,79 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 15.927,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2021	1898	36	331,57	0,00	16.259,23 D	COMPL VALOR ALGINATO CALCIO E SODIO TB 85 GRAMAS PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 08/02/2021 HDS
25/03/2021	1898	35	0,00	38,52	16.220,71 D	COMPL VALOR DIAPEZAN 5 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 24/03/2021 HDS
31/03/2021	1901	394046	565,48	0,00	16.786,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394049	28,15	0,00	16.814,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 15.927,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394050	258,48	0,00	17.072,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394051	92,85	0,00	17.165,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394052	666,58	0,00	17.832,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394053	23,57	0,00	17.855,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394054	279,73	0,00	18.135,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394056	1.491,59	0,00	19.627,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394057	174,01	0,00	19.801,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394061	321,09	0,00	20.122,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394062	169,05	0,00	20.291,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394063	346,98	0,00	20.638,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394064	4.300,00	0,00	24.938,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394065	0,00	84,96	24.853,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394066	135,93	0,00	24.989,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394067	797,72	0,00	25.786,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394068	28,49	0,00	25.815,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394069	1.110,86	0,00	26.926,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394070	311,15	0,00	27.237,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394071	542,94	0,00	27.780,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394073	24,00	0,00	27.804,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394074	153,76	0,00	27.958,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394075	49,97	0,00	28.008,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394076	1.624,15	0,00	29.632,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394077	173,62	0,00	29.805,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394078	0,00	54,38	29.751,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394079	87,00	0,00	29.838,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394080	558,00	0,00	30.396,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394081	140,80	0,00	30.537,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394082	367,85	0,00	30.905,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394083	786,11	0,00	31.691,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394084	18.786,46	0,00	50.477,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394085	131,62	0,00	50.609,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394086	478,04	0,00	51.087,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394088	570,13	0,00	51.657,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 15.927,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394089	189,72	0,00	51.847,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394090	501,88	0,00	52.349,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394091	5.550,00	0,00	57.899,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394093	150,13	0,00	58.049,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394098	1,19	0,00	58.050,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394104	38,02	0,00	58.088,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394106	526,35	0,00	58.614,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394107	0,00	29,68	58.585,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394108	164,12	0,00	58.749,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394109	1.024,83	0,00	59.774,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394110	8,29	0,00	59.782,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394111	272,25	0,00	60.054,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394113	775,00	0,00	60.829,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394114	19,97	0,00	60.849,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394118	71,30	0,00	60.920,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394119	8,37	0,00	60.929,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394120	44,69	0,00	60.973,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394121	5,59	0,00	60.979,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394123	24,57	0,00	61.004,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394124	58,02	0,00	61.062,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394125	452,51	0,00	61.514,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394128	3,75	0,00	61.518,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394129	75,60	0,00	61.594,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394130	204,58	0,00	61.798,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394131	7,37	0,00	61.805,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394132	194,34	0,00	62.000,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394133	54,47	0,00	62.054,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394134	162,51	0,00	62.217,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394136	381,50	0,00	62.598,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394137	197,38	0,00	62.796,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394138	289,01	0,00	63.085,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394139	62,08	0,00	63.147,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394140	0,00	11,75	63.135,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 15.927,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394141	246,82	0,00	63.382,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394142	12,63	0,00	63.394,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394145	8,98	0,00	63.403,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394146	23,41	0,00	63.427,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394147	39,45	0,00	63.466,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394148	16,73	0,00	63.483,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394150	108,81	0,00	63.592,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394152	32,05	0,00	63.624,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394153	286,16	0,00	63.910,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394154	0,00	54,88	63.855,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394155	186,60	0,00	64.042,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394156	0,00	2.497,64	61.544,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394157	303,75	0,00	61.848,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394159	0,00	187,48	61.660,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394160	187,48	0,00	61.848,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394161	6,77	0,00	61.855,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394162	51,23	0,00	61.906,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394165	257,40	0,00	62.163,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394166	0,00	81,94	62.081,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394167	187,60	0,00	62.269,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394168	42,62	0,00	62.312,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394170	19,49	0,00	62.331,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394171	70,94	0,00	62.402,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394172	796,00	0,00	63.198,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394173	0,00	109,08	63.089,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394174	88,31	0,00	63.177,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394175	0,00	339,07	62.838,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394176	339,07	0,00	63.177,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394177	25,98	0,00	63.203,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394178	25,20	0,00	63.228,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394179	323,02	0,00	63.551,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394181	4,73	0,00	63.556,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394182	136,23	0,00	63.692,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 15.927,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394183	38,00	0,00	63.730,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394184	851,25	0,00	64.582,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394188	0,00	6,35	64.575,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394189	6,35	0,00	64.582,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394190	22,95	0,00	64.605,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394191	96,53	0,00	64.701,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394196	4,97	0,00	64.706,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394199	222,57	0,00	64.929,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394201	95,28	0,00	65.024,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394202	163,82	0,00	65.188,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394203	233,64	0,00	65.421,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394204	111,03	0,00	65.532,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394207	23,65	0,00	65.556,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394212	202,23	0,00	65.758,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			53.326,85	3.495,73	65.758,78 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			53.326,85	3.495,73	65.758,78 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 567,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2021	1923	396280	4.920,00	0,00	5.487,20 D	REF.COMPRAS DE OPCAO ATACADO-258
31/03/2021	1901	394045	0,00	196,80	5.290,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			4.920,00	196,80	5.290,40 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			4.920,00	196,80	5.290,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO HDS

Saldo Anterior: 97,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	1923	396259	759,87	0,00	857,37 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-37250
23/03/2021	1923	396248	150,30	0,00	1.007,67 D	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-30740
31/03/2021	1901	394094	0,00	45,21	962,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394095	43,60	0,00	1.006,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394105	0,00	759,87	246,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			953,77	805,08	246,19 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			953,77	805,08	246,19 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HDS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS Saldo Anterior: 7.522,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394099	0,00	1.776,35	5.746,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394102	322,61	0,00	6.068,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1923	396253	160,30	0,00	6.229,04 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13821
			482,91	1.776,35	6.229,04 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			482,91	1.776,35	6.229,04 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: 26.259,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2021	1923	396269	76,00	0,00	26.335,71 D	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-61967
31/03/2021	1901	394092	0,00	2.278,03	24.057,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394093	0,00	150,13	23.907,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394098	0,00	1,19	23.906,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394104	0,00	38,02	23.868,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			76,00	2.467,37	23.868,34 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			76,00	2.467,37	23.868,34 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: 2.965,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	1923	396249	400,00	0,00	3.365,77 D	REF.COMPRAS DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI-8190
31/03/2021	1901	394101	0,00	43,46	3.322,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			400,00	43,46	3.322,31 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			400,00	43,46	3.322,31 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS Saldo Anterior: 17.842,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	1923	396258	10,75	0,00	17.853,40 D	REF.COMPRAS DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1987
31/03/2021	1901	394097	0,00	364,94	17.488,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			10,75	364,94	17.488,46 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			10,75	364,94	17.488,46 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 5.515,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394096	0,00	293,90	5.221,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			0,00	293,90	5.221,17 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	293,90	5.221,17 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 398,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394103	0,00	41,36	357,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			0,00	41,36	357,19 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	41,36	357,19 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.428,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394100	0,00	638,89	3.789,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			0,00	638,89	3.789,57 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	638,89	3.789,57 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8825 1.1.4.1.03.002.4021 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 68,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2021	1923	396281	1.029,60	0,00	1.098,35 D	REF.COMPRAS DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2909610
31/03/2021	1901	394044	0,00	1.023,65	74,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			1.029,60	1.023,65	74,70 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			1.029,60	1.023,65	74,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA O E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 7.470,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	1923	396274	319,00	0,00	7.789,04 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16504
22/03/2021	1923	396252	236,50	0,00	8.025,54 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16556
24/03/2021	1923	396265	374,00	0,00	8.399,54 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16533
31/03/2021	1901	394101	0,00	3.755,86	4.643,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1923	396282	665,50	0,00	5.309,18 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16585
			1.595,00	3.755,86	5.309,18 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			1.595,00	3.755,86	5.309,18 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 48.884,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	1899	393983	18,02	0,00	48.902,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 0172021 SÉRIE
	1899	393984	41,55	0,00	48.943,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 0172021 SÉRIE
	1899	393985	10,07	0,00	48.953,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 0172021 SÉRIE
04/03/2021	1923	396254	500,00	0,00	49.453,73 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1164195
	1923	396255	974,04	0,00	50.427,77 D	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-108
09/03/2021	1923	396250	765,20	0,00	51.192,97 D	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-151
	1923	396256	72,50	0,00	51.265,47 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-149167

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 48.884,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	1923	396261	236,00	0,00	51.501,47 D	REF.COMPRAS DE AS3 HOSPITALAR LTDA -808
	1923	396268	1.837,00	0,00	53.338,47 D	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -1014
11/03/2021	1923	396246	7.264,00	0,00	60.602,47 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-928638
	1923	396247	1.421,40	0,00	62.023,87 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-114245
	1923	396278	732,40	0,00	62.756,27 D	REF.COMPRAS DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-981
12/03/2021	1923	396262	1.008,00	0,00	63.764,27 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-156493
15/03/2021	1923	396263	6.594,00	0,00	70.358,27 D	REF.COMPRAS DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -108363
	1923	396279	5.880,00	0,00	76.238,27 D	REF.COMPRAS DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -109282
17/03/2021	1923	396264	1.050,40	0,00	77.288,67 D	REF.COMPRAS DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-50502
31/03/2021	1898	30	3,97	0,00	77.292,64 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS
	1901	394044	202,23	0,00	77.494,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	24,80	0,00	77.519,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	8,81	0,00	77.528,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	0,00	1.812,81	75.715,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	25,20	0,00	75.740,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	29,16	0,00	75.770,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	88,31	0,00	75.858,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	2,16	0,00	75.860,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	6,77	0,00	75.867,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	843,65	0,00	76.710,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	303,75	0,00	77.014,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	54,47	0,00	77.069,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	199,26	0,00	77.268,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	19,97	0,00	77.288,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394055	0,00	7.254,32	70.034,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394106	0,00	526,35	69.507,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394107	29,68	0,00	69.537,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394108	0,00	164,12	69.373,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394109	0,00	1.024,83	68.348,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394110	0,00	8,29	68.340,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394111	0,00	272,25	68.067,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394112	0,00	44,77	68.023,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394113	0,00	775,00	67.248,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 48.884,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 03/2021
31/03/2021	1901	394114	0,00	19,97	67.228,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394115	1,22	0,00	67.229,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394116	0,00	6,15	67.223,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394117	35,50	0,00	67.258,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394118	0,00	71,30	67.187,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394119	0,00	8,37	67.179,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394120	0,00	44,69	67.134,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394121	0,00	5,59	67.128,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394122	0,20	0,00	67.128,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394123	0,00	24,57	67.104,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394124	0,00	58,02	67.046,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394125	0,00	452,51	66.593,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394126	0,19	0,00	66.594,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394127	0,56	0,00	66.594,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394128	0,00	3,75	66.590,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394129	0,00	75,60	66.515,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394130	0,00	204,58	66.310,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394131	0,00	7,37	66.303,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394132	0,00	194,34	66.108,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394133	0,00	54,47	66.054,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394134	0,00	162,51	65.892,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394135	0,00	498,61	65.393,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394136	0,00	381,50	65.011,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394137	0,00	197,38	64.814,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394138	0,00	289,01	64.525,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394139	0,00	62,08	64.463,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394140	11,75	0,00	64.475,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394141	0,00	246,82	64.228,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394142	0,00	12,63	64.215,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394143	0,00	135,05	64.080,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394144	0,61	0,00	64.081,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394145	0,00	8,98	64.072,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 48.884,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394146	0,00	23,41	64.048,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394147	0,00	39,45	64.009,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394148	0,00	16,73	63.992,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394149	2,27	0,00	63.994,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394150	0,00	108,81	63.886,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394151	0,00	38,08	63.848,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394152	0,00	32,05	63.816,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394153	0,00	286,16	63.529,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394154	54,88	0,00	63.584,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394155	0,00	186,60	63.398,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394156	2.497,64	0,00	65.895,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394157	0,00	303,75	65.592,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394158	9,10	0,00	65.601,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394159	187,48	0,00	65.788,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394160	0,00	187,48	65.601,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394161	0,00	6,77	65.594,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394162	0,00	51,23	65.543,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394163	0,00	122,95	65.420,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394164	0,00	5,81	65.414,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394165	0,00	257,40	65.156,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394166	81,94	0,00	65.238,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394167	0,00	187,60	65.051,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394168	0,00	42,62	65.008,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394169	1,03	0,00	65.009,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394170	0,00	19,49	64.990,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394171	0,00	70,94	64.919,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394172	0,00	796,00	64.123,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394173	109,08	0,00	64.232,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394174	0,00	88,31	64.144,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394175	339,07	0,00	64.483,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394176	0,00	339,07	64.144,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394177	0,00	25,98	64.118,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394178	0,00	25,20	64.092,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 48.884,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394179	0,00	323,02	63.769,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394180	0,18	0,00	63.770,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394181	0,00	4,73	63.765,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394182	0,00	136,23	63.629,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394183	0,00	38,00	63.591,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394184	0,00	851,25	62.739,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394185	9,34	0,00	62.749,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394186	7,16	0,00	62.756,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394187	0,00	35,32	62.721,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394188	6,35	0,00	62.727,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394189	0,00	6,35	62.721,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394190	0,00	22,95	62.698,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394191	0,00	96,53	62.601,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394192	0,09	0,00	62.601,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394193	0,00	5,52	62.596,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394194	0,00	3,94	62.592,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394195	50,74	0,00	62.642,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394196	0,00	4,97	62.637,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394197	0,00	29,73	62.608,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394198	0,73	0,00	62.608,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394199	0,00	222,57	62.386,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394200	3,97	0,00	62.390,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394201	0,00	95,28	62.295,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394202	0,00	163,82	62.131,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394203	0,00	233,64	61.897,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394204	0,00	111,03	61.786,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394205	0,44	0,00	61.787,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394206	7,50	0,00	61.794,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394207	0,00	23,65	61.770,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394208	0,00	3,46	61.767,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394209	0,00	0,18	61.767,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394210	4,31	0,00	61.771,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394211	0,00	92,00	61.679,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 48.884,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394212	0,00	202,23	61.477,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			33.670,10	21.076,88	61.477,31 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			33.670,10	21.076,88	61.477,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS 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
31/03/2021	1901	394044	0,00	2,94	233,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	2,94	0,00	236,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			2,94	2,94	236,72 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			2,94	2,94	236,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS 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
31/03/2021	1901	394044	2,94	0,00	242,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	0,00	5,10	237,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	2,16	0,00	239,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			5,10	5,10	239,35 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			5,10	5,10	239,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS 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
31/03/2021	1901	394044	3,94	0,00	253,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	0,00	2,94	250,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394213	0,00	3,94	246,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			3,94	6,88	246,91 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			3,94	6,88	246,91 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
31/03/2021	1901	394214	0,00	3,94	34,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			0,00	3,94	34,65 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	3,94	34,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 263,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	25	95,81	0,00	359,76 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 263,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	26	25,56	0,00	385,32 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS
	1901	394044	0,11	0,00	385,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	2,35	0,00	387,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	1,26	0,00	389,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	0,90	0,00	389,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	0,21	0,00	390,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	2,09	0,00	392,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	1,04	0,00	393,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	0,00	4,33	388,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	1,42	0,00	390,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	2,39	0,00	392,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	3,94	0,00	396,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	0,50	0,00	397,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	0,64	0,00	397,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	2,72	0,00	400,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394055	0,00	17,28	383,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394215	0,00	1,73	381,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			140,94	23,34	381,55 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			140,94	23,34	381,55 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8805 1.1.4.1.03.014.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	26	0,00	25,56	-25,56 C	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS
	1898	27	25,56	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS
			25,56	25,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			25,56	25,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8806 1.1.4.1.03.014.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	25	0,00	95,81	-95,81 C	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS
	1898	28	95,81	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS
			95,81	95,81	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8806 1.1.4.1.03.014.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

95,81	95,81	0,00 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS
-------	-------	--

Conta Analítica: 8824 1.1.4.1.03.015.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 5.144,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394044	1.324,40	0,00	6.468,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	3,60	0,00	6.472,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	40,00	0,00	6.512,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	2,21	0,00	6.514,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	197,18	0,00	6.711,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	4,92	0,00	6.716,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	102,00	0,00	6.818,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	109,08	0,00	6.927,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	0,02	0,00	6.927,65 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	7,91	0,00	6.935,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	0,00	959,64	5.975,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394044	180,00	0,00	6.155,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394055	0,00	885,52	5.270,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394216	5,41	0,00	5.275,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394217	0,42	0,00	5.276,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394218	0,67	0,00	5.276,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394219	1,44	0,00	5.278,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394220	0,31	0,00	5.278,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394221	0,00	185,34	5.093,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394222	0,00	47,29	5.046,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			1.979,57	2.077,79	5.046,02 D <=== Saldo da Conta em 03/2021
			1.979,57	2.077,79	5.046,02 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 15.300,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	1904	395354	0,00	255,00	15.045,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1651
	1904	395355	0,00	255,00	14.790,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1652
	1904	395356	0,00	255,00	14.535,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1653
	1904	395357	0,00	255,00	14.280,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 15.300,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 1654
31/03/2021	1904	395358	0,00	255,00	14.025,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1655
	1904	395359	0,00	255,00	13.770,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1656
	1904	395360	0,00	255,00	13.515,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1657
	1904	395361	0,00	255,00	13.260,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1658
	1904	395362	0,00	255,00	13.005,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1659
	1904	395363	0,00	255,00	12.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1660
	1904	395364	0,00	255,00	12.495,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1661
	1904	395365	0,00	255,00	12.240,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1662
	1904	395366	0,00	255,00	11.985,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1663
	1904	395367	0,00	255,00	11.730,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1664
	1904	395368	0,00	255,00	11.475,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1665
	1904	395369	0,00	255,00	11.220,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1666
	1904	395370	0,00	255,00	10.965,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1667
	1904	395371	0,00	255,00	10.710,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1668
	1904	395372	0,00	255,00	10.455,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1669
	1904	395373	0,00	255,00	10.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1670
	1904	395374	0,00	255,00	9.945,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1671
	1904	395375	0,00	255,00	9.690,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1672
	1904	395376	0,00	255,00	9.435,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1673
	1904	395377	0,00	255,00	9.180,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1674
	1904	395378	0,00	255,00	8.925,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1675
	1904	395379	0,00	255,00	8.670,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1676
	1904	395380	0,00	255,00	8.415,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 15.300,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 1677
31/03/2021	1904	395381	0,00	255,00	8.160,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1678
	1904	395382	0,00	255,00	7.905,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1679
	1904	395383	0,00	255,00	7.650,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1680
	1904	395384	0,00	255,00	7.395,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1681
	1904	395385	0,00	255,00	7.140,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1682
	1904	395386	0,00	255,00	6.885,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1683
	1904	395387	0,00	255,00	6.630,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1684
	1904	395388	0,00	255,00	6.375,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1685
	1904	395389	0,00	255,00	6.120,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1686
	1904	395390	0,00	255,00	5.865,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1687
	1904	395391	0,00	255,00	5.610,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1688
	1904	395392	0,00	255,00	5.355,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1689
	1904	395393	0,00	255,00	5.100,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1690
	1904	395394	0,00	255,00	4.845,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1691
	1904	395395	0,00	255,00	4.590,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1692
	1904	395396	0,00	255,00	4.335,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1693
	1904	395397	0,00	255,00	4.080,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1694
	1904	395398	0,00	255,00	3.825,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1695
	1904	395399	0,00	255,00	3.570,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1696
	1904	395400	0,00	255,00	3.315,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1697
	1904	395401	0,00	255,00	3.060,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1698
	1904	395402	0,00	255,00	2.805,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1699
	1904	395403	0,00	255,00	2.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 15.300,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 1700
31/03/2021	1904	395404	0,00	255,00	2.295,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1701
	1904	395405	0,00	255,00	2.040,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1702
	1904	395406	0,00	255,00	1.785,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1703
	1904	395407	0,00	255,00	1.530,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1704
	1904	395408	0,00	255,00	1.275,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1705
	1904	395409	0,00	255,00	1.020,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1706
	1904	395410	0,00	255,00	765,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1707
	1904	395411	0,00	255,00	510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1708
	1904	395412	0,00	255,00	255,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1709
	1904	395413	0,00	255,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1710
			0,00	15.300,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	15.300,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

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

Saldo Anterior: 564.170,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1904	395354	255,00	0,00	564.425,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1651
	1904	395355	255,00	0,00	564.680,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1652
	1904	395356	255,00	0,00	564.935,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1653
	1904	395357	255,00	0,00	565.190,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1654
	1904	395358	255,00	0,00	565.445,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1655
	1904	395359	255,00	0,00	565.700,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1656
	1904	395360	255,00	0,00	565.955,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1657
	1904	395361	255,00	0,00	566.210,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1658
	1904	395362	255,00	0,00	566.465,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1659
	1904	395363	255,00	0,00	566.720,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 564.170,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 1660
31/03/2021	1904	395364	255,00	0,00	566.975,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1661
	1904	395365	255,00	0,00	567.230,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1662
	1904	395366	255,00	0,00	567.485,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1663
	1904	395367	255,00	0,00	567.740,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1664
	1904	395368	255,00	0,00	567.995,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1665
	1904	395369	255,00	0,00	568.250,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1666
	1904	395370	255,00	0,00	568.505,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1667
	1904	395371	255,00	0,00	568.760,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1668
	1904	395372	255,00	0,00	569.015,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1669
	1904	395373	255,00	0,00	569.270,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1670
	1904	395374	255,00	0,00	569.525,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1671
	1904	395375	255,00	0,00	569.780,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1672
	1904	395376	255,00	0,00	570.035,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1673
	1904	395377	255,00	0,00	570.290,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1674
	1904	395378	255,00	0,00	570.545,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1675
	1904	395379	255,00	0,00	570.800,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1676
	1904	395380	255,00	0,00	571.055,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1677
	1904	395381	255,00	0,00	571.310,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1678
	1904	395382	255,00	0,00	571.565,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1679
	1904	395383	255,00	0,00	571.820,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1680
	1904	395384	255,00	0,00	572.075,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1681
	1904	395385	255,00	0,00	572.330,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1682
	1904	395386	255,00	0,00	572.585,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 564.170,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 1683
31/03/2021	1904	395387	255,00	0,00	572.840,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1684
	1904	395388	255,00	0,00	573.095,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1685
	1904	395389	255,00	0,00	573.350,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1686
	1904	395390	255,00	0,00	573.605,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1687
	1904	395391	255,00	0,00	573.860,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1688
	1904	395392	255,00	0,00	574.115,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1689
	1904	395393	255,00	0,00	574.370,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1690
	1904	395394	255,00	0,00	574.625,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1691
	1904	395395	255,00	0,00	574.880,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1692
	1904	395396	255,00	0,00	575.135,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1693
	1904	395397	255,00	0,00	575.390,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1694
	1904	395398	255,00	0,00	575.645,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1695
	1904	395399	255,00	0,00	575.900,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1696
	1904	395400	255,00	0,00	576.155,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1697
	1904	395401	255,00	0,00	576.410,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1698
	1904	395402	255,00	0,00	576.665,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1699
	1904	395403	255,00	0,00	576.920,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1700
	1904	395404	255,00	0,00	577.175,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1701
	1904	395405	255,00	0,00	577.430,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1702
	1904	395406	255,00	0,00	577.685,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1703
	1904	395407	255,00	0,00	577.940,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1704
	1904	395408	255,00	0,00	578.195,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1705
	1904	395409	255,00	0,00	578.450,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 564.170,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 1706
31/03/2021	1904	395410	255,00	0,00	578.705,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1707
	1904	395411	255,00	0,00	578.960,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1708
	1904	395412	255,00	0,00	579.215,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1709
	1904	395413	255,00	0,00	579.470,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1710
			15.300,00	0,00	579.470,09 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			15.300,00	0,00	579.470,09 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

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

Saldo Anterior: 215.711,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	20	102.688,69	0,00	318.400,39 D	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 03/2021 CONF ITG 2002
			102.688,69	0,00	318.400,39 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			102.688,69	0,00	318.400,39 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

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

Saldo Anterior: 62.556,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	21	29.779,72	0,00	92.336,11 D	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 03/2021 CONF ITG 2002
			29.779,72	0,00	92.336,11 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			29.779,72	0,00	92.336,11 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: 10.785,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	22	5.134,43	0,00	15.920,02 D	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 03/2021 CONF ITG 2002
			5.134,43	0,00	15.920,02 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			5.134,43	0,00	15.920,02 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: 10.377,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1922	396192	5.051,24	0,00	15.429,10 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2021
			5.051,24	0,00	15.429,10 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			5.051,24	0,00	15.429,10 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
30/03/2021	1923	396598	4.661,38	0,00	-4.661,38 D	E-DOC 20210004.00580 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLABORADORES-00580
31/03/2021	1898	10	83,22	0,00	-4.744,60 D	VALOR COMPL RESCISAO ALEX LEAO BRANDAO MATRIC.10487 EVENTO 1150 MAR/2021
	1913	395426	0,00	4.744,60	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2021
			4.744,60	4.744,60	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			4.744,60	4.744,60	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
31/03/2021	1898	9	0,00	627,71	627,71 C	VALOR ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 FOLHA PAGTO MAR/2021 ALEX LEAO BRANDAO MATRIC.10487
	1913	395426	0,00	369.992,35	370.620,06 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2021
	1923	396612	370.620,06	0,00	0,00 C	EDOC 20210004.00589 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DE 102 COLAB- MARÇO/2021
			370.620,06	370.620,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			370.620,06	370.620,06	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: 146.077,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396266	0,00	261,60	146.339,29 C	REF.COMPRÁ DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-30336
	1923	396270	0,00	444,00	146.783,29 C	REF.COMPRÁ DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-147900
	1923	396277	0,00	4.920,00	151.703,29 C	REF.COMPRÁ DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-26842
	1923	396383	42,95	0,00	151.660,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5201
02/03/2021	1923	396244	0,00	3.107,00	154.767,34 C	REF.COMPRÁ DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44302
	1923	396259	0,00	759,87	155.527,21 C	REF.COMPRÁ DE AUTO POSTO LESTE LTDA-37250
	1923	396390	127,80	0,00	155.399,41 C	PROC 321 - PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 43729
03/03/2021	1923	396271	0,00	3.271,16	158.670,57 C	REF.COMPRÁ DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1311979
	1923	396272	0,00	1.200,00	159.870,57 C	REF.COMPRÁ DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44380
	1923	396273	0,00	400,00	160.270,57 C	REF.COMPRÁ DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-927186
04/03/2021	1923	396254	0,00	500,00	160.770,57 C	REF.COMPRÁ DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1164195
	1923	396255	0,00	974,04	161.744,61 C	REF.COMPRÁ DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-108
	1923	396267	0,00	972,52	162.717,13 C	REF.COMPRÁ DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-44382
	1923	396274	0,00	319,00	163.036,13 C	REF.COMPRÁ DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16504
	1923	396275	0,00	200,00	163.236,13 C	REF.COMPRÁ DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-48529
	1923	396395	341,37	0,00	162.894,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP- 1913
05/03/2021	1923	396245	0,00	174,00	163.068,76 C	REF.COMPRÁ DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA-12617

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 146.077,69 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2021	1923	396396	169,45	0,00	162.899,31 C	EDOC 20210004.00324 - PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 49469
	1923	396397	661,12	0,00	162.238,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1157958
	1923	396398	69,00	0,00	162.169,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 145337
	1923	396400	529,20	0,00	161.639,99 C	EDOC 20210004.00318 - PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 58319
	1923	396401	1.944,40	0,00	159.695,59 C	EDOC 20210004.00336 - PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 13488
08/03/2021	1923	396260	0,00	1.905,12	161.600,71 C	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-11198
	1923	396404	7.110,00	0,00	154.490,71 C	8 EDOC 20210004.0374 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 43763
	1923	396405	540,00	0,00	153.950,71 C	8 PROC 400 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1395744
	1923	396406	18,25	0,00	153.932,46 C	EDOC 20210004.00368 - PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 8772
	1923	396407	1.500,00	0,00	152.432,46 C	8 EDOC 2021000400379 PAGTO DÉB C/C 7-MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA- 85881
	1923	396408	12,20	0,00	152.420,26 C	E-DOC 20210004.00369 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 8777
09/03/2021	1923	396250	0,00	765,20	153.185,46 C	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-151
	1923	396256	0,00	72,50	153.257,96 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-149167
	1923	396261	0,00	236,00	153.493,96 C	REF.COMPRAS DE AS3 HOSPITALAR LTDA -808
	1923	396268	0,00	1.837,00	155.330,96 C	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -1014
	1923	396410	20.750,00	0,00	134.580,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-COMFORT EPI LTDA- 4186
10/03/2021	1923	396412	166,96	0,00	134.414,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 30199
	1923	396414	293,00	0,00	134.121,00 C	EDOC 2021000400386 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 111469
11/03/2021	1923	396246	0,00	7.264,00	141.385,00 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-928638
	1923	396247	0,00	1.421,40	142.806,40 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-114245
	1923	396276	0,00	352,00	143.158,40 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-114246
	1923	396278	0,00	732,40	143.890,80 C	REF.COMPRAS DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-981
12/03/2021	1923	396262	0,00	1.008,00	144.898,80 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-156493
	1923	396443	346,50	0,00	144.552,30 C	8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16404
	1923	396445	357,50	0,00	144.194,80 C	8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16443
	1923	396446	302,50	0,00	143.892,30 C	8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16453
	1923	396447	297,00	0,00	143.595,30 C	8 EDOC 20210004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16366

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 146.077,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2021	1923	396448	759,87	0,00	142.835,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 37250
15/03/2021	1923	396257	0,00	498,00	143.333,43 C	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-48803
	1923	396263	0,00	6.594,00	149.927,43 C	REF.COMPR DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -108363
	1923	396279	0,00	5.880,00	155.807,43 C	REF.COMPR DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -109282
	1923	396452	210,90	0,00	155.596,53 C	8 PROC 20210004.00437 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 7162
16/03/2021	1923	396258	0,00	10,75	155.607,28 C	REF.COMPR DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1987
	1923	396457	198,00	0,00	155.409,28 C	E-DOC 20210004.00445 PAGTO DÉB C/C 7-PROTEGE ASSESSORIA CONTABIL LTDA- 2
17/03/2021	1923	396264	0,00	1.050,40	156.459,68 C	REF.COMPR DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-50502
	1923	396280	0,00	4.920,00	161.379,68 C	REF.COMPR DE OPCAO ATACADO- 258
	1923	396459	1.220,00	0,00	160.159,68 C	8 EDOC 20210004.00443 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 25973
	1923	396460	162,00	0,00	159.997,68 C	PAGTO DÉB C/C 9-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 26890
	1923	396461	1.044,39	0,00	158.953,29 C	E-DOC 20210004.00440 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1308172
18/03/2021	1923	396464	18.920,00	0,00	140.033,29 C	E-DOC 20210004.00441 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 925480
19/03/2021	1923	396509	22.200,00	0,00	117.833,29 C	E-DOC 20210004.00486 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4280
	1923	396522	2.998,00	0,00	114.835,29 C	EDOC 2021000400455 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5237
	1923	396523	1.185,60	0,00	113.649,69 C	EDOC 2021000400454 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 35310
	1923	396530	350,00	0,00	113.299,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA- EDOC 20210004.00446
	1923	396532	2.394,00	0,00	110.905,69 C	8 EDOC 20210004.00436 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 146607
	1923	396540	37.221,00	0,00	73.684,69 C	EDOC 2021000400518 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3977
22/03/2021	1923	396251	0,00	4.245,00	77.929,69 C	REF.COMPR DE HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. EIRELI- 2418
	1923	396252	0,00	236,50	78.166,19 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16556
	1923	396281	0,00	1.029,60	79.195,79 C	REF.COMPR DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2909610
	1923	396574	180,00	0,00	79.015,79 C	E-DOC 20210004.00441 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 925856
	1923	396575	41,60	0,00	78.974,19 C	EDOC 2021000400444 PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 49777
	1923	396576	4.920,00	0,00	74.054,19 C	8 E-DOC 473 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 26842
	1923	396580	3.375,00	0,00	70.679,19 C	8 EDOC 20210004.00483 PAGTO DÉB C/C 7-INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 6533
23/03/2021	1923	396248	0,00	150,30	70.829,49 C	REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-30740

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 146.077,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2021	1923	396581	3.107,00	0,00	67.722,49 C	EDOC 0459 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 44302
24/03/2021	1923	396249	0,00	400,00	68.122,49 C	REF.COMPR DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI-8190
	1923	396265	0,00	374,00	68.496,49 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16533
25/03/2021	1923	396585	3.498,00	0,00	64.998,49 C	EDOC 20210004.00474 PAGTO DÉB C/C 7-VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA - 55715
26/03/2021	1923	396588	1.200,00	0,00	63.798,49 C	E-DOC 20210004.00467 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 44380
	1923	396590	261,60	0,00	63.536,89 C	E-DOC 20210004.00469 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 30336
29/03/2021	1923	396269	0,00	76,00	63.612,89 C	REF.COMPR DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-61967
	1923	396591	3.271,16	0,00	60.341,73 C	8 E-DOC 20210004.00470 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1311979
	1923	396592	444,00	0,00	59.897,73 C	E-DOC 20210004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 147900
30/03/2021	1923	396594	236,00	0,00	59.661,73 C	EDOC 20210004.00504 - PAGTO DÉB C/C 7-AS3 HOSPITALAR LTDA - 808
	1923	396606	1.837,00	0,00	57.824,73 C	8 EDOC 20210004.00509 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 1014
31/03/2021	1923	396253	0,00	160,30	57.985,03 C	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13821
	1923	396282	0,00	665,50	58.650,53 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16585
	1923	396614	400,00	0,00	58.250,53 C	EDOC 20210004.00505 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 927186
			147.214,32	59.387,16	58.250,53 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			147.214,32	59.387,16	58.250,53 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 302.244,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396283	0,00	91.325,82	393.570,62 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-978
	1923	396284	0,00	56,00	393.626,62 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-36066
	1923	396300	0,00	927,65	394.554,27 C	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1794
	1923	396363	8,97	0,00	394.545,30 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4478
	1923	396376	1.000,00	0,00	393.545,30 C	PROC 339 - PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5299
	1923	396377	899,00	0,00	392.646,30 C	PROC 338 - PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5304
	1923	396378	308,01	0,00	392.338,29 C	E-DOC 20210004.00334 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4478
	1923	396379	5.150,92	0,00	387.187,37 C	8 E-DOC 267 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000426347
	1923	396380	56,00	0,00	387.131,37 C	8 E-DOC 241 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 30742
	1923	396382	26,35	0,00	387.105,02 C	PROC 361 - PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000259525

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 302.244,80 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	1923	396285	0,00	59.575,09	446.680,11 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1915
	1923	396288	0,00	794,64	447.474,75 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-2021267
	1923	396292	0,00	3.793,15	451.267,90 C	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1557
	1923	396295	0,00	634,11	451.902,01 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-24111
	1923	396296	0,00	8.571,26	460.473,27 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2540
	1923	396301	0,00	8.535,74	469.009,01 C	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/141
	1923	396309	0,00	3.640,00	472.649,01 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2677
	1923	396348	37,80	0,00	472.611,21 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1693
	1923	396357	7,40	0,00	472.603,81 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 46
	1923	396358	167,83	0,00	472.435,98 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02286
	1923	396361	5.130,66	0,00	467.305,32 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 957
	1923	396362	7,40	0,00	467.297,92 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 53
	1923	396375	156,08	0,00	467.141,84 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02286
	1923	396384	1.576,00	0,00	465.565,84 C	8 PROC 343 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3987
	1923	396385	242,60	0,00	465.323,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 53
	1923	396386	5.322,99	0,00	460.000,25 C	8 E-DOC 247 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 24026
	1923	396387	242,60	0,00	459.757,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 46
	1923	396388	2.613,08	0,00	457.144,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 02286
	1923	396389	86.195,16	0,00	370.949,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 957
	1923	396391	852,20	0,00	370.097,21 C	PROC 270 - PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1693
03/03/2021	1923	396297	0,00	5.896,42	375.993,63 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17890
	1923	396310	0,00	9.736,77	385.730,40 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17889
	1923	396349	26,85	0,00	385.703,55 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23543
	1923	396392	510,20	0,00	385.193,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-23543
	1923	396393	59.575,09	0,00	325.618,26 C	EDOC 20210004.00258 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1901
04/03/2021	1923	396311	0,00	1.419,82	327.038,08 C	REF.A SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS-759
	1923	396319	0,00	65,00	327.103,08 C	REF.A SERV DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP-45384
	1923	396394	3.602,40	0,00	323.500,68 C	EDOC 20210004.00348 - PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 302.244,80 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2021	1923	396302	0,00	709,00	324.209,68 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-150117
	1923	396320	0,00	190,00	324.399,68 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-187446
	1923	396402	8.535,74	0,00	315.863,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2021/91
08/03/2021	1923	396289	0,00	7.341,31	323.205,25 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-11661
	1923	396290	0,00	277,53	323.482,78 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -3023633
	1923	396317	0,00	5.626,70	329.109,48 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2446460
	1923	396324	0,00	2.935,50	332.044,98 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2600/2021 - NF 7334
	1923	396325	0,00	5.753,58	337.798,56 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2608/2021 - NF 7334
	1923	396326	0,00	3.953,14	341.751,70 C	REPASSE RENAN KONRAD BORGES R-R-2580/2021 - NF 7334
	1923	396327	0,00	234,84	341.986,54 C	REPASSE VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO R-R-2569/2021 - NF 7334
	1923	396328	0,00	1.448,18	343.434,72 C	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2572/2021
	1923	396329	0,00	4.109,70	347.544,42 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2612/2021
	1923	396330	0,00	4.742,05	352.286,47 C	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2576/2021 - NF 7334
	1923	396331	0,00	1.369,90	353.656,37 C	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2584/2021 - NF 7334
	1923	396332	0,00	14.590,02	368.246,39 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2604/2021 - NF 7334
	1923	396333	0,00	13.958,81	382.205,20 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2596/2021 - NF 7334
	1923	396334	0,00	6.614,66	388.819,86 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2592/2021 - NF 7334
	1923	396335	0,00	5.244,76	394.064,62 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2624/2021 - NF 7334
	1923	396336	0,00	3.600,88	397.665,50 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2588/2021
	1923	396337	0,00	30.691,53	428.357,03 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2616/2021 - NF 7334
	1923	396338	0,00	4.266,26	432.623,29 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2620/2021
	1923	396409	3.307,80	0,00	429.315,49 C	8 E-DOC 366 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 109499
	1923	396622	5.626,70	0,00	423.688,79 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 03/21. DOC:2446460. F:REDEMOB CON
09/03/2021	1923	396298	0,00	1.166,99	424.855,78 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-34901
	1923	396303	0,00	5.322,99	430.178,77 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-24221
10/03/2021	1923	396321	0,00	5.135,80	435.314,57 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000428343
	1923	396413	277,53	0,00	435.037,04 C	8 PROC 403 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 3001726
	1923	396440	76,60	0,00	434.960,44 C	E-DOC 20210004.00381 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 10068
	1923	396441	17.519,75	0,00	417.440,69 C	8 E-DOC 402 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 20865
11/03/2021	1923	396299	0,00	2.495,35	419.936,04 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-592456
	1923	396304	0,00	3.233,77	423.169,81 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-592448
	1923	396312	0,00	10.198,38	433.368,19 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-592452
12/03/2021	1923	396291	0,00	2.936,99	436.305,18 C	REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 302.244,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-2334
12/03/2021	1923	396350	25,98	0,00	436.279,20 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021267
	1923	396444	8.571,26	0,00	427.707,94 C	8 PROC 2021000400426 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2540
	1923	396449	768,66	0,00	426.939,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 2021267
15/03/2021	1923	396286	0,00	165,92	427.105,20 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-6301623
	1923	396305	0,00	11.403,95	438.509,15 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-6301622
	1923	396313	0,00	6.464,17	444.973,32 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-6302466
	1923	396314	0,00	17.519,75	462.493,07 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -22229
	1923	396318	0,00	3.618,22	466.111,29 C	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-10279
	1923	396339	0,00	139,00	466.250,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 20210004.00458
	1923	396340	0,00	797,94	467.048,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS ANUIDADE 2021
	1923	396450	7.341,31	0,00	459.706,92 C	E-DOC 20210004.00457 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 11661
	1923	396451	797,94	0,00	458.908,98 C	8 EDOC 20210004.00458 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- ANUIDADE 2021
	1923	396453	3.949,00	0,00	454.959,98 C	E-DOC 2021004.01370 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-10831
	1923	396454	139,00	0,00	454.820,98 C	8 EDOC 20210004.00458 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- 20210004.00458
	1923	396455	3.640,00	0,00	451.180,98 C	E-DOC 20210004.00417 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2677
16/03/2021	1923	396306	0,00	899,00	452.079,98 C	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5448
	1923	396315	0,00	6.850,67	458.930,65 C	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-692
	1923	396322	0,00	1.000,00	459.930,65 C	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5444
	1923	396323	0,00	250,00	460.180,65 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-57
17/03/2021	1923	396307	0,00	2.731,48	462.912,13 C	REF.A SERV DE REDE NACIONAL- 111350
	1923	396316	0,00	468,43	463.380,56 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4495
19/03/2021	1923	396343	44,40	0,00	463.336,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2572/2021
	1923	396344	42,00	0,00	463.294,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2584/2021
	1923	396345	176,40	0,00	463.117,76 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2608/2021
	1923	396352	152,59	0,00	462.965,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2576/2021
	1923	396353	121,20	0,00	462.843,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2580/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 302.244,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	1923	396354	90,00	0,00	462.753,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2600/2021
	1923	396364	427,96	0,00	462.326,01 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2596/2021
	1923	396365	940,98	0,00	461.385,03 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2616/2021
	1923	396369	110,40	0,00	461.274,63 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2588/2021
	1923	396370	202,80	0,00	461.071,83 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2592/2021
	1923	396371	447,32	0,00	460.624,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2604/2021
	1923	396372	126,00	0,00	460.498,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2612/2021
	1923	396373	130,80	0,00	460.367,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2620/2021
	1923	396374	160,80	0,00	460.206,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2624/2021
	1923	396510	234,84	0,00	459.972,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2569/2021
	1923	396511	1.327,90	0,00	458.644,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2584/2021
	1923	396512	2.845,50	0,00	455.798,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2600/2021
	1923	396513	3.831,94	0,00	451.966,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2580/2021
	1923	396514	3.983,70	0,00	447.983,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2612/2021
	1923	396515	4.589,46	0,00	443.393,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2576/2021
	1923	396516	5.083,96	0,00	438.309,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2624/2021
	1923	396517	5.577,18	0,00	432.732,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2608/2021
	1923	396518	6.411,86	0,00	426.320,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2592/2021
	1923	396519	13.530,85	0,00	412.789,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2596/2021
	1923	396520	14.142,70	0,00	398.647,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2604/2021
	1923	396521	29.750,55	0,00	368.896,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2616/2021
	1923	396531	65,00	0,00	368.831,47 C	EDOC 2021000400433 PAGTO DÉB C/C 7-AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP- 45384
	1923	396535	1.166,99	0,00	367.664,48 C	E-DOC 20210004.00488 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 34901

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 302.244,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	1923	396536	1.403,78	0,00	366.260,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2572/2021
	1923	396537	3.490,48	0,00	362.770,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2588/2021
	1923	396538	4.135,46	0,00	358.634,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2620/2021
	1923	396539	1.419,82	0,00	357.214,94 C	E-DOC 20210004.00429 PAGTO DÉB C/C 7-COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS- 759
20/03/2021	1923	396342	16,19	0,00	357.198,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592448
	1923	396346	51,01	0,00	357.147,74 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592452
	1923	396347	30,59	0,00	357.117,15 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592452
	1923	396355	12,48	0,00	357.104,67 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592456
	1923	396356	33,09	0,00	357.071,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592448
	1923	396359	10,61	0,00	357.060,97 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592456
22/03/2021	1923	396577	3.184,49	0,00	353.876,48 C	EDOC 20210004.00480 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592448
	1923	396578	10.116,78	0,00	343.759,70 C	E-DOC 20210004.00478 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592452
	1923	396579	2.472,26	0,00	341.287,44 C	E-DOC 20210004.00476 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592456
23/03/2021	1923	396287	0,00	6.619,20	347.906,64 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -22321
	1923	396308	0,00	26,35	347.932,99 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-263517
24/03/2021	1923	396582	6.850,67	0,00	341.082,32 C	E-DOC 20210004.00496 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 640
	1923	396615	6.464,17	0,00	334.618,15 C	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.6302466 REF GLOSA 03/2021
	1923	396616	11.403,95	0,00	323.214,20 C	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.6301622 REF GLOSA 03/2021
	1923	396617	165,92	0,00	323.048,28 C	BAIXA CONTÁBIL CELG/ENEL DISTRIB NF.63016223
25/03/2021	1923	396351	35,45	0,00	323.012,83 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150117
	1923	396583	675,00	0,00	322.337,83 C	E-DOC 20210004.00493 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 125480
	1923	396586	190,00	0,00	322.147,83 C	E-DOC 20210004.00464 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-187446
	1923	396587	673,55	0,00	321.474,28 C	E-DOC 20210004.00464 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-150117
26/03/2021	1923	396293	0,00	3.060,90	324.535,18 C	REF.A SERV DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA-21042
29/03/2021	1923	396294	0,00	675,00	325.210,18 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-130061

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 302.244,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2021	1923	396360	7,40	0,00	325.202,78 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 57
	1923	396366	39,29	0,00	325.163,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1794
	1923	396367	5.130,66	0,00	320.032,83 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 978
	1923	396593	86.195,16	0,00	233.837,67 C	E-DOC 20210004.00490 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 978
	1923	396596	888,36	0,00	232.949,31 C	E-DOC 20210004.00472 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1794
	1923	396597	26,35	0,00	232.922,96 C	E-DOC 20210004.00553 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 263517
	1923	396599	2.731,48	0,00	230.191,48 C	EDOC 20210004.00519 - PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 111350
	1923	396600	242,60	0,00	229.948,88 C	E-DOC 20210004.00513 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 57
	1923	396601	5.135,80	0,00	224.813,08 C	E-DOC 20210004.00482 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000428343
	1923	396602	1.000,00	0,00	223.813,08 C	EDOC 20210004.00508 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5444
	1923	396605	59.575,09	0,00	164.237,99 C	E-DOC 20210004.00471 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1915
	1923	396607	899,00	0,00	163.338,99 C	E DOC 20210004.00503 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5448
31/03/2021	1923	396368	31,71	0,00	163.307,28 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24111
	1923	396609	9.736,77	0,00	153.570,51 C	EDOC 20210004.00419 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17889
	1923	396610	5.896,42	0,00	147.674,09 C	EDOC 20210004.00419 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17890
	1923	396611	5.322,99	0,00	142.351,10 C	E-DOC 20210004.00468 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 24221
	1923	396613	602,40	0,00	141.748,70 C	EDOC 20210004.0481 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 24111
			566.306,17	405.810,07	141.748,70 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			566.306,17	405.810,07	141.748,70 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 41.784,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2021	1923	396399	41.784,71	0,00	0,00 C	36 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL FEV21
30/03/2021	1923	396603	1.345,39	0,00	-1.345,39 D	E-DOC 20210004.00578 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20210004.00482
31/03/2021	1922	396192	0,00	77,10	-1.268,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2021
	1922	396192	0,00	1.345,39	77,10 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2021
	1922	396192	0,00	40.935,81	41.012,91 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
			43.130,10	42.358,30	41.012,91 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 41.784,71 C

43.130,10 42.358,30 41.012,91 C <=== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 32.907,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	1923	396534	32.608,49	0,00	298,85 C	EDOC 20210004.00477 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/21
31/03/2021	1898	11	8.545,25	0,00	-8.246,40 D	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARÇO/2021 EVENTO 1017 HDS
	1913	395426	0,00	40.862,71	32.616,31 C	1003 - I.N.S.S 03/2021
	1913	395426	0,00	365,89	32.982,20 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2021
	1913	395426	0,00	47,92	33.030,12 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2021
	1913	395426	0,00	2.615,74	35.645,86 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2021
			41.153,74	43.892,26	35.645,86 C	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			41.153,74	43.892,26	35.645,86 C	<=== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 54.106,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	1923	396533	54.106,84	0,00	0,00 C	EDOC 2021000400500 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S FL 02/21
30/03/2021	1898	12	398,57	0,00	-398,57 D	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS FUNCS EM MARÇO/2021 COM PAGAMENTO EM 25/FEVERERIO/2021 HDS
	1898	31	0,00	15,78	-382,79 D	VALOR IRRF S/ FERIAS FUNCS EM ABRIL/2021 COM PAGAMENTO EM 30/MARÇO/2021 HDS
31/03/2021	1913	395426	0,00	1.778,01	1.395,22 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2021
	1913	395426	0,00	52.478,89	53.874,11 C	1004 - I.R.R.F 03/2021
			54.505,41	54.272,68	53.874,11 C	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			54.505,41	54.272,68	53.874,11 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: 2.310,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	1923	396411	53,18	0,00	2.257,55 C	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 02/21
	1923	396437	74,48	0,00	2.183,07 C	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 02/21
	1923	396438	590,20	0,00	1.592,87 C	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASS 02/21
	1923	396439	73,79	0,00	1.519,08 C	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 02/21
15/03/2021	1923	396456	122,00	0,00	1.397,08 C	E-DOC 20210004.00442 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS ASSO 02/21
31/03/2021	1913	395426	0,00	102,00	1.499,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2021
	1913	395426	0,00	53,18	1.552,26 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2021
	1913	395426	0,00	663,86	2.216,12 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.310,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINDICAL 03/2021
			913,65	819,04	2.216,12 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			913,65	819,04	2.216,12 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: 7.709,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396363	0,00	8,97	7.718,45 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4478
02/03/2021	1923	396348	0,00	37,80	7.756,25 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1693
	1923	396357	0,00	7,40	7.763,65 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 46
	1923	396358	0,00	167,83	7.931,48 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02286
	1923	396361	0,00	5.130,66	13.062,14 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 957
	1923	396362	0,00	7,40	13.069,54 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 53
03/03/2021	1923	396349	0,00	26,85	13.096,39 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23543
	1923	396393	0,00	3.236,90	16.333,29 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1901
04/03/2021	1923	396394	0,00	205,85	16.539,14 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1527
05/03/2021	1923	396402	0,00	449,25	16.988,39 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/91
10/03/2021	1923	396415	1,74	0,00	16.986,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-385
	1923	396416	3,05	0,00	16.983,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4446
	1923	396417	4,21	0,00	16.979,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4447
	1923	396418	6,95	0,00	16.972,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9884
	1923	396419	11,54	0,00	16.960,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-585777
	1923	396420	17,74	0,00	16.943,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 22935
	1923	396421	19,09	0,00	16.924,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-585769
	1923	396422	23,62	0,00	16.900,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-112
	1923	396423	35,45	0,00	16.865,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-131081
	1923	396424	36,80	0,00	16.828,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1552
	1923	396425	58,49	0,00	16.769,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-585773
	1923	396426	66,88	0,00	16.702,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-736
	1923	396427	151,05	0,00	16.551,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2242

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 7.709,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	1923	396428	182,00	0,00	16.369,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2605
	1923	396429	216,75	0,00	16.153,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1485
	1923	396430	233,16	0,00	15.919,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-46
	1923	396431	275,13	0,00	15.644,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17760
	1923	396432	438,09	0,00	15.206,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17746
	1923	396433	449,25	0,00	14.757,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2021/33
	1923	396434	584,46	0,00	14.172,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 1156
	1923	396435	1.657,12	0,00	12.515,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 1157
	1923	396436	3.236,90	0,00	9.278,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1889
	1923	396440	0,00	2,68	9.281,60 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10068
12/03/2021	1923	396350	0,00	25,98	9.307,58 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021267
15/03/2021	1923	396450	0,00	410,67	9.718,25 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11661
	1923	396453	0,00	119,65	9.837,90 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA 10831
	1923	396455	0,00	182,00	10.019,90 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2677
19/03/2021	1923	396531	0,00	3,25	10.023,15 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 45384
	1923	396539	0,00	72,07	10.095,22 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 759
20/03/2021	1923	396342	0,00	16,19	10.111,41 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592448
	1923	396346	0,00	51,01	10.162,42 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592452
	1923	396355	0,00	12,48	10.174,90 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592456
25/03/2021	1923	396351	0,00	35,45	10.210,35 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150117
30/03/2021	1923	396360	0,00	7,40	10.217,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 57
	1923	396366	0,00	39,29	10.257,04 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1794
	1923	396367	0,00	5.130,66	15.387,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 978
	1923	396605	0,00	3.236,90	18.624,60 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1915
31/03/2021	1898	24	0,01	0,00	18.624,59 C	IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2021
	1923	396368	0,00	31,71	18.656,30 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24111

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 7.709,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1923	396609	0,00	494,25	19.150,55 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17889
	1923	396610	0,00	299,31	19.449,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17890
			7.709,48	19.449,86	19.449,86 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			7.709,48	19.449,86	19.449,86 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: 19.394,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396283	0,00	11.287,46	30.682,20 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 978
	1923	396300	0,00	114,65	30.796,85 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1794
02/03/2021	1923	396285	0,00	4.191,87	34.988,72 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1915
	1923	396292	0,00	476,85	35.465,57 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1557
	1923	396301	0,00	314,48	35.780,05 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/141
08/03/2021	1923	396289	0,00	789,95	36.570,00 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11661
12/03/2021	1923	396291	0,00	369,22	36.939,22 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2334
19/03/2021	1923	396524	110,00	0,00	36.829,22 C	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1693
	1923	396525	11.287,46	0,00	25.541,76 C	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 957
	1923	396526	4.191,87	0,00	21.349,89 C	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1901
	1923	396527	3.038,06	0,00	18.311,83 C	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1157
	1923	396528	314,48	0,00	17.997,35 C	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2021/91
	1923	396529	452,87	0,00	17.544,48 C	E-DOC 20210004.00521 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1527
			19.394,74	17.544,48	17.544,48 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			19.394,74	17.544,48	17.544,48 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: 4.188,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	1923	396285	0,00	971,07	5.159,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1915
	1923	396292	0,00	65,03	5.224,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1557
	1923	396301	0,00	134,78	5.359,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/141
03/03/2021	1923	396297	0,00	89,79	5.449,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17890
	1923	396310	0,00	148,28	5.597,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.188,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17889
04/03/2021	1923	396311	0,00	21,62	5.619,20 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 759
08/03/2021	1923	396289	0,00	82,13	5.701,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11661
	1923	396324	0,00	45,00	5.746,33 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2600/2021
	1923	396325	0,00	88,20	5.834,53 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2608/2021
	1923	396326	0,00	60,60	5.895,13 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2580/2021
	1923	396327	0,00	3,60	5.898,73 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2569/2021
	1923	396328	0,00	22,20	5.920,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2572/2021
	1923	396329	0,00	63,00	5.983,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2612/2021
	1923	396330	0,00	72,69	6.056,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2576/2021
	1923	396331	0,00	21,00	6.077,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2584/2021
	1923	396332	0,00	223,66	6.301,28 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2604/2021
	1923	396333	0,00	213,98	6.515,26 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2596/2021
	1923	396334	0,00	101,40	6.616,66 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2592/2021
	1923	396335	0,00	80,40	6.697,06 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2624/2021
	1923	396336	0,00	55,20	6.752,26 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2588/2021
	1923	396337	0,00	470,49	7.222,75 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2616/2021
	1923	396338	0,00	65,40	7.288,15 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2620/2021
09/03/2021	1923	396303	0,00	81,06	7.369,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24221

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.188,63 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2021	1923	396299	0,00	1,31	7.370,52 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592456
	1923	396304	0,00	4,86	7.375,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592448
	1923	396312	0,00	2,72	7.378,10 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592452
12/03/2021	1923	396291	0,00	50,35	7.428,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2334
15/03/2021	1923	396314	0,00	266,80	7.695,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22229
	1923	396318	0,00	55,10	7.750,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10279
16/03/2021	1923	396315	0,00	104,33	7.854,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 692
19/03/2021	1923	396541	24,00	0,00	7.830,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3987
	1923	396542	50,35	0,00	7.780,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-02286
	1923	396543	61,76	0,00	7.718,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1527
	1923	396544	81,06	0,00	7.637,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24026
	1923	396545	82,54	0,00	7.554,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17760
	1923	396546	104,33	0,00	7.450,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 640
	1923	396547	131,43	0,00	7.319,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17746
	1923	396548	134,78	0,00	7.184,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2021/91
	1923	396549	266,80	0,00	6.917,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20865
	1923	396550	552,37	0,00	6.365,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1157
	1923	396551	971,07	0,00	5.394,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1901
	1923	396552	2,06	0,00	5.392,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-585777
	1923	396553	6,47	0,00	5.385,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-585769
	1923	396554	6,91	0,00	5.378,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-585773
	1923	396555	20,06	0,00	5.358,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 736
	1923	396556	21,00	0,00	5.337,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2528/2021
	1923	396557	33,00	0,00	5.304,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2544/2021
	1923	396558	39,00	0,00	5.265,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2560/2021
	1923	396559	46,80	0,00	5.218,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2522/2021
	1923	396560	50,40	0,00	5.168,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2519/2021
	1923	396561	59,40	0,00	5.109,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2548/2021
	1923	396562	59,40	0,00	5.049,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2536/2021
	1923	396563	61,98	0,00	4.987,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2556/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.188,63 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	1923	396564	64,05	0,00	4.923,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2514/2021
	1923	396565	68,40	0,00	4.855,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2566/2021
	1923	396566	69,95	0,00	4.785,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 46
	1923	396567	111,60	0,00	4.673,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2562/2021
	1923	396568	208,53	0,00	4.465,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2540/2021
	1923	396569	350,38	0,00	4.114,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2531/2021
	1923	396570	404,19	0,00	3.710,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2551/2021
23/03/2021	1923	396287	0,00	100,80	3.811,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22321
			4.144,07	3.766,85	3.811,41 C	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			4.144,07	3.766,85	3.811,41 C	<=== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 13.652,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	1923	396375	0,00	156,08	13.808,83 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02286
	1923	396384	0,00	74,40	13.883,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3987
	1923	396386	0,00	251,29	14.134,52 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24026
03/03/2021	1923	396393	0,00	3.010,32	17.144,84 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1901
04/03/2021	1923	396394	0,00	191,44	17.336,28 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1527
05/03/2021	1923	396402	0,00	417,80	17.754,08 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/91
08/03/2021	1923	396324	0,00	19,50	17.773,58 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2600/2021
	1923	396325	0,00	38,22	17.811,80 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2608/2021
	1923	396326	0,00	26,26	17.838,06 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2580/2021
	1923	396327	0,00	1,56	17.839,62 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2569/2021
	1923	396328	0,00	9,62	17.849,24 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2572/2021
	1923	396329	0,00	27,30	17.876,54 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2612/2021
	1923	396330	0,00	31,50	17.908,04 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2576/2021
	1923	396331	0,00	9,10	17.917,14 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2584/2021
	1923	396332	0,00	96,92	18.014,06 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 13.652,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	1923	396333	0,00	92,73	18.106,79 C	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2604/2021
	1923	396334	0,00	43,94	18.150,73 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2596/2021
	1923	396335	0,00	34,84	18.185,57 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2592/2021
	1923	396336	0,00	23,92	18.209,49 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2588/2021
	1923	396337	0,00	203,88	18.413,37 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2616/2021
	1923	396338	0,00	28,34	18.441,71 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2620/2021
10/03/2021	1923	396413	0,00	12,91	18.454,62 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 3001726
	1923	396441	0,00	827,07	19.281,69 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20865
15/03/2021	1923	396450	0,00	381,92	19.663,61 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11661
19/03/2021	1923	396343	0,00	44,40	19.708,01 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2572/2021
	1923	396344	0,00	42,00	19.750,01 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2584/2021
	1923	396345	0,00	176,40	19.926,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2608/2021
	1923	396352	0,00	152,59	20.079,00 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2576/2021
	1923	396353	0,00	121,20	20.200,20 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2580/2021
	1923	396354	0,00	90,00	20.290,20 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2600/2021
	1923	396364	0,00	427,96	20.718,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2596/2021
	1923	396365	0,00	940,98	21.659,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2616/2021
	1923	396369	0,00	110,40	21.769,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2588/2021
	1923	396370	0,00	202,80	21.972,34 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2592/2021
	1923	396371	0,00	447,32	22.419,66 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2604/2021
	1923	396372	0,00	126,00	22.545,66 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2612/2021
	1923	396373	0,00	130,80	22.676,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2620/2021
	1923	396374	0,00	160,80	22.837,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 13.652,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS R-2624/2021
19/03/2021	1923	396465	74,40	0,00	22.762,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3830
	1923	396466	140,48	0,00	22.622,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2242
	1923	396467	201,58	0,00	22.420,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1485
	1923	396468	251,29	0,00	22.169,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23827
	1923	396469	255,87	0,00	21.913,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17760
	1923	396470	323,41	0,00	21.590,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-593
	1923	396471	407,42	0,00	21.182,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17746
	1923	396472	417,80	0,00	20.765,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2021/33
	1923	396473	827,07	0,00	19.937,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20039
	1923	396474	905,91	0,00	19.032,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D - 1156
	1923	396475	2.568,53	0,00	16.463,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1157
	1923	396476	3.010,32	0,00	13.453,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1889
	1923	396477	40,13	0,00	13.413,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-736
	1923	396478	42,00	0,00	13.371,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2526/2021
	1923	396479	66,00	0,00	13.305,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2543/2021
	1923	396480	78,00	0,00	13.227,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2559/2021
	1923	396481	93,60	0,00	13.133,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2523/2021
	1923	396482	100,80	0,00	13.032,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2520/2021
	1923	396483	118,80	0,00	12.913,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2534/2021
	1923	396484	118,80	0,00	12.795,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2547/2021
	1923	396485	123,95	0,00	12.671,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2554/2021
	1923	396486	128,10	0,00	12.543,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2515/2021
	1923	396487	136,80	0,00	12.406,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2568/2021
	1923	396488	139,90	0,00	12.266,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-46
	1923	396489	223,20	0,00	12.043,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2563/2021
	1923	396490	417,06	0,00	11.626,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2538/2021
	1923	396491	700,77	0,00	10.925,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2530/2021
	1923	396492	808,39	0,00	10.116,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2550/2021
	1923	396493	8,69	0,00	10.108,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-736
	1923	396494	9,10	0,00	10.099,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2527/2021
	1923	396495	14,30	0,00	10.084,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2542/2021
	1923	396496	16,90	0,00	10.067,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2558/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 13.652,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	1923	396497	20,28	0,00	10.047,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2524/2021
	1923	396498	21,84	0,00	10.025,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2518/2021
	1923	396499	25,74	0,00	10.000,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2546/2021
	1923	396500	25,74	0,00	9.974,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2535/2021
	1923	396501	26,86	0,00	9.947,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2555/2021
	1923	396502	27,76	0,00	9.919,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2516/2021
	1923	396503	29,64	0,00	9.890,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2567/2021
	1923	396504	30,31	0,00	9.859,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-46
	1923	396505	48,36	0,00	9.811,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2564/2021
	1923	396506	90,36	0,00	9.721,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2539/2021
	1923	396507	151,83	0,00	9.569,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2532/2021
	1923	396508	175,15	0,00	9.394,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2552/2021
	1923	396539	0,00	43,24	9.437,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 759
	1923	396539	0,00	9,37	9.446,63 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 759
	1923	396571	12,91	0,00	9.433,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2980302
	1923	396572	36,56	0,00	9.397,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-585769
	1923	396573	51,63	0,00	9.345,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-585773
20/03/2021	1923	396347	0,00	30,59	9.376,12 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592452
	1923	396356	0,00	33,09	9.409,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592448
	1923	396359	0,00	10,61	9.419,82 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592456
24/03/2021	1923	396582	0,00	323,41	9.743,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 640
30/03/2021	1923	396605	0,00	3.010,32	12.753,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1915
31/03/2021	1923	396609	0,00	459,65	13.213,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17889
	1923	396610	0,00	278,36	13.491,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17890
	1923	396611	0,00	251,29	13.742,85 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24221
			13.544,34	13.634,44	13.742,85 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			13.544,34	13.634,44	13.742,85 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7627 2.1.1.1.01.006.4000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 27.121,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	17	15.000,00	0,00	12.121,92 C	TRANSF. ENTRE CONTAS CONTING. CÍVEL MARGARIDA DIVINA FAGUNDES
	1898	18	0,00	16.666,67	28.788,59 C	PROVISÃO CONTING. TRABALHISTA STS- SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE 03/2021
	1898	19	0,00	16.666,67	45.455,26 C	PROVISÃO CONTING. TRABALHISTA SIEG-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 03/2021
			15.000,00	33.333,34	45.455,26 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			15.000,00	33.333,34	45.455,26 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 7628 2.1.1.1.01.006.4001 - CONTINGENCIAS CIVEIS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	17	0,00	15.000,00	15.000,00 C	TRANSF. ENTRE CONTAS CONTING. CÍVEL MARGARIDA DIVINA FAGUNDES
			0,00	15.000,00	15.000,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	15.000,00	15.000,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CIVEIS - HDS

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 8.665,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	1898	37	0,00	41,47	8.707,22 C	COMPL VALOR COLAGENASE S/ CLORANFENICOL A TUBO PAGTO EMPREST RECEBIDO 16299 AGIR EM 18/02/2021 HDS
	1898	38	0,00	1,11	8.708,33 C	COMPL VALOR LORATADINA 10MG PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 22/12/2020 HDS
	1898	39	0,10	0,00	8.708,23 C	COMPL VALOR DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL FRASCO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 22/12/2020 HDS
	1898	40	0,00	124,41	8.832,64 C	COMPL VALOR COLAGENASE S/ CLORANFENICOL A TUBO PAGTO EMPREST RECEBIDO 15727 HUGOL EM 24/02/2021 HDS
	1898	41	16,67	0,00	8.815,97 C	COMPL VALOR ACETILCISTEINA GRANULADO 600 M ENVELOPE 05 G PAGTO EMPREST RECEBIDO 15727 HUGOL EM 05/02/2021 HDS
31/03/2021	1901	394047	0,00	16,57	8.832,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394048	0,00	10,00	8.842,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394058	0,00	154,13	8.996,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394059	154,13	0,00	8.842,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394060	0,00	6,09	8.848,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394087	0,00	158,76	9.007,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394095	0,00	43,60	9.050,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394102	0,00	322,61	9.373,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394116	6,15	0,00	9.367,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394135	498,61	0,00	8.868,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394143	135,05	0,00	8.733,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 8.665,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 03/2021
31/03/2021	1901	394211	92,00	0,00	8.641,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			902,71	878,75	8.641,79 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			902,71	878,75	8.641,79 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 660.062,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	13	22.257,30	0,00	637.805,63 C	BAIXA REVERSÃO NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE 03/2021
	1913	395426	20.717,13	0,00	617.088,50 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2021
	1913	395426	344,55	0,00	616.743,95 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2021
	1913	395426	1.009,04	0,00	615.734,91 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2021
	1913	395426	6.905,71	0,00	608.829,20 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2021
	1913	395426	3.027,14	0,00	605.802,06 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2021
	1913	395426	1.033,64	0,00	604.768,42 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2021
	1916	395616	0,00	60.484,55	665.252,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
			55.294,51	60.484,55	665.252,97 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			55.294,51	60.484,55	665.252,97 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: 86.089,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	14	2.919,53	0,00	83.169,71 C	BAIXA REVERSÃO NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE 03/2021
	1913	395426	507,56	0,00	82.662,15 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2021
	1913	395426	131,52	0,00	82.530,63 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2021
	1916	395616	0,00	42.781,56	125.312,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
			3.558,61	42.781,56	125.312,19 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			3.558,61	42.781,56	125.312,19 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

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

Saldo Anterior: 52.805,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	15	1.780,61	0,00	51.024,42 C	BAIXA REVERSÃO NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE 03/2021
	1898	32	0,00	0,04	51.024,46 C	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNCS HDS MAR/2021
	1916	395616	0,00	4.838,78	55.863,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	2.642,97	0,00	53.220,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021
			4.423,58	4.838,82	53.220,27 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			4.423,58	4.838,82	53.220,27 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 6.887,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	16	233,55	0,00	6.653,60 C	BAIXA REVERSÃO NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE 03/2021
	1898	33	0,11	0,00	6.653,49 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FUNCS HDS MAR/2021
	1916	395616	51,13	0,00	6.602,36 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021
	1916	395616	0,00	3.422,61	10.024,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021
			284,79	3.422,61	10.024,97 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			284,79	3.422,61	10.024,97 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: 1.393,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1898	4	1.393,77	0,00	0,00 C	CHEQUE COMPENSADO 0055 BCO ITAU C/C 31900-5 PAGTO SAL. KELLY CRISTINA CARVALHO DE MORAIS E-DOC 365
			1.393,77	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			1.393,77	0,00	0,00 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: 7.474.218,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	1898	7	16.386,47	0,00	7.457.832,20 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF FEVEREIRO/2021 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/AGIR/HDS
24/03/2021	1898	1	701.669,35	0,00	6.756.162,85 C	GLOSA MAR/2021 REF FOLHA DE PAGTO SERVID 02/21 CONF 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N°002/2013 - ITEM 4.1
	1898	2	4.593,41	0,00	6.751.569,44 C	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 03/2021 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 03/2021
	1898	3	0,00	18.034,04	6.769.603,48 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG/ENEL REF CONTRATO GESTAO SES/GO 03/2021
	1923	396619	18.034,04	0,00	6.751.569,44 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG/ENEL CONTRATO SES/GO 03/2021
31/03/2021	1898	6	0,00	10.617,35	6.762.186,79 C	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C.C. 31.900-5 PARA SUBVENÇÃO CONTRATO GESTAO A REALIZAR HDS 03/2021
	1926	396765	604.284,63	0,00	6.157.902,16 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 03/2021
	1926	396765	427,00	0,00	6.157.475,16 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 03/2021
	1926	396765	107.229,70	0,00	6.050.245,46 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 03/2021
	1926	396765	45.911,36	0,00	6.004.334,10 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 03/2021
	1926	396765	28.223,00	0,00	5.976.111,10 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 03/2021
	1926	396765	3.281,86	0,00	5.972.829,24 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 03/2021
	1926	396765	0,00	149,64	5.972.978,88 C	TRANSF. REC DOAÇ HCN P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.474.218,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1926	396765	0,00	751,32	5.973.730,20 C	TRANSF. REC. EVENTOS HCN P/ SUBV REALIZAR CPC 07 - 03/2021
	1926	396765	15.300,00	0,00	5.958.430,20 C	REC C/ EXEC. DE CONT. REF DESPESA EXEC. PATRIMONIO - 03/2021
	1926	396765	4.058,92	0,00	5.954.371,28 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 03/2021
	1926	396765	5.254,31	0,00	5.949.116,97 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 03/2021
	1926	396765	45.196,78	0,00	5.903.920,19 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 03/2021
	1926	396765	54.986,20	0,00	5.848.933,99 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 03/2021
	1926	396765	259.973,23	0,00	5.588.960,76 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 03/2021
			1.914.810,26	29.552,35	5.588.960,76 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			1.914.810,26	29.552,35	5.588.960,76 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: 357.523,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	1898	7	0,00	16.386,47	373.909,96 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF FEVEREIRO/2021 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/AGIR/HDS
31/03/2021	1898	5	0,00	545,28	374.455,24 C	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C.C. 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/FINS RESCISORIOS HDS 03/2021
			0,00	16.931,75	374.455,24 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	16.931,75	374.455,24 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: 68.666,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2021	1923	396463	68.666,92	0,00	0,00 C	E-DOC 20210002.00544 PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- RATEIO 02/21
31/03/2021	1923	396341	0,00	54.510,01	54.510,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 03/2021
			68.666,92	54.510,01	54.510,01 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			68.666,92	54.510,01	54.510,01 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

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

Saldo Anterior: 564.170,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	23	0,00	15.300,00	579.470,09 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 03/2021
			0,00	15.300,00	579.470,09 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	15.300,00	579.470,09 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

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

Saldo Anterior: 215.711,70 C

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8817 2.9.1.1.09.001.4000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HD Saldo Anterior: 215.711,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	20	0,00	102.688,69	318.400,39 C	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 03/2021 CONF ITG 2002
			0,00	102.688,69	318.400,39 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	102.688,69	318.400,39 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: 62.556,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	21	0,00	29.779,72	92.336,11 C	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 03/2021 CONF ITG 2002
			0,00	29.779,72	92.336,11 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	29.779,72	92.336,11 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: 10.785,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	22	0,00	5.134,43	15.920,02 C	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 03/2021 CONF ITG 2002
			0,00	5.134,43	15.920,02 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	5.134,43	15.920,02 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: 10.377,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1922	396192	0,00	5.051,24	15.429,10 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2021
			0,00	5.051,24	15.429,10 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	5.051,24	15.429,10 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: 1.957.752,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1926	396765	0,00	1.174.126,99	3.131.879,52 C	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HDS REF -03/2021
			0,00	1.174.126,99	3.131.879,52 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	1.174.126,99	3.131.879,52 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS Saldo Anterior: 1.377.929,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	1898	1	0,00	701.669,35	2.079.598,76 C	GLOSA MAR/2021 REF FOLHA DE PAGTO SERVID 02/21 CONF 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 - ITEM 4.1
			0,00	701.669,35	2.079.598,76 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS				Saldo Anterior:	1.377.929,41 C
			0,00	701.669,35	2.079.598,76 C <=== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 7.087,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2021	1898	2	0,00	4.593,41	11.680,78 C RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 03/2021 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 03/2021
			0,00	4.593,41	11.680,78 C <=== Saldo da Conta em 03/2021
			0,00	4.593,41	11.680,78 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
02/03/2021	1923	396388	0,00	0,01	0,01 C PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 02286
10/03/2021	1923	396441	0,00	0,01	0,02 C 8 E-DOC 402 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 20865
22/03/2021	1923	396577	0,00	0,01	0,03 C EDOC 20210004.00480 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 592448
31/03/2021	1898	34	0,03	0,00	0,00 C COMPL PAGAMENTOS FORNECEDORES SERVIÇOS HDS MARÇO/2021
			0,03	0,03	0,00 C <=== Saldo da Conta em 03/2021
			0,03	0,03	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
01/03/2021	1923	396670	0,00	11,94	11,94 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1923	396688	0,00	6,93	18,87 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/03/2021	1923	396674	0,00	11,94	30,81 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1923	396687	0,00	6,92	37,73 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/03/2021	1923	396673	0,00	11,95	49,68 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1923	396686	0,00	6,93	56,61 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/03/2021	1923	396672	0,00	11,94	68,55 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1923	396685	0,00	6,93	75,48 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1923	396758	0,00	78,87	154,35 C REND APLIC AUT MAIS 31800-7
05/03/2021	1923	396642	0,00	17,36	171,71 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/03/2021	1923	396641	0,00	17,36	189,07 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/03/2021	1923	396640	0,00	17,36	206,43 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/03/2021	1923	396639	0,00	17,36	223,79 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/03/2021	1923	396638	0,00	17,37	241,16 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/03/2021	1923	396637	0,00	17,36	258,52 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/03/2021	1923	396636	0,00	17,37	275,89 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/03/2021	1923	396635	0,00	17,36	293,25 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/03/2021	1923	396634	0,00	17,37	310,62 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/03/2021	1923	396633	0,00	17,37	327,99 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/03/2021	1923	396632	0,00	24,14	352,13 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/03/2021	1923	396631	0,00	24,14	376,27 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/03/2021	1923	396630	0,00	24,13	400,40 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/03/2021	1923	396629	0,00	24,15	424,55 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/03/2021	1923	396628	0,00	24,14	448,69 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/03/2021	1923	396627	0,00	24,15	472,84 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
29/03/2021	1923	396626	0,00	24,14	496,98 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/03/2021	1923	396625	0,00	24,15	521,13 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/03/2021	1898	5	545,28	0,00	-24,15 D	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C.C. 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/FINS RESCISORIOS HDS 03/2021
	1923	396644	0,00	24,15	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			545,28	545,28	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			545,28	545,28	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
01/03/2021	1923	396651	0,00	86,34	86,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396683	0,00	273,72	360,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396702	0,00	0,31	360,37 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396744	0,00	28,01	388,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396751	0,00	77,42	465,80 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396756	0,00	56,99	522,79 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/03/2021	1923	396650	0,00	86,35	609,14 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396682	0,00	273,80	882,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396699	0,00	0,04	882,98 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396742	0,00	27,54	910,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396750	0,00	77,43	987,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396755	0,00	57,01	1.044,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/03/2021	1923	396649	0,00	86,35	1.131,31 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396681	0,00	273,76	1.405,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396740	0,00	22,83	1.427,90 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396749	0,00	77,44	1.505,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396754	0,00	57,01	1.562,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/03/2021	1923	396647	0,00	86,36	1.648,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396679	0,00	273,84	1.922,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396737	0,00	20,23	1.942,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396747	0,00	77,44	2.020,22 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1923	396752	0,00	655,79	2.676,01 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/03/2021	1923	396734	0,00	368,87	3.044,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/03/2021	1923	396732	0,00	366,30	3.411,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/03/2021	1923	396730	0,00	365,41	3.776,59 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/03/2021	1923	396728	0,00	364,48	4.141,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/03/2021	1923	396693	0,00	0,90	4.141,97 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396726	0,00	363,21	4.505,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/03/2021	1923	396678	0,00	0,09	4.505,27 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396691	0,00	1,18	4.506,45 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396725	0,00	363,23	4.869,68 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/03/2021	1923	396664	0,00	0,06	4.869,74 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396724	0,00	363,22	5.232,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/03/2021	1923	396723	0,00	363,22	5.596,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/03/2021	1923	396660	0,00	0,01	5.596,19 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396722	0,00	363,29	5.959,48 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/03/2021	1923	396720	0,00	363,30	6.322,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/03/2021	1923	396719	0,00	498,80	6.821,58 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/03/2021	1923	396717	0,00	477,94	7.299,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/03/2021	1923	396656	0,00	0,04	7.299,56 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2021	1923	396715	0,00	476,30	7.775,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/03/2021	1923	396713	0,00	476,37	8.252,23 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/03/2021	1923	396712	0,00	475,90	8.728,13 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2021	1923	396709	0,00	475,33	9.203,46 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/03/2021	1923	396653	0,00	0,08	9.203,54 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1923	396708	0,00	474,94	9.678,48 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/03/2021	1923	396707	0,00	475,01	10.153,49 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/03/2021	1898	6	10.617,35	0,00	-463,86 D	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C.C. 31.900-5 PARA SUBVENÇÃO CONTRATO GESTAO A REALIZAR HDS 03/2021
	1923	396705	0,00	463,86	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			10.617,35	10.617,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			10.617,35	10.617,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	1899	393983	0,00	18,02	18,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 0172021 SÉRIE
	1899	393984	0,00	41,55	59,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 0172021 SÉRIE
	1899	393985	0,00	10,07	69,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 0172021 SÉRIE
30/03/2021	1899	393986	0,00	80,00	149,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 931295 SÉRIE 2
31/03/2021	1926	396765	149,64	0,00	0,00 C	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 03/2021
			149,64	149,64	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			149,64	149,64	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

Conta Analítica: 8724 3.1.5.1.03.008.4001 - RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2021	1923	396232	0,00	751,32	751,32 C	REEMBOLSO CED REF CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS
31/03/2021	1926	396765	751,32	0,00	0,00 C	TRANSF. RECEITAS HCN P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 03/2021
			751,32	751,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			751,32	751,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 735.986,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	1898	8	4,24	0,00	735.990,40 D	COMPL DEVOL RESCISAO TAINA MOTA MESQUITA JAN/2021
31/03/2021	1898	10	0,00	83,22	735.907,18 D	VALOR COMPL RESCISAO ALEX LEAO BRANDAO MATRIC.10487 EVENTO 1150 MAR/2021
	1898	42	0,00	17,19	735.889,99 D	RECLASSIFICAÇÃO 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2021
	1913	395426	416,59	0,00	736.306,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	414,19	0,00	736.720,77 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021
	1913	395426	39,51	0,00	736.760,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	31.611,53	0,00	768.371,81 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	15.954,87	0,00	784.326,68 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 735.986,16 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	4.141,90	0,00	788.468,58 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	1.291,58	0,00	789.760,16 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	1.194,12	0,00	790.954,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	265,91	0,00	791.220,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	113,96	0,00	791.334,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	87,44	0,00	791.421,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	39,51	0,00	791.461,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	12.399,18	0,00	803.860,28 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	4.505,03	0,00	808.365,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	2.454,00	0,00	810.819,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	2.279,27	0,00	813.098,58 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	1.748,82	0,00	814.847,40 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	1.580,57	0,00	816.427,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	992,75	0,00	817.420,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021
	1913	395426	609,78	0,00	818.030,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	436,10	0,00	818.466,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	261,36	0,00	818.727,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	177,28	0,00	818.905,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	139,39	0,00	819.044,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	31.416,71	0,00	850.461,34 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	25.744,42	0,00	876.205,76 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	11.175,93	0,00	887.381,69 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	8.331,99	0,00	895.713,68 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	7.091,07	0,00	902.804,75 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	2.591,98	0,00	905.396,73 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	2.556,18	0,00	907.952,91 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	2.127,32	0,00	910.080,23 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	688,84	0,00	910.769,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021
	1913	395426	531,82	0,00	911.300,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	381,86	0,00	911.682,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	225,26	0,00	911.908,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	197,54	0,00	912.105,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	39,51	0,00	912.145,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	9.211,80	0,00	921.356,86 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	6.629,46	0,00	927.986,32 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	2.887,06	0,00	930.873,38 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	948,19	0,00	931.821,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	715,57	0,00	932.537,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	619,98	0,00	933.157,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	611,45	0,00	933.768,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	144,95	0,00	933.913,52 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 735.986,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
31/03/2021	1913	395426	144,35	0,00	934.057,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	372,29	0,00	934.430,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	352,79	0,00	934.782,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	14.310,99	0,00	949.093,94 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	10.636,58	0,00	959.730,52 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	7.445,60	0,00	967.176,12 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	5.318,29	0,00	972.494,41 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	3.950,72	0,00	976.445,13 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	3.545,54	0,00	979.990,67 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	2.787,80	0,00	982.778,47 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	1.975,36	0,00	984.753,83 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	790,14	0,00	985.543,97 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	460,59	0,00	986.004,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	261,36	0,00	986.265,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	207,10	0,00	986.473,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	197,54	0,00	986.670,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021
	1913	395426	354,55	0,00	987.025,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	106,37	0,00	987.131,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	98,77	0,00	987.230,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	2.701,35	0,00	989.931,60 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	1.570,87	0,00	991.502,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	797,73	0,00	992.300,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	261,36	0,00	992.561,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	129,60	0,00	992.691,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	127,81	0,00	992.818,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	122,70	0,00	992.941,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	31.913,36	0,00	1.024.855,03 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	18.963,50	0,00	1.043.818,53 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	12.229,03	0,00	1.056.047,56 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	12.195,60	0,00	1.068.243,16 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	7.637,06	0,00	1.075.880,22 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	6.903,18	0,00	1.082.783,40 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	810,41	0,00	1.083.593,81 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021
	1913	395426	790,15	0,00	1.084.383,96 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	790,14	0,00	1.085.174,10 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	558,78	0,00	1.085.732,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	345,16	0,00	1.086.078,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	331,47	0,00	1.086.409,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	99,02	0,00	1.086.508,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	8.722,00	0,00	1.095.230,53 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 735.986,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	7.055,73	0,00	1.102.286,26 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	5.227,12	0,00	1.107.513,38 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	5.227,12	0,00	1.112.740,50 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	5.227,12	0,00	1.117.967,62 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	2.279,27	0,00	1.120.246,89 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021
	1913	395426	1.595,66	0,00	1.121.842,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021
	1913	395426	0,00	4,76	1.121.837,79 D	1010 - ATRASO 03/2021
	1913	395426	0,00	15,52	1.121.822,27 D	1010 - ATRASO 03/2021
	1913	395426	0,00	80,37	1.121.741,90 D	1010 - ATRASO 03/2021
	1913	395426	0,00	43,05	1.121.698,85 D	1008 - FALTAS 03/2021
	1913	395426	0,00	52,61	1.121.646,24 D	1008 - FALTAS 03/2021
	1913	395426	0,00	6,97	1.121.639,27 D	1010 - ATRASO 03/2021
	1913	395426	0,00	23,36	1.121.615,91 D	1010 - ATRASO 03/2021
	1913	395426	0,00	5,52	1.121.610,39 D	1010 - ATRASO 03/2021
	1913	395426	0,00	3,63	1.121.606,76 D	1010 - ATRASO 03/2021
	1913	395426	0,00	2,53	1.121.604,23 D	1010 - ATRASO 03/2021
	1913	395426	0,00	7,20	1.121.597,03 D	1010 - ATRASO 03/2021
	1913	395426	0,00	45,13	1.121.551,90 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021
			385.956,80	391,06	1.121.551,90 D	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			385.956,80	391,06	1.121.551,90 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 87.646,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	14	0,00	2.919,53	84.727,08 D	BAIXA REVERSÃO NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE 03/2021
	1916	395616	1.904,23	0,00	86.631,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.012,44	0,00	87.643,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	889,17	0,00	88.532,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	824,68	0,00	89.357,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	251,57	0,00	89.609,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	199,78	0,00	89.808,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	135,78	0,00	89.944,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.353,28	0,00	91.298,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.124,15	0,00	92.422,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	901,49	0,00	93.323,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	822,75	0,00	94.146,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	707,37	0,00	94.853,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	516,90	0,00	95.370,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	457,01	0,00	95.827,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	443,48	0,00	96.271,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.344,43	0,00	97.615,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 87.646,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1916	395616	1.003,58	0,00	98.619,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	918,72	0,00	99.537,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	312,49	0,00	99.850,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	258,05	0,00	100.108,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	135,78	0,00	100.244,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	3.456,90	0,00	103.701,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	247,96	0,00	103.949,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	450,50	0,00	104.399,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	891,69	0,00	105.291,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	747,86	0,00	106.039,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	459,10	0,00	106.498,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	299,49	0,00	106.797,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	270,59	0,00	107.068,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	231,73	0,00	107.300,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.509,80	0,00	108.809,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	264,75	0,00	109.074,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	2.570,67	0,00	111.645,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	386,31	0,00	112.031,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	3.104,80	0,00	115.136,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	3.012,00	0,00	118.148,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.553,85	0,00	119.702,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.187,53	0,00	120.889,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	929,88	0,00	121.819,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	627,75	0,00	122.447,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	506,22	0,00	122.953,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	300,64	0,00	123.254,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	178,59	0,00	123.432,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	2.122,81	0,00	125.555,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.953,01	0,00	127.508,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021
			42.781,56	2.919,53	127.508,64 D	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			42.781,56	2.919,53	127.508,64 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 104.292,83 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 104.292,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	13	0,00	22.257,30	82.035,53 D	BAIXA REVERSÃO NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE 03/2021
	1916	395616	997,13	0,00	83.032,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	616,51	0,00	83.649,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	169,72	0,00	83.818,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	3.894,55	0,00	87.713,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.589,82	0,00	89.303,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	343,36	0,00	89.646,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	4.139,36	0,00	93.785,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	943,16	0,00	94.729,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	714,79	0,00	95.443,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	266,28	0,00	95.710,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	419,84	0,00	96.130,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	179,93	0,00	96.309,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	2.476,08	0,00	98.786,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	2.012,51	0,00	100.798,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.603,45	0,00	102.402,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	673,35	0,00	103.075,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	608,45	0,00	103.683,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	4.658,89	0,00	108.342,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.349,89	0,00	109.692,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.197,80	0,00	110.890,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.096,89	0,00	111.987,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	4.016,75	0,00	116.004,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	2.830,48	0,00	118.834,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.498,13	0,00	120.332,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.496,22	0,00	121.828,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.224,96	0,00	123.053,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	335,29	0,00	123.389,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	398,71	0,00	123.787,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.338,10	0,00	125.125,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.202,00	0,00	126.327,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.185,56	0,00	127.513,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	828,56	0,00	128.342,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 104.292,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1916	395616	394,70	0,00	128.736,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	349,88	0,00	129.086,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	172,85	0,00	129.259,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.809,10	0,00	131.068,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.770,51	0,00	132.839,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	1.100,73	0,00	133.939,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	571,19	0,00	134.511,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	565,73	0,00	135.076,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	355,71	0,00	135.432,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	307,29	0,00	135.739,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	169,72	0,00	135.909,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	4.006,52	0,00	139.915,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
	1916	395616	2.604,10	0,00	142.520,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021
			60.484,55	22.257,30	142.520,08 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			60.484,55	22.257,30	142.520,08 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 11.378,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	1.736,04	0,00	13.114,19 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021
			1.736,04	0,00	13.114,19 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			1.736,04	0,00	13.114,19 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: 825,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2021	1923	396299	2.496,66	0,00	3.322,44 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-592456
	1923	396304	3.238,63	0,00	6.561,07 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-592448
	1923	396312	10.201,10	0,00	16.762,17 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-592452
31/03/2021	1913	395426	0,00	86,80	16.675,37 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021
	1913	395426	0,00	34,28	16.641,09 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	13,53	16.627,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	9,90	16.617,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021
	1913	395426	0,00	19,80	16.597,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021
	1913	395426	0,00	17,87	16.579,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	141,31	16.438,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	131,24	16.307,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	36,30	16.271,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 825,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	0,00	25,41	16.245,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	1.579,01	14.666,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	625,97	14.040,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	513,80	13.526,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	348,56	13.178,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	75,00	13.103,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	72,60	13.030,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	72,60	12.958,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	36,30	12.921,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	36,30	12.885,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	1,69	12.883,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	2.469,31	10.414,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	250,85	10.163,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	213,11	9.950,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	187,90	9.762,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	17,87	9.744,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	39,60	9.705,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021
	1913	395426	0,00	39,60	9.665,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021
	1913	395426	0,00	36,30	9.629,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	8,63	9.620,73 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	1,69	9.619,04 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	330,69	9.288,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	259,71	9.028,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	255,08	8.773,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	219,49	8.554,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	167,63	8.386,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	150,00	8.236,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	98,76	8.137,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	61,71	8.075,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	34,68	8.041,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	9,90	8.031,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021
	1913	395426	0,00	933,91	7.097,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	885,87	6.211,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	409,49	5.802,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	85,24	5.716,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 825,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	0,00	72,60	5.644,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	36,30	5.607,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	9,90	5.598,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021
	1913	395426	0,00	2.208,82	3.389,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	450,37	2.938,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	57,44	2.881,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	36,30	2.845,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	39,60	2.805,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021
	1913	395426	0,00	36,30	2.769,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	36,30	2.732,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021
	1913	395426	0,00	207,83	2.525,12 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021
	1913	395426	0,00	242,90	2.282,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	1.103,16	1.179,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021
	1913	395426	0,00	39,60	1.139,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021
			15.936,39	15.622,71	1.139,46 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			15.936,39	15.622,71	1.139,46 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 2.750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	550,00	0,00	3.300,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021
	1913	395426	550,00	0,00	3.850,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021
	1913	395426	1.100,00	0,00	4.950,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021
			2.200,00	0,00	4.950,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			2.200,00	0,00	4.950,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 6.223,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	380,96	0,00	6.604,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	0,56	0,00	6.605,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	39,89	0,00	6.645,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	21,11	0,00	6.666,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	18,49	0,00	6.684,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	18,48	0,00	6.703,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	18,40	0,00	6.721,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	13,18	0,00	6.734,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	1,78	0,00	6.736,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	1,56	0,00	6.738,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	0,41	0,00	6.738,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	215,99	0,00	6.954,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	2,81	0,00	6.957,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior:

6.223,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	2,73	0,00	6.960,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	38,38	0,00	6.998,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	38,32	0,00	7.036,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	37,40	0,00	7.074,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	19,05	0,00	7.093,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	5,91	0,00	7.099,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	2,74	0,00	7.101,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	166,24	0,00	7.268,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	56,43	0,00	7.324,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	42,60	0,00	7.367,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	10,56	0,00	7.377,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	1,59	0,00	7.379,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	1,58	0,00	7.380,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	32,00	0,00	7.412,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	24,63	0,00	7.437,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	22,49	0,00	7.459,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	21,11	0,00	7.481,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	10,69	0,00	7.491,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	5,69	0,00	7.497,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	5,54	0,00	7.502,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	39,13	0,00	7.542,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	12,03	0,00	7.554,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	10,73	0,00	7.564,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	5,80	0,00	7.570,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	2,96	0,00	7.573,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	85,78	0,00	7.659,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	17,84	0,00	7.677,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	3,33	0,00	7.680,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	3,13	0,00	7.683,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	3,13	0,00	7.686,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	2,82	0,00	7.689,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	2,64	0,00	7.692,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	287,57	0,00	7.979,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	258,66	0,00	8.238,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	19,92	0,00	8.258,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	12,71	0,00	8.271,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	3,76	0,00	8.274,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
	1913	395426	2,74	0,00	8.277,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021
	1913	395426	88,98	0,00	8.366,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021
			2.142,96	0,00	8.366,63 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			2.142,96	0,00	8.366,63 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior:

88.293,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	400,00	0,00	88.693,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	1.500,00	0,00	90.193,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	1.200,00	0,00	91.393,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	3.000,00	0,00	94.393,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	12.000,00	0,00	106.393,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	10.000,00	0,00	116.393,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	3.000,00	0,00	119.393,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 88.293,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	120,00	0,00	119.513,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	3.000,00	0,00	122.513,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	1.200,00	0,00	123.713,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	10.000,00	0,00	133.713,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	3.000,00	0,00	136.713,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	400,00	0,00	137.113,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	200,00	0,00	137.313,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	3.000,00	0,00	140.313,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
	1913	395426	1.600,00	0,00	141.913,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021
			53.620,00	0,00	141.913,33 D	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			53.620,00	0,00	141.913,33 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 24.329,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	448,94	0,00	24.778,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	351,67	0,00	25.129,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	25.354,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	1.599,00	0,00	26.953,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	1.346,82	0,00	28.300,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	448,94	0,00	28.749,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	673,41	0,00	29.422,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	29.647,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	2.428,94	0,00	32.076,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	1.857,99	0,00	33.933,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	34.158,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	1.795,76	0,00	35.954,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	36.178,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	36.403,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
	1913	395426	646,45	0,00	37.049,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021
			12.720,27	0,00	37.049,61 D	<=== Saldo da Conta em 03/2021
			12.720,27	0,00	37.049,61 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 20.957,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	1.474,06	0,00	22.431,20 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	38,88	0,00	22.470,08 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	159,55	0,00	22.629,63 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	354,55	0,00	22.984,18 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	98,77	0,00	23.082,95 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	60,78	0,00	23.143,73 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	839,98	0,00	23.983,71 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	330,04	0,00	24.313,75 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	64,36	0,00	24.378,11 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	56,10	0,00	24.434,21 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	39,51	0,00	24.473,72 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	38,75	0,00	24.512,47 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	38,75	0,00	24.551,22 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	465,30	0,00	25.016,52 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	416,59	0,00	25.433,11 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.957,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	113,96	0,00	25.547,07 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	82,05	0,00	25.629,12 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	531,82	0,00	26.160,94 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	345,16	0,00	26.506,10 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	314,26	0,00	26.820,36 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	157,19	0,00	26.977,55 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	144,35	0,00	27.121,90 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	81,04	0,00	27.202,94 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	737,16	0,00	27.940,10 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	554,62	0,00	28.494,72 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	554,62	0,00	29.049,34 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	265,91	0,00	29.315,25 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	326,70	0,00	29.641,95 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	159,55	0,00	29.801,50 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	64,58	0,00	29.866,08 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	201,00	0,00	30.067,08 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	352,79	0,00	30.419,87 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	63,90	0,00	30.483,77 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	529,18	0,00	31.012,95 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	317,50	0,00	31.330,45 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	265,91	0,00	31.596,36 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	265,91	0,00	31.862,27 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	198,88	0,00	32.061,15 D	1557 - TRIENIO 03/2021
	1913	395426	98,77	0,00	32.159,92 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
	1913	395426	261,36	0,00	32.421,28 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021
			11.464,14	0,00	32.421,28 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			11.464,14	0,00	32.421,28 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

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

Saldo Anterior: 1.964,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394096	293,90	0,00	2.258,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			293,90	0,00	2.258,44 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			293,90	0,00	2.258,44 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	1923	396289	8.213,39	0,00	8.213,39 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-11661
			8.213,39	0,00	8.213,39 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			8.213,39	0,00	8.213,39 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 3.307,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2021	1923	396307	2.731,48	0,00	6.039,28 D	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-111350
			2.731,48	0,00	6.039,28 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 3.307,80 D

2.731,48 0,00 6.039,28 D <<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 24.121,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	1898	18	16.666,67	0,00	40.788,59 D PROVISÃO CONTING. TRABALHISTA STS- SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE 03/2021
	1898	19	16.666,67	0,00	57.455,26 D PROVISÃO CONTING. TRABALHISTA SIEG-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 03/2021
			33.333,34	0,00	57.455,26 D <<== Saldo da Conta em 03/2021
			33.333,34	0,00	57.455,26 D <<== Saldo da Conta: CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 1.205,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	1923	396317	5.624,40	0,00	6.829,76 D REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2446460
31/03/2021	1913	395426	0,00	115,84	6.713,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	69,75	6.644,17 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	588,93	6.055,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	136,76	5.918,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	118,52	5.799,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	47,41	5.752,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	41,33	5.711,22 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	35,56	5.675,66 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	23,70	5.651,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	99,27	5.552,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	127,81	5.424,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	68,38	5.356,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	172,00	5.184,50 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2021
	1913	395426	0,00	111,73	5.072,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	77,76	4.995,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	47,41	4.947,60 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	47,41	4.900,19 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
	1913	395426	0,00	349,07	4.551,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021
			5.624,40	2.278,64	4.551,12 D <<== Saldo da Conta em 03/2021
			5.624,40	2.278,64	4.551,12 D <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 1.166,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2021	1923	396298	1.166,99	0,00	2.333,98 D REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-34901
			1.166,99	0,00	2.333,98 D <<== Saldo da Conta em 03/2021
			1.166,99	0,00	2.333,98 D <<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 16.805,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	298,54	0,00	17.103,89 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 16.805,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1913	395426	76,32	0,00	17.180,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	17.404,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	216,98	0,00	17.621,66 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	149,65	0,00	17.771,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	74,08	0,00	17.845,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	1.346,82	0,00	19.192,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	561,18	0,00	19.753,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	448,94	0,00	20.202,33 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	448,94	0,00	20.651,27 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	20.875,74 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	21.100,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	426,49	0,00	21.526,70 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	21.751,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	21.975,64 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	22.200,11 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	89,79	0,00	22.289,90 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	448,94	0,00	22.738,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	22.963,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	23.187,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	112,24	0,00	23.300,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	89,79	0,00	23.389,81 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	23.614,28 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	89,79	0,00	23.704,07 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	23.928,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
	1913	395426	224,47	0,00	24.153,01 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021
			7.347,66	0,00	24.153,01 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			7.347,66	0,00	24.153,01 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 108.642,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	15	0,00	1.780,61	106.862,35 D	BAIXA REVERSÃO NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE 03/2021
	1898	16	0,00	233,55	106.628,80 D	BAIXA REVERSÃO NÃO IMPORTADO PARA A CONTABILIDADE 03/2021
	1898	32	0,04	0,00	106.628,84 D	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNCS HDS MAR/2021
	1898	33	0,00	0,11	106.628,73 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 108.642,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALARIO FUNCS HDS MAR/2021
31/03/2021	1916	395616	372,70	0,00	107.001,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	198,09	0,00	107.199,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	161,00	0,00	107.360,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	124,31	0,00	107.484,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	98,00	0,00	107.582,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	89,93	0,00	107.672,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	88,06	0,00	107.760,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	41,36	0,00	107.802,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	36,04	0,00	107.838,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	20,13	0,00	107.858,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	13,58	0,00	107.871,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	169,82	0,00	108.041,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	120,79	0,00	108.162,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	108,27	0,00	108.270,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	94,84	0,00	108.365,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	65,97	0,00	108.431,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	65,82	0,00	108.497,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	27,47	0,00	108.524,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	24,05	0,00	108.548,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	248,38	0,00	108.797,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	141,64	0,00	108.938,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	95,01	0,00	109.033,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	71,13	0,00	109.105,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	59,83	0,00	109.164,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	50,22	0,00	109.215,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	48,68	0,00	109.263,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	33,59	0,00	109.297,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	24,58	0,00	109.322,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	13,83	0,00	109.335,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	226,44	0,00	109.562,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	144,71	0,00	109.707,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	128,28	0,00	109.835,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 108.642,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1916	395616	127,18	0,00	109.962,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	96,16	0,00	110.058,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	73,50	0,00	110.132,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	53,87	0,00	110.185,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	36,56	0,00	110.222,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	31,90	0,00	110.254,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	31,58	0,00	110.286,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	30,90	0,00	110.316,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	26,82	0,00	110.343,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	331,15	0,00	110.674,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	321,35	0,00	110.996,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	276,56	0,00	111.272,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	119,85	0,00	111.392,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	108,00	0,00	111.500,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	107,58	0,00	111.608,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	107,05	0,00	111.715,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	75,45	0,00	111.790,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	57,18	0,00	111.847,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	49,32	0,00	111.897,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	36,73	0,00	111.933,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	35,49	0,00	111.969,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	28,46	0,00	111.997,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	25,00	0,00	112.022,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	21,65	0,00	112.044,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	14,29	0,00	112.058,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	208,33	0,00	112.267,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	95,82	0,00	112.363,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	81,00	0,00	112.444,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	80,29	0,00	112.524,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	79,77	0,00	112.604,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	74,40	0,00	112.678,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	72,12	0,00	112.750,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	66,28	0,00	112.816,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 108.642,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1916	395616	56,59	0,00	112.873,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	21,18	0,00	112.894,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	19,84	0,00	112.914,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	320,52	0,00	113.235,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	205,65	0,00	113.440,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	156,24	0,00	113.596,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	152,34	0,00	113.749,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	87,76	0,00	113.836,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	71,34	0,00	113.908,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	45,70	0,00	113.954,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	45,25	0,00	113.999,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	40,50	0,00	114.039,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	27,99	0,00	114.067,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	23,96	0,00	114.091,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	21,30	0,00	114.113,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	20,65	0,00	114.133,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	18,54	0,00	114.152,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	15,98	0,00	114.168,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	13,58	0,00	114.181,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	10,86	0,00	114.192,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	10,86	0,00	114.203,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	311,58	0,00	114.515,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	240,95	0,00	114.756,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	119,70	0,00	114.875,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	14,39	0,00	114.890,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021
	1916	395616	0,00	9,04	114.881,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021
	1916	395616	0,00	84,05	114.797,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021
	1916	395616	0,00	191,14	114.605,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021
	1916	395616	0,00	31,71	114.574,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021
	1916	395616	0,00	547,94	114.026,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021
	1916	395616	0,00	42,09	113.984,15 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021
	1916	395616	0,00	12,05	113.972,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021
	1916	395616	0,00	323,50	113.648,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 108.642,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1916	395616	0,00	98,20	113.550,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021
	1916	395616	0,00	539,96	113.010,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021
	1916	395616	0,00	611,88	112.398,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021
	1916	395616	0,00	202,54	112.196,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021
	1922	396192	440,72	0,00	112.636,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	769,71	0,00	113.406,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	327,09	0,00	113.733,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	287,79	0,00	114.021,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	256,75	0,00	114.278,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	2.891,85	0,00	117.169,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	1.038,68	0,00	118.208,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	717,94	0,00	118.926,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	187,41	0,00	119.113,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	9,04	0,00	119.123,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021
	1922	396192	485,97	0,00	119.608,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	1.876,42	0,00	121.485,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	275,45	0,00	121.760,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	257,43	0,00	122.018,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	163,86	0,00	122.182,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	107,49	0,00	122.289,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	107,49	0,00	122.397,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	3.443,52	0,00	125.840,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	1.358,47	0,00	127.199,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	867,53	0,00	128.066,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	789,84	0,00	128.856,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	610,58	0,00	129.467,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	218,88	0,00	129.685,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	1.448,15	0,00	131.134,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	1.345,39	0,00	132.479,47 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2021
	1922	396192	68,06	0,00	132.547,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021
	1922	396192	2.039,46	0,00	134.586,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	1.082,06	0,00	135.669,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	963,43	0,00	136.632,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	458,73	0,00	137.091,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	259,09	0,00	137.350,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	184,14	0,00	137.534,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	881,97	0,00	138.416,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	357,72	0,00	138.774,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	332,30	0,00	139.106,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	319,08	0,00	139.425,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	1.883,56	0,00	141.309,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	1.493,23	0,00	142.802,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	1.339,49	0,00	144.141,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	1.042,13	0,00	145.183,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	860,90	0,00	146.044,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	513,62	0,00	146.558,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	230,15	0,00	146.788,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	2.980,69	0,00	149.769,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	2.388,29	0,00	152.157,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	1.169,13	0,00	153.326,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
	1922	396192	865,44	0,00	154.192,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 108.642,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1922	396192	362,18	0,00	154.554,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021
			50.619,73	4.708,37	154.554,32 D	<<=== Saldo da Conta em 03/2021
			50.619,73	4.708,37	154.554,32 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
31/03/2021	1898	42	17,19	0,00	17,19 D	RECLASSIFICAÇÃO 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2021
	1913	395426	0,00	12,88	4,31 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2021
	1913	395426	0,00	1,61	2,70 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2021
	1913	395426	0,00	2,70	0,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2021
			17,19	17,19	0,00 D	<<=== Saldo da Conta em 03/2021
			17,19	17,19	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: 64.738,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	1923	396285	64.738,03	0,00	129.476,06 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1915
			64.738,03	0,00	129.476,06 D	<<=== Saldo da Conta em 03/2021
			64.738,03	0,00	129.476,06 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: 8.608,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	1923	396296	8.571,26	0,00	17.180,05 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2540
			8.571,26	0,00	17.180,05 D	<<=== Saldo da Conta em 03/2021
			8.571,26	0,00	17.180,05 D	<<=== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 5.404,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	1923	396303	5.404,05	0,00	10.808,10 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-24221
			5.404,05	0,00	10.808,10 D	<<=== Saldo da Conta em 03/2021
			5.404,05	0,00	10.808,10 D	<<=== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 39.391,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	1923	396309	3.640,00	0,00	43.031,24 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2677
08/03/2021	1923	396290	277,53	0,00	43.308,77 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -3023633
15/03/2021	1923	396314	17.786,55	0,00	61.095,32 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -22229
16/03/2021	1923	396315	6.955,00	0,00	68.050,32 D	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-692

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 39.391,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2021	1923	396287	6.720,00	0,00	74.770,32 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -22321
29/03/2021	1923	396294	675,00	0,00	75.445,32 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-130061
			36.054,08	0,00	75.445,32 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			36.054,08	0,00	75.445,32 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	1923	396323	250,00	0,00	750,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-57
			250,00	0,00	750,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			250,00	0,00	750,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9527 4.1.1.1.02.001.4039 - SERV. TELEFONIA FIXA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2021	1923	396293	3.060,90	0,00	3.060,90 D	REF.A SERV DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA-21042
			3.060,90	0,00	3.060,90 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			3.060,90	0,00	3.060,90 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TELEFONIA FIXA HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 4.315,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	1923	396292	4.335,03	0,00	8.650,74 D	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1557
			4.335,03	0,00	8.650,74 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			4.335,03	0,00	8.650,74 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9532 4.1.1.1.02.001.4044 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - FIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	1923	396319	65,00	0,00	65,00 D	REF.A SERV DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP-45384
			65,00	0,00	65,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			65,00	0,00	65,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - FISCO-QUIMICA

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

Saldo Anterior: 10.326,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2021	1923	396291	3.356,56	0,00	13.683,02 D	REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-2334
			3.356,56	0,00	13.683,02 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			3.356,56	0,00	13.683,02 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: 1.000,00 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS Saldo Anterior: 1.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396300	1.042,30	0,00	2.042,30 D	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1794
31/03/2021	1898	24	0,00	0,01	2.042,29 D	IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2021
	1898	34	0,00	0,01	2.042,28 D	COMPL PAGAMENTO FORNECEDOR SERVIDÇO HDS MARÇO/2021
			1.042,30	0,02	2.042,28 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			1.042,30	0,02	2.042,28 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 9640 4.1.1.1.02.001.4076 - SERV FOTOCOPIA COLORIDA A4 HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2021	1923	396316	19,25	0,00	19,25 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4495
			19,25	0,00	19,25 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			19,25	0,00	19,25 D	<<== Saldo da Conta: SERV FOTOCOPIA COLORIDA A4 HDS

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS Saldo Anterior: 14.264,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	1923	396297	5.986,21	0,00	20.250,53 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17890
	1923	396310	9.885,05	0,00	30.135,58 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17889
			15.871,26	0,00	30.135,58 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			15.871,26	0,00	30.135,58 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: 102.613,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396283	102.613,28	0,00	205.226,56 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-978
			102.613,28	0,00	205.226,56 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			102.613,28	0,00	205.226,56 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS Saldo Anterior: 1.307,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	1923	396288	794,64	0,00	2.102,21 D	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-2021267
	1923	396295	634,11	0,00	2.736,32 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-24111
15/03/2021	1923	396318	3.673,32	0,00	6.409,64 D	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-10279
			5.102,07	0,00	6.409,64 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			5.102,07	0,00	6.409,64 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 8.985,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	1923	396301	8.985,00	0,00	17.970,00 D	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/141

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 8.985,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8.985,00	0,00	17.970,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			8.985,00	0,00	17.970,00 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: 827,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2021	1923	396316	449,18	0,00	1.276,85 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4495
			449,18	0,00	1.276,85 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			449,18	0,00	1.276,85 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: 56,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396284	56,00	0,00	112,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-36066
			56,00	0,00	112,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			56,00	0,00	112,00 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: 105.208,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	1923	396324	3.000,00	0,00	108.208,92 D	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2600/2021 - NF 7334
	1923	396325	5.880,00	0,00	114.088,92 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2608/2021 - NF 7334
	1923	396326	4.040,00	0,00	118.128,92 D	REPASSE RENAN KONRAD BORGES R-R-2580/2021 - NF 7334
	1923	396327	240,00	0,00	118.368,92 D	REPASSE VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO R-R-2569/2021 - NF 7334
	1923	396328	1.480,00	0,00	119.848,92 D	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2572/2021
	1923	396329	4.200,00	0,00	124.048,92 D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2612/2021
	1923	396330	4.846,24	0,00	128.895,16 D	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2576/2021 - NF 7334
	1923	396331	1.400,00	0,00	130.295,16 D	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2584/2021 - NF 7334
	1923	396332	14.910,60	0,00	145.205,76 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2604/2021 - NF 7334
	1923	396333	14.265,52	0,00	159.471,28 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2596/2021 - NF 7334
	1923	396334	6.760,00	0,00	166.231,28 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2592/2021 - NF 7334
	1923	396335	5.360,00	0,00	171.591,28 D	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2624/2021 - NF 7334
	1923	396336	3.680,00	0,00	175.271,28 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2588/2021
	1923	396337	31.365,90	0,00	206.637,18 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2616/2021 - NF 7334
	1923	396338	4.360,00	0,00	210.997,18 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2620/2021
			105.788,26	0,00	210.997,18 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			105.788,26	0,00	210.997,18 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:** 105.208,92 D

Conta Analítica: 8808 4.1.1.1.02.003.4003 - SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO ENFERMAGEM HDS **Saldo Anterior:** 6.000,84 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2021	1923	396311	1.441,44	0,00	7.442,28 D REF.A SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS-759
			1.441,44	0,00	7.442,28 D <<== Saldo da Conta em 03/2021
			1.441,44	0,00	7.442,28 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:** 13.591,48 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/03/2021	1898	37	41,47	0,00	13.632,95 D COMPL VALOR COLAGENASE S/ CLORANFENICOL A TUBO PAGTO EMPREST RECEBIDO 16299 AGIR EM 18/02/2021 HDS
	1898	38	1,11	0,00	13.634,06 D COMPL VALOR LORATADINA 10MG PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 22/12/2020 HDS
	1898	39	0,00	0,10	13.633,96 D COMPL VALOR DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL FRASCO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 22/12/2020 HDS
	1898	40	124,41	0,00	13.758,37 D COMPL VALOR COLAGENASE S/ CLORANFENICOL A TUBO PAGTO EMPREST RECEBIDO 15727 HUGOL EM 24/02/2021 HDS
	1898	41	0,00	16,67	13.741,70 D COMPL VALOR ACETILCISTEINA GRANULADO 600 M ENVELOPE 05 G PAGTO EMPREST RECEBIDO 15727 HUGOL EM 05/02/2021 HDS
18/03/2021	1898	36	0,00	331,57	13.410,13 D COMPL VALOR ALGINATO CALCIO E SODIO TB 85 GRAMAS PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 08/02/2021 HDS
25/03/2021	1898	35	38,52	0,00	13.448,65 D COMPL VALOR DIAPEZAN 5 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 24/03/2021 HDS
31/03/2021	1898	28	0,00	95,81	13.352,84 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS
	1898	29	3,34	0,00	13.356,18 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS
	1898	30	0,00	3,97	13.352,21 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS
	1901	394055	8.731,57	0,00	22.083,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394115	0,00	1,22	22.082,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394117	0,00	35,50	22.047,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394122	0,00	0,20	22.046,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394126	0,00	0,19	22.046,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394127	0,00	0,56	22.046,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394144	0,00	0,61	22.045,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394149	0,00	2,27	22.043,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394158	0,00	9,10	22.034,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 13.591,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394169	0,00	1,03	22.033,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394180	0,00	0,18	22.032,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394185	0,00	9,34	22.023,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394186	0,00	7,16	22.016,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394192	0,00	0,09	22.016,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394195	0,00	50,74	21.965,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394198	0,00	0,73	21.964,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394200	0,00	3,97	21.960,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394205	0,00	0,44	21.960,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394206	0,00	7,50	21.952,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394210	0,00	4,31	21.948,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394216	0,00	5,41	21.943,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394217	0,00	0,42	21.942,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394218	0,00	0,67	21.942,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394219	0,00	1,44	21.940,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394220	0,00	0,31	21.940,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			8.940,42	591,51	21.940,39 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			8.940,42	591,51	21.940,39 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 70.092,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	27	0,00	25,56	70.067,21 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO HDS
	1901	394045	41.765,92	0,00	111.833,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			41.765,92	25,56	111.833,13 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			41.765,92	25,56	111.833,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 348,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394094	45,21	0,00	393,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			45,21	0,00	393,64 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			45,21	0,00	393,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 828,29 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 828,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394072	31,32	0,00	859,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			31,32	0,00	859,61 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			31,32	0,00	859,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

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

Saldo Anterior: 4.251,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394099	1.776,35	0,00	6.028,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			1.776,35	0,00	6.028,33 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			1.776,35	0,00	6.028,33 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: 40.370,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394101	3.799,32	0,00	44.170,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1913	395426	0,00	4,97	44.165,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	23,72	44.141,36 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	109,34	44.032,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	64,44	43.967,58 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	11,86	43.955,72 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	160,08	43.795,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	47,44	43.748,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	5,93	43.742,27 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	112,67	43.629,60 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	106,74	43.522,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	24,85	43.498,01 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	24,85	43.473,16 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	40,10	43.433,06 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
	1913	395426	0,00	59,64	43.373,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2021
			3.799,32	796,63	43.373,42 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			3.799,32	796,63	43.373,42 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: 120,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394103	41,36	0,00	161,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			41,36	0,00	161,96 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.			Saldo Anterior:		120,60 D
	41,36	0,00	161,96 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS			Saldo Anterior:		3.808,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394092	2.278,03	0,00	6.086,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			2.278,03	0,00	6.086,16 D <<== Saldo da Conta em 03/2021
			2.278,03	0,00	6.086,16 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:		1.739,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394097	364,94	0,00	2.104,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			364,94	0,00	2.104,89 D <<== Saldo da Conta em 03/2021
			364,94	0,00	2.104,89 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS			Saldo Anterior:		867,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394100	638,89	0,00	1.506,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			638,89	0,00	1.506,74 D <<== Saldo da Conta em 03/2021
			638,89	0,00	1.506,74 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS			Saldo Anterior:		131,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2021	1923	396308	26,35	0,00	158,10 D REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-263517
			26,35	0,00	158,10 D <<== Saldo da Conta em 03/2021
			26,35	0,00	158,10 D <<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Conta Analítica: 8097 4.1.1.1.04.001.4010 - DIARIAS - HDS			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	1898	43	0,00	3.150,00	-3.150,00 C RECLASSIFICAÇÃO 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2021
	1913	395426	2.100,00	0,00	-1.050,00 C 1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021
	1913	395426	1.050,00	0,00	0,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021
			3.150,00	3.150,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 03/2021
			3.150,00	3.150,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: DIARIAS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET			Saldo Anterior:		4.697,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2021	1923	396302	709,00	0,00	5.406,00 D REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-150117
	1923	396320	190,00	0,00	5.596,00 D REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-187446
16/03/2021	1923	396306	899,00	0,00	6.495,00 D REF.A SERV DE SUPERI TELECOM

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET

Saldo Anterior: 4.697,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA-5448
16/03/2021	1923	396322	1.000,00	0,00	7.495,00 D	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM
						LTDA-5444
			2.798,00	0,00	7.495,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			2.798,00	0,00	7.495,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO

Saldo Anterior: 5.150,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	1923	396321	5.135,80	0,00	10.286,72 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000428343
			5.135,80	0,00	10.286,72 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			5.135,80	0,00	10.286,72 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 17.197,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	1923	396286	165,92	0,00	17.363,90 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-6301623
	1923	396305	11.403,95	0,00	28.767,85 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-6301622
	1923	396313	6.464,17	0,00	35.232,02 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-6302466
			18.034,04	0,00	35.232,02 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			18.034,04	0,00	35.232,02 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 1.840,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394105	759,87	0,00	2.600,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			759,87	0,00	2.600,51 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			759,87	0,00	2.600,51 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: 592,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394112	44,77	0,00	637,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394151	38,08	0,00	675,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394163	122,95	0,00	798,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394164	5,81	0,00	804,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394187	35,32	0,00	839,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394193	5,52	0,00	845,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394194	3,94	0,00	849,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394197	29,73	0,00	878,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394208	3,46	0,00	882,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394209	0,18	0,00	882,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 592,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1901	394213	3,94	0,00	886,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394214	3,94	0,00	890,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394215	1,73	0,00	892,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394221	185,34	0,00	1.077,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1901	394222	47,29	0,00	1.124,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			532,00	0,00	1.124,72 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			532,00	0,00	1.124,72 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	1923	396339	139,00	0,00	139,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 20210004.00458
	1923	396340	797,94	0,00	936,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS ANUIDADE 2021
			936,94	0,00	936,94 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			936,94	0,00	936,94 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	1923	396521	0,01	0,00	0,01 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2616/2021
23/03/2021	1923	396235	0,00	0,55	-0,54 C	REEMBOLSO DE JUROS REF. CORREIOS PAGO COLAB
24/03/2021	1923	396582	0,01	0,00	-0,53 C	E-DOC 20210004.00496 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 640
30/03/2021	1923	396597	0,55	0,00	0,02 D	E-DOC 20210004.00553 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 263517
31/03/2021	1898	34	0,00	0,02	0,00 D	COMPL PAGAMENTOS FORNECEDORES SERVIDÇOS HDS MARÇO/2021
			0,57	0,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			0,57	0,57	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: 738,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1923	396194	3,90	0,00	742,50 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396195	3,90	0,00	746,40 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396196	11,70	0,00	758,10 D	TAR DOC SISPAG
02/03/2021	1923	396197	7,80	0,00	765,90 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396198	3,90	0,00	769,80 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396199	3,90	0,00	773,70 D	TAR TED SISPAG
	1923	396200	179,00	0,00	952,70 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/21
03/03/2021	1923	396201	3,90	0,00	956,60 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 738,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	1923	396202	3,90	0,00	960,50 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396203	3,90	0,00	964,40 D	TAR DOC SISPAG
05/03/2021	1923	396204	11,70	0,00	976,10 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396205	3,90	0,00	980,00 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396206	3,90	0,00	983,90 D	TAR TED SISPAG
08/03/2021	1923	396207	3,90	0,00	987,80 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396208	15,60	0,00	1.003,40 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396209	3,90	0,00	1.007,30 D	TAR TED SISPAG
	1923	396317	2,30	0,00	1.009,60 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2446460
09/03/2021	1923	396210	3,90	0,00	1.013,50 D	TAR TED SISPAG
10/03/2021	1923	396212	3,90	0,00	1.017,40 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396213	15,60	0,00	1.033,00 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396214	3,90	0,00	1.036,90 D	TAR DOC SISPAG
12/03/2021	1923	396215	7,80	0,00	1.044,70 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396216	3,90	0,00	1.048,60 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396217	3,90	0,00	1.052,50 D	TAR TED SISPAG
15/03/2021	1923	396218	7,80	0,00	1.060,30 D	TAR DOC SISPAG
16/03/2021	1923	396219	3,90	0,00	1.064,20 D	TAR DOC SISPAG
17/03/2021	1923	396220	3,90	0,00	1.068,10 D	TAR DOC SISPAG
18/03/2021	1923	396221	3,90	0,00	1.072,00 D	TAR TED SISPAG
19/03/2021	1923	396222	7,80	0,00	1.079,80 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396223	3,90	0,00	1.083,70 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396224	3,90	0,00	1.087,60 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396225	3,90	0,00	1.091,50 D	TAR TED SISPAG
	1923	396226	3,90	0,00	1.095,40 D	TAR TED SISPAG
	1923	396227	3,90	0,00	1.099,30 D	TAR TED SISPAG
22/03/2021	1923	396228	3,90	0,00	1.103,20 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396229	3,90	0,00	1.107,10 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396230	3,90	0,00	1.111,00 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396231	3,90	0,00	1.114,90 D	TAR DOC SISPAG
23/03/2021	1923	396234	3,90	0,00	1.118,80 D	TAR DOC SISPAG
25/03/2021	1923	396236	3,90	0,00	1.122,70 D	TAR DOC SISPAG
26/03/2021	1923	396237	3,90	0,00	1.126,60 D	TAR DOC SISPAG
30/03/2021	1923	396238	11,70	0,00	1.138,30 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396239	15,60	0,00	1.153,90 D	TAR DOC SISPAG
	1923	396240	3,90	0,00	1.157,80 D	TAR TED SISPAG
31/03/2021	1923	396241	7,80	0,00	1.165,60 D	TAR DOC SISPAG
			427,00	0,00	1.165,60 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			427,00	0,00	1.165,60 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: 1.377.929,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	1923	396620	701.669,35	0,00	2.079.598,76 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 03/2021
			701.669,35	0,00	2.079.598,76 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			701.669,35	0,00	2.079.598,76 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 7.087,37 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 7.087,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	1923	396621	4.593,41	0,00	11.680,78 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA OI CONTRATO SES/GO 03/2021
			4.593,41	0,00	11.680,78 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			4.593,41	0,00	11.680,78 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 530,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1898	23	15.300,00	0,00	15.830,00 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 03/2021
			15.300,00	0,00	15.830,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			15.300,00	0,00	15.830,00 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: 107.130,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1923	396341	45.196,78	0,00	152.326,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 03/2021
			45.196,78	0,00	152.326,95 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			45.196,78	0,00	152.326,95 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: 5.282,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1923	396341	5.254,31	0,00	10.536,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 03/2021
			5.254,31	0,00	10.536,46 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			5.254,31	0,00	10.536,46 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: 6.957,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1923	396341	4.058,92	0,00	11.016,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 03/2021
			4.058,92	0,00	11.016,76 D	<<== Saldo da Conta em 03/2021
			4.058,92	0,00	11.016,76 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

23.018.264,36 23.018.264,36 <===== Saldo Geral

Competência: 03/2021 a 03/2021, 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	26.447.783,52	17.735.336,07	19.617.064,28	-1.881.728,21	24.566.055,31
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.339.412,58	17.577.381,99	19.601.764,28	-2.024.382,29	7.315.030,29
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	8.131.651,82	17.379.311,02	18.639.120,99	-1.259.809,97	6.871.841,85
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	8.131.651,82	17.379.311,02	18.639.120,99	-1.259.809,97	6.871.841,85
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	8.131.651,82	17.379.311,02	18.639.120,99	-1.259.809,97	6.871.841,85
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.731,46	0,00	0,00	0,00	1.731,46
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.731,46	0,00	0,00	0,00	1.731,46
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00	9.358.961,39	9.358.938,18	23,21	43,21
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00	8.954.705,24	8.954.682,03	23,21	33,21
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	10,00	373.984,47	373.984,47	0,00	10,00
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00	30.271,68	30.271,68	0,00	0,00
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.129.900,36	8.020.349,63	9.280.182,81	-1.259.833,18	6.870.067,18
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	7.759.209,61	7.608.366,64	8.881.913,74	-1.273.547,10	6.485.662,51
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	259.121,12	358.064,41	259.196,60	98.867,81	357.988,93
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	13.177,26	37.453,24	40.671,07	-3.217,83	9.959,43
9592	1.1.1.1.01.003.4004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	98.392,37	16.465,34	98.401,40	-81.936,06	16.456,31
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	759.971,89	26.579,29	782.147,98	-755.568,69	4.403,20
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	759.971,89	26.579,29	782.147,98	-755.568,69	4.403,20
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	759.971,89	26.579,29	782.147,98	-755.568,69	4.403,20
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	758.971,68	18.034,04	772.602,52	-754.568,48	4.403,20
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	758.971,68	18.034,04	772.602,52	-754.568,48	4.403,20
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00	8.545,25	8.545,25	0,00	0,00
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00	8.545,25	8.545,25	0,00	0,00
8739	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS - HDS	1.000,21	0,00	1.000,21	-1.000,21	0,00
8801	1.1.2.1.01.007.4002	DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	1.000,21	0,00	1.000,21	-1.000,21	0,00
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	41.423,38	50.257,55	58.123,56	-7.866,01	33.557,37
7041	1.1.3.1	COM RESTRICÃO	41.423,38	50.257,55	58.123,56	-7.866,01	33.557,37
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	41.423,38	50.257,55	58.123,56	-7.866,01	33.557,37
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	35.796,68	45.727,05	52.496,86	-6.769,81	29.026,87
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	21.421,20	22.780,89	22.048,91	731,98	22.153,18
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	3.908,43	850,73	0,00	850,73	4.759,16
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	10.467,05	18.945,43	27.297,95	-8.352,52	2.114,53
7402	1.1.3.1.01.001.4003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	5.626,70	4.530,50	5.626,70	-1.096,20	4.530,50
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	5.626,70	4.530,50	5.626,70	-1.096,20	4.530,50
7049	1.1.4	ESTOQUES	406.365,49	121.234,13	122.371,75	-1.137,62	405.227,87
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	406.365,49	121.234,13	122.371,75	-1.137,62	405.227,87
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	406.365,49	121.234,13	122.371,75	-1.137,62	405.227,87
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	272.501,52	75.842,14	87.645,85	-11.803,71	260.697,81
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	246.662,62	22.253,69	83.195,92	-60.942,23	185.720,39
6714	1.1.4.1.03.001.4001	NUTRICAO E DIETETICA HDS	390,23	0,00	0,00	0,00	390,23
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.817,07	261,60	898,88	-637,28	1.179,79
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	5.715,11	0,00	55,32	-55,32	5.659,79
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.733,83	0,00	0,00	0,00	1.733,83
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	15.927,66	53.326,85	3.495,73	49.831,12	65.758,78
8802	1.1.4.1.03.001.4010	MATERIAL HEMODINAMICO HDS	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS ADM	66.042,00	7.873,03	7.651,80	221,23	66.263,23
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	567,20	4.920,00	196,80	4.723,20	5.290,40
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO HDS	97,50	953,77	805,08	148,69	246,19
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	7.522,48	482,91	1.776,35	-1.293,44	6.229,04
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	26.259,71	76,00	2.467,37	-2.391,37	23.868,34
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	2.965,77	400,00	43,46	356,54	3.322,31
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	17.842,65	10,75	364,94	-354,19	17.488,46
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	194,94	0,00	0,00	0,00	194,94
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANÇA HDS	5.515,07	0,00	293,90	-293,90	5.221,17
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	398,55	0,00	41,36	-41,36	357,19
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.428,46	0,00	638,89	-638,89	3.789,57
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	29,22	0,00	0,00	0,00	29,22

Competência: 03/2021 a 03/2021, 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
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	95,80 9	0,00	0,00	0,00	95,80 D
8825	1.1.4.1.03.002.4021	MEDICAMENTOS HDS	68,75 6	1.029,60	1.023,65	5,95	74,70 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	7.470,04 7	1.595,00	3.755,86	-2.160,86	5.309,18 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS	7.470,04 7	1.595,00	3.755,86	-2.160,86	5.309,18 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	48.976,95 4	33.670,10	21.076,88	12.593,22	61.570,17 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	48.884,09 4	33.670,10	21.076,88	12.593,22	61.477,31 D
8547	1.1.4.1.03.008	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO	2.364,67 2	2,94	2,94	0,00	2.364,67 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	2.127,95 2	0,00	0,00	0,00	2.127,95 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS	236,72 2	2,94	2,94	0,00	236,72 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. RESID ASSISTENCIAL	2.365,74 2	5,10	5,10	0,00	2.365,74 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	2.126,39 2	0,00	0,00	0,00	2.126,39 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS	239,35 2	5,10	5,10	0,00	239,35 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.197,79 1	3,94	6,88	-2,94	1.194,85 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	947,94 9	0,00	0,00	0,00	947,94 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS	249,85 2	3,94	6,88	-2,94	246,91 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	38,59 3	0,00	3,94	-3,94	34,65 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	38,59 3	0,00	3,94	-3,94	34,65 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	263,95 2	140,94	23,34	117,60	381,55 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	263,95 2	140,94	23,34	117,60	381,55 D
8804	1.1.4.1.03.014	SATELITE CURATIVO HDS	0,00 0	121,37	121,37	0,00	0,00 D
8805	1.1.4.1.03.014.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	0,00 0	25,56	25,56	0,00	0,00 D
8806	1.1.4.1.03.014.4001	MEDICAMENTOS HDS	0,00 0	95,81	95,81	0,00	0,00 D
8822	1.1.4.1.03.015	PSICOTROPICOS	5.144,24 5	1.979,57	2.077,79	-98,22	5.046,02 D
8824	1.1.4.1.03.015.4001	MEDICAMENTOS HDS	5.144,24 5	1.979,57	2.077,79	-98,22	5.046,02 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.544.127,44 9	0,00	15.300,00	-15.300,00	9.528.827,44 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	28.400,00 2	0,00	15.300,00	-15.300,00	13.100,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	28.400,00 2	0,00	15.300,00	-15.300,00	13.100,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	28.400,00 2	0,00	15.300,00	-15.300,00	13.100,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	28.400,00 2	0,00	15.300,00	-15.300,00	13.100,00 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	15.300,00 1	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00 D
8752	1.2.3.1.01.003.4009	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS	13.100,00 1	0,00	0,00	0,00	13.100,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.564.243,50 7	157.954,08	0,00	157.954,08	7.722.197,58 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACÃO	7.564.243,50 7	157.954,08	0,00	157.954,08	7.722.197,58 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	7.564.243,50 7	157.954,08	0,00	157.954,08	7.722.197,58 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	7.237.551,96 7	15.300,00	0,00	15.300,00	7.252.851,96 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.237.551,96 7	15.300,00	0,00	15.300,00	7.252.851,96 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	564.170,09 5	15.300,00	0,00	15.300,00	579.470,09 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
8809	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE	299.431,54 2	142.654,08	0,00	142.654,08	442.085,62 D
8810	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE	299.431,54 2	142.654,08	0,00	142.654,08	442.085,62 D
8811	1.9.1.1.09.001.4000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	215.711,70 2	102.688,69	0,00	102.688,69	318.400,39 D
8812	1.9.1.1.09.001.4001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	62.556,39 6	29.779,72	0,00	29.779,72	92.336,11 D
8813	1.9.1.1.09.001.4002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	10.785,59 1	5.134,43	0,00	5.134,43	15.920,02 D
8814	1.9.1.1.09.001.4003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	10.377,86 1	5.051,24	0,00	5.051,24	15.429,10 D
7158	2	PASSIVO	26.447.783,52 2	3.337.715,83	1.455.987,62	-1.881.728,21	24.566.055,31 C

Competência: 03/2021 a 03/2021, 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	9.367.812,58 9	3.337.715,83	1.298.033,54	-2.039.682,29	7.328.130,29 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	9.299.145,66 9	3.269.048,91	1.243.523,53	-2.025.525,38	7.273.620,28 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	9.299.145,66 9	3.269.048,91	1.243.523,53	-2.025.525,38	7.273.620,28 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.467.403,50 1	1.354.238,65	1.197.039,43	-157.199,22	1.310.204,28 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	375.364,66	375.364,66	0,00	0,00 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	4.744,60	4.744,60	0,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	370.620,06	370.620,06	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	448.322,49 4	713.520,49	465.197,23	-248.323,26	199.999,23 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	146.077,69 1	147.214,32	59.387,16	-87.827,16	58.250,53 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	302.244,80 3	566.306,17	405.810,07	-160.496,10	141.748,70 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	128.798,89 1	138.789,25	140.523,24	1.733,99	130.532,88 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	41.784,71 4	43.130,10	42.358,30	-771,80	41.012,91 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	32.907,34 3	41.153,74	43.892,26	2.738,52	35.645,86 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	54.106,84 5	54.505,41	54.272,68	-232,73	53.874,11 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.310,73 2	913,65	819,04	-94,61	2.216,12 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	2.310,73 2	913,65	819,04	-94,61	2.216,12 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	44.945,60 4	44.792,63	54.395,63	9.603,00	54.548,60 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	7.709,48 7	7.709,48	19.449,86	11.740,38	19.449,86 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	19.394,74 1	19.394,74	17.544,48	-1.850,26	17.544,48 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	4.188,63 4	4.144,07	3.766,85	-377,22	3.811,41 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	13.652,75 1	13.544,34	13.634,44	90,10	13.742,85 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	27.121,92 2	15.000,00	48.333,34	33.333,34	60.455,26 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	27.121,92 2	15.000,00	33.333,34	18.333,34	45.455,26 C
7628	2.1.1.1.01.006.4001	CONTINGENCIAS CIVEIS - HDS	0,00 0	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	8.665,75 8	902,71	878,75	-23,96	8.641,79 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	8.665,75 8	902,71	878,75	-23,96	8.641,79 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	805.844,35 8	63.561,49	111.527,54	47.966,05	853.810,40 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	660.062,93 6	55.294,51	60.484,55	5.190,04	665.252,97 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	86.089,24 8	3.558,61	42.781,56	39.222,95	125.312,19 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	52.805,03 5	4.423,58	4.838,82	415,24	53.220,27 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	6.887,15 6	284,79	3.422,61	3.137,82	10.024,97 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	1.393,77 1	1.393,77	0,00	-1.393,77	0,00 C
9700	2.1.1.1.01.999.4005	CHEQUES A COMPENSAR C/C 31900-5	1.393,77 1	1.393,77	0,00	-1.393,77	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	7.831.742,16 7	1.914.810,26	46.484,10	-1.868.326,16	5.963.416,00 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	7.831.742,16 7	1.914.810,26	46.484,10	-1.868.326,16	5.963.416,00 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	7.474.218,67 7	1.914.810,26	29.552,35	-1.885.257,91	5.588.960,76 C
8800	2.1.1.1.02.002.4003	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	357.523,49 3	0,00	16.931,75	16.931,75	374.455,24 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	68.666,92 6	68.666,92	54.510,01	-14.156,91	54.510,01 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	68.666,92 6	68.666,92	54.510,01	-14.156,91	54.510,01 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	68.666,92 6	68.666,92	54.510,01	-14.156,91	54.510,01 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	68.666,92 6	68.666,92	54.510,01	-14.156,91	54.510,01 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	68.666,92 6	68.666,92	54.510,01	-14.156,91	54.510,01 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	SUBVENCÕES 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	7.564.243,50 7	0,00	157.954,08	157.954,08	7.722.197,58 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.564.243,50 7	0,00	157.954,08	157.954,08	7.722.197,58 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	7.564.243,50 7	0,00	157.954,08	157.954,08	7.722.197,58 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	7.237.551,96 7	0,00	15.300,00	15.300,00	7.252.851,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.237.551,96 7	0,00	15.300,00	15.300,00	7.252.851,96 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	564.170,09 5	0,00	15.300,00	15.300,00	579.470,09 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

Competência: 03/2021 a 03/2021, 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
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS	538.382,37 5	0,00	0,00	0,00	538.382,37 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 C
8791	2.9.1.1.06.001.4013	RESTAURACAO CAPELA HDS B	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 C
8815	2.9.1.1.09	ISENÇOES CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	299.431,54 2	0,00	142.654,08	142.654,08	442.085,62 C
8816	2.9.1.1.09.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	299.431,54 2	0,00	142.654,08	142.654,08	442.085,62 C
8817	2.9.1.1.09.001.4000	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	215.711,70 2	0,00	102.688,69	102.688,69	318.400,39 C
8818	2.9.1.1.09.001.4001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	62.556,39 6	0,00	29.779,72	29.779,72	92.336,11 C
8819	2.9.1.1.09.001.4002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	10.785,59 1	0,00	5.134,43	5.134,43	15.920,02 C
8820	2.9.1.1.09.001.4003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	10.377,86 1	0,00	5.051,24	5.051,24	15.429,10 C
7222	3	RECEITAS	3.342.769,31 3	12.063,62	1.892.453,37	1.880.389,75	5.223.159,06 C
7223	3.1	RECEITAS	3.342.769,31 3	12.063,62	1.892.453,37	1.880.389,75	5.223.159,06 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	3.342.769,31 3	0,03	1.880.389,78	1.880.389,75	5.223.159,06 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	3.342.769,31 3	0,03	1.880.389,78	1.880.389,75	5.223.159,06 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	3.342.769,31 3	0,03	1.880.389,78	1.880.389,75	5.223.159,06 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	1.957.752,53 1	0,00	1.174.126,99	1.174.126,99	3.131.879,52 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	1.957.752,53 1	0,00	1.174.126,99	1.174.126,99	3.131.879,52 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	1.385.016,78 1	0,00	706.262,76	706.262,76	2.091.279,54 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	1.377.929,41 1	0,00	701.669,35	701.669,35	2.079.598,76 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	7.087,37 7	0,00	4.593,41	4.593,41	11.680,78 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,03	0,03	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,03	0,03	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	11.162,63	11.162,63	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	11.162,63	11.162,63	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	11.162,63	11.162,63	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	11.162,63	11.162,63	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	545,28	545,28	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	10.617,35	10.617,35	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	900,96	900,96	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	900,96	900,96	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	900,96	900,96	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	149,64	149,64	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	149,64	149,64	0,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	751,32	751,32	0,00	0,00 C
8724	3.1.5.1.03.008.4001	RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE	0,00 0	751,32	751,32	0,00	0,00 C
7274	4	DESPESAS	3.342.769,31 3	1.933.148,84	52.759,09	1.880.389,75	5.223.159,06 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	3.223.399,15 3	1.878.638,83	52.759,09	1.825.879,74	5.049.278,89 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.222.869,15 3	1.863.338,83	52.759,09	1.810.579,74	5.033.448,89 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.222.869,15 3	1.863.338,83	52.759,09	1.810.579,74	5.033.448,89 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	1.239.959,47 1	698.390,79	48.194,80	650.195,99	1.890.155,46 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.131.316,51 1	647.753,87	43.469,24	604.284,63	1.735.601,14 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	735.986,16 7	385.956,80	391,06	385.565,74	1.121.551,90 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	87.646,61 8	42.781,56	2.919,53	39.862,03	127.508,64 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	104.292,83 1	60.484,55	22.257,30	38.227,25	142.520,08 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	11.378,15 1	1.736,04	0,00	1.736,04	13.114,19 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	825,78 8	15.936,39	15.622,71	313,68	1.139,46 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	2.750,00 2	2.200,00	0,00	2.200,00	4.950,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	6.223,67 6	2.142,96	0,00	2.142,96	8.366,63 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	88.293,33 8	53.620,00	0,00	53.620,00	141.913,33 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	24.329,34 2	12.720,27	0,00	12.720,27	37.049,61 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	20.957,14 2	11.464,14	0,00	11.464,14	32.421,28 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.964,54 1	293,90	0,00	293,90	2.258,44 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	61,54 6	0,00	0,00	0,00	61,54 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 0	8.213,39	0,00	8.213,39	8.213,39 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	3.307,80 3	2.731,48	0,00	2.731,48	6.039,28 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	24.121,92 2	33.333,34	0,00	33.333,34	57.455,26 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	1.205,36 1	5.624,40	2.278,64	3.345,76	4.551,12 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	1.166,99 1	1.166,99	0,00	1.166,99	2.333,98 D
8807	4.1.1.1.01.001.4030	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	16.805,35 1	7.347,66	0,00	7.347,66	24.153,01 D

Competência: 03/2021 a 03/2021, 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
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	108.642,96 1	50.619,73	4.708,37	45.911,36	154.554,32 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	108.642,96 1	50.619,73	4.708,37	45.911,36	154.554,32 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	17,19	17,19	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	17,19	17,19	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	428.785,30 4	367.202,95	0,02	367.202,93	795.988,23 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	317.575,54 3	259.973,25	0,02	259.973,23	577.548,77 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	64.738,03 6	64.738,03	0,00	64.738,03	129.476,06 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	8.608,79 8	8.571,26	0,00	8.571,26	17.180,05 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	5.404,05 5	5.404,05	0,00	5.404,05	10.808,10 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	39.391,24 3	36.054,08	0,00	36.054,08	75.445,32 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	55.237,42 5	0,00	0,00	0,00	55.237,42 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	500,00 5	250,00	0,00	250,00	750,00 D
9527	4.1.1.1.02.001.4039	SERV. TELEFONIA FIXA HDS	0,00 0	3.060,90	0,00	3.060,90	3.060,90 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	4.315,71 4	4.335,03	0,00	4.335,03	8.650,74 D
9532	4.1.1.1.02.001.4044	SERV ANALISE DE ÁGUA	0,00 0	65,00	0,00	65,00	65,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	10.326,46 1	3.356,56	0,00	3.356,56	13.683,02 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	1.000,00 1	1.042,30	0,02	1.042,28	2.042,28 D
9640	4.1.1.1.02.001.4076	SERV FOTOCOPIA COLORIDA A4 HDS	0,00 0	19,25	0,00	19,25	19,25 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	14.264,32 1	15.871,26	0,00	15.871,26	30.135,58 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	102.613,28 1	102.613,28	0,00	102.613,28	205.226,56 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	1.307,57 1	5.102,07	0,00	5.102,07	6.409,64 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	8.985,00 8	8.985,00	0,00	8.985,00	17.970,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	827,67 8	449,18	0,00	449,18	1.276,85 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	56,00 5	56,00	0,00	56,00	112,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	111.209,76 1	107.229,70	0,00	107.229,70	218.439,46 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	105.208,92 1	105.788,26	0,00	105.788,26	210.997,18 D
8808	4.1.1.1.02.003.4003	SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO	6.000,84 6	1.441,44	0,00	1.441,44	7.442,28 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	136.443,50 1	59.681,76	1.413,70	58.268,06	194.711,56 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	129.660,62 1	56.399,90	1.413,70	54.986,20	184.646,82 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	13.591,48 1	8.940,42	591,51	8.348,91	21.940,39 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	70.092,77 7	41.765,92	25,56	41.740,36	111.833,13 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	348,43 3	45,21	0,00	45,21	393,64 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	828,29 8	31,32	0,00	31,32	859,61 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	4.251,98 4	1.776,35	0,00	1.776,35	6.028,33 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	40.370,73 4	3.799,32	796,63	3.002,69	43.373,42 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	120,60 1	41,36	0,00	41,36	161,96 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	51,00 5	0,00	0,00	0,00	51,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	6.782,88 6	3.281,86	0,00	3.281,86	10.064,74 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	3.808,13 3	2.278,03	0,00	2.278,03	6.086,16 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	1.739,95 1	364,94	0,00	364,94	2.104,89 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	0,030.	0,00	0,00	0,00	0,03 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	867,85 8	638,89	0,00	638,89	1.506,74 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	31.925,50 3	31.373,00	3.150,00	28.223,00	60.148,50 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	31.925,50 3	31.373,00	3.150,00	28.223,00	60.148,50 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	131,75 1	26,35	0,00	26,35	158,10 D
8097	4.1.1.1.04.001.4010	DIARIAS - HDS	0,00 0	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET	4.697,00 4	2.798,00	0,00	2.798,00	7.495,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO	5.150,92 5	5.135,80	0,00	5.135,80	10.286,72 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA	17.197,98 1	18.034,04	0,00	18.034,04	35.232,02 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.840,64 1	759,87	0,00	759,87	2.600,51 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	592,72 5	532,00	0,00	532,00	1.124,72 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	0,00 0	936,94	0,00	936,94	936,94 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	738,60 7	427,57	0,57	427,00	1.165,60 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	738,60 7	427,57	0,57	427,00	1.165,60 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,57	0,57	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	738,60 7	427,00	0,00	427,00	1.165,60 D

Competência: 03/2021 a 03/2021, 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
7307	4.1.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	1.385.016,78 1	706.262,76	0,00	706.262,76	2.091.279,54 D
7308	4.1.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	1.385.016,78 1	706.262,76	0,00	706.262,76	2.091.279,54 D
8779	4.1.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	1.377.929,41 1	701.669,35	0,00	701.669,35	2.079.598,76 D
9678	4.1.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	7.087,37 7	4.593,41	0,00	4.593,41	11.680,78 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	530,00 5	15.300,00	0,00	15.300,00	15.830,00 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	530,00 5	15.300,00	0,00	15.300,00	15.830,00 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	530,00 5	15.300,00	0,00	15.300,00	15.830,00 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	530,00 5	15.300,00	0,00	15.300,00	15.830,00 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	530,00 5	15.300,00	0,00	15.300,00	15.830,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	119.370,16 1	54.510,01	0,00	54.510,01	173.880,17 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	119.370,16 1	54.510,01	0,00	54.510,01	173.880,17 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	119.370,16 1	54.510,01	0,00	54.510,01	173.880,17 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	107.130,17 1	45.196,78	0,00	45.196,78	152.326,95 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	107.130,17 1	45.196,78	0,00	45.196,78	152.326,95 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	107.130,17 1	45.196,78	0,00	45.196,78	152.326,95 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	5.282,15 5	5.254,31	0,00	5.254,31	10.536,46 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	5.282,15 5	5.254,31	0,00	5.254,31	10.536,46 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	5.282,15 5	5.254,31	0,00	5.254,31	10.536,46 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	6.957,84 6	4.058,92	0,00	4.058,92	11.016,76 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVIÇO	6.957,84 6	4.058,92	0,00	4.058,92	11.016,76 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	6.957,84 6	4.058,92	0,00	4.058,92	11.016,76 D
			0,00	23.018.264,36	23.018.264,36		0,00

Total : 317 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº 002/2013 8º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/03/2021 E TÉRMINO 27/03/2022

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

1.959.679,67

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2021

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; 111.589,63

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 8.018.330,73

SALDO ANTERIOR 8.131.651,82

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6 30.271,68

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 11.162,63

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 0,00

2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos 1.848,75

TOTAL DE ENTRADAS 43.283,06

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 9.280.182,81

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DOS RESGATES 9.280.182,81

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 8.009.187,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 8.009.187,00

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.009.187,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 396.455,59

5.1.2 Serviços 514.040,86

5.1.3 Materiais e Insumos 147.016,32

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 47.067,91

5.1.6 Encargos Sociais 129.845,43

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). 68.666,92

5.1.8 Outros 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 1.303.093,03

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 0,00

5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 0,00

5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 0,00

5.2.4 Outros 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS 1.303.093,03

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 0,00

6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL VALORES DEVOLVIDOS 0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2021

7.1 Caixa 1.731,46

7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 26.458,95

7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 6.843.651,44

SALDO BANCÁRIO FINAL: 6.871.841,85

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos 701.669,35

8.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00

8.3 Glosa - outras - (Telefonia, Fatura Enel) 22.627,45

TOTAL DAS GLOSAS 724.296,80

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>

