

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1927	1	4.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.01.001.4000	VALOR COMPL RESCISAO ALEX LEAO BRANDAO MATRIC.10487 EVENTO 1150 MAR/2021	83,22	83,22	1
1953	400955	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1953	400955		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1953	400960	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
1953	400960		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60	1
1953	400998	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-37491	1.218,13		1
1953	400998		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-37491		1.218,13	1
1953	401036	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2548	9.303,97		1
1953	401036		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2548		9.303,97	1
1953	401050	4.1.1.1.02.003.4003		REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-50	2.226,84		1
1953	401050		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 50		33,40	1
1953	401050		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-50		2.193,44	1
1953	401058	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-1003	102.613,28		1
1953	401058		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1003		11.287,46	1
1953	401058		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-1003		91.325,82	1
1953	401062	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1877	1.042,30		1
1953	401062		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1877		114,65	1
1953	401062		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1877		927,65	1
1953	401114	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-04/2021	1.901.898,09		1
1953	401114		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-04/2021		1.901.898,09	1
1953	401115	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00517 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 114245	1.421,40		1
1953	401115		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00517 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 114245		1.421,40	1
1953	401116	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 20210004.00569 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1557	3.793,15		1
1953	401116		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00569 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1557		3.374,82	1
1953	401116		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1557		201,58	1
1953	401116		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1557		216,75	1
1953	401117	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2021000400462 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 44382	972,52		1
1953	401117		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400462 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 44382		972,52	1
1953	401118	1.1.3.1.01.001.4002		EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 04 COLAB- CI 83022	15.738,72		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401118		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 04 COLAB- CI 83022		15.738,72	1
1953	401119	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00535 PAGTO DÉB C/C 7-RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI- 981	732,40		1
1953	401119		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00535 PAGTO DÉB C/C 7-RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI- 981		732,40	1
1953	401120	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00507 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 114246	352,00		1
1953	401120		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00507 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 114246		352,00	1
1953	401121	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00510 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 36066	56,00		1
1953	401121		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00510 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 36066		56,00	1
1953	401376	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	24,15		1
1953	401376		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		24,15	1
1953	401430	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	22.655,26		1
1953	401430		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		22.655,26	1
1953	401431	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	437,56		1
1953	401431		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		437,56	1
Total do dia:					2.064.588,49	2.064.588,49	

GOIÂNIA,		05 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1933	397845	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1711	13.100,00		1
1933	397845		1.2.3.1.01.003.4009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1711		13.100,00	1
1953	400956	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 03/21	179,00		1
1953	400956		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 03/21		179,00	1
1953	400957	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1953	400957		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1953	400958	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1953	400958		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1953	401023	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-18081	6.562,97		1
1953	401023		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18081		98,44	1
1953	401023		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-18081		6.464,53	1
1953	401030	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-18080	10.605,73		1
1953	401030		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18080		159,09	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401030		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-18080		10.446,64	1
1953	401038	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1920	64.738,03		1
1953	401038		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1920		4.191,87	1
1953	401038		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1920		971,07	1
1953	401038		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1920		59.575,09	1
1953	401054	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/213	8.985,00		1
1953	401054		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/213		314,48	1
1953	401054		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/213		134,78	1
1953	401054		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/213		8.535,74	1
1953	401122	1.1.3.1.01.001.4002		EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB- C I 83022	8.578,37		1
1953	401122		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB- C I 83022		8.578,37	1
1953	401123	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2021000400465 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1164195	500,00		1
1953	401123		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400465 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1164195		500,00	1
1953	401124	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00520 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2021/141	8.535,74		1
1953	401124		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00520 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2021/141		7.668,69	1
1953	401124		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/141		417,80	1
1953	401124		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/141		449,25	1
1953	401125	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00546 PAGTO DÉB C/C 7-TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA- 12617	174,00		1
1953	401125		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00546 PAGTO DÉB C/C 7-TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA- 12617		174,00	1
1953	401126	2.1.1.1.01.002.4000		8 E-DOC 20210004.00539 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 48529	200,00		1
1953	401126		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00539 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 48529		200,00	1
1953	401357	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	24,15		1
1953	401357		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		24,15	1
1953	401393	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	164,53		1
1953	401393		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		164,53	1
1953	401428	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	436,03		1
1953	401428		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		436,03	1
1953	401429	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	17.140,02		1
1953	401429		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		17.140,02	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 05 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					139.939,17	139.939,17	

GOIÂNIA, 06 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400929	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO DESPESA FORNECEDOR	45,84		1
1953	400929		4.1.1.1.07.001.4000	REEMBOLSO DESPESA FORNECEDOR		45,84	1
1953	401005	1.2.3.1.01.003.4005		REF.COMPRA DE HOSPINET ASSIST. TECNICA LTDA-14732	167,00		1
1953	401005	1.2.3.1.01.003.4009		REF.COMPRA DE HOSPINET ASSIST. TECNICA LTDA-14732	1.294,00		1
1953	401005		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPINET ASSIST. TECNICA LTDA-14732		1.461,00	1
1953	401014	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-25390	666,43		1
1953	401014		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-25390		666,43	1
1953	401046	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2461006	114,10		1
1953	401046		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2461006		114,10	1
1953	401047	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2465951	174,30		1
1953	401047		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2465951		174,30	1
1953	401048	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GTPLAN PREST-4276	1.600,00		1
1953	401048		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 4276		24,00	1
1953	401048		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-4276		1.576,00	1
1953	401060	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2462673	4.242,10		1
1953	401060		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2462673		4.242,10	1
1953	401064	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2752	3.640,00		1
1953	401064		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2752		3.640,00	1
1953	401355	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 04/21. DOC:2462673. F:REDEMOB CON	4.242,10		1
1953	401355		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 04/21. DOC:2462673. F:REDEMOB CON		4.242,10	1
1953	401374	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	256,07		1
1953	401374		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		256,07	1
1953	401427	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4.610,65		1
1953	401427		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4.610,65	1
Total do dia:					21.052,59	21.052,59	

GOIÂNIA, 07 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400953	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1953	400953		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1953	400954	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 07 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400954		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1953	401024	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -3044699	277,53		1
1953	401024		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -3044699		277,53	1
1953	401028	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000428843	4.800,56		1
1953	401028		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000428843		4.800,56	1
1953	401041	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-170687	709,00		1
1953	401041		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-170687		709,00	1
1953	401056	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-207954	190,00		1
1953	401056		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-207954		190,00	1
1953	401127	2.1.1.1.01.003.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 03/21	41.012,91		1
1953	401127		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 03/21		41.012,91	1
1953	401128	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00547 PAGTO DÉB C/C 7-OPCAO ATACADO- 258	4.920,00		1
1953	401128		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00547 PAGTO DÉB C/C 7-OPCAO ATACADO- 258		4.920,00	1
1953	401129	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00548 PAGTO DÉB C/C 9-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA- 151	765,20		1
1953	401129		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00548 PAGTO DÉB C/C 9-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA- 151		765,20	1
1953	401373	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,25		1
1953	401373		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,25	1
1953	401378	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	245,69		1
1953	401378		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		245,69	1
1953	401425	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	46.905,76		1
1953	401425		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		46.905,76	1
1953	401426	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	652,83		1
1953	401426		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		652,83	1
Total do dia:					100.523,53	100.523,53	

GOIÂNIA, 08 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400952	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1953	400952		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1953	401130	2.1.1.1.01.002.4001		20210004.00565 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 2334	2.936,99		1
1953	401130		1.1.1.1.01.002.4002	20210004.00565 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 2334		2.613,07	1
1953	401130		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2334		156,08	1
1953	401130		3.1.1.1.01.005.4000	20210004.00565 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 2334		0,01	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401130		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2334		167,83	1
1953	401131	2.1.1.1.01.002.4000		8 E-DOC 20210004.00549 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 149167	72,50		1
1953	401131		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00549 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 149167		72,50	1
1953	401132	2.1.1.1.01.002.4000		8 E-DOC 20210004.00637 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPINET ASSIST. TECNICA LTDA- 14732	1.461,00		1
1953	401132	4.1.1.1.07.001.4000		8 E-DOC 20210004.00637 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPINET ASSIST. TECNICA LTDA- 14732	45,84		1
1953	401132		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00637 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPINET ASSIST. TECNICA LTDA- 14732		1.506,84	1
1953	401133	2.1.1.1.01.001.4000		EDOC 2021000400639 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO RESCISAO DE 01 COLAB ALEX- CI 84857	83,22		1
1953	401133		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400639 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO RESCISAO DE 01 COLAB ALEX- CI 84857		83,22	1
1953	401134	1.1.3.1.01.001.4002		EDOC 2021000400648 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB MARCO- CI 85193	4.718,59		1
1953	401134		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400648 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB MARCO- CI 85193		4.718,59	1
1953	401135	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2021000400551 - PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 928638	7.264,00		1
1953	401135		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400551 - PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 928638		7.264,00	1
1953	401347	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-03/2021	4.403,20		1
1953	401347		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-03/2021		4.403,20	1
1953	401372	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,27		1
1953	401372		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,27	1
1953	401392	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	54,40		1
1953	401392		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		54,40	1
1953	401423	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.207,72		1
1953	401423		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.207,72	1
1953	401424	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	648,14		1
1953	401424		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		648,14	1
Total do dia:					37.935,77	37.935,77	

GOIÂNIA,		09 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400949	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1953	400949		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1953	400950	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1953	400950		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400951	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1953	400951		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1953	400961	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	4.403,20		1
1953	400961		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		4.403,20	1
1953	400963	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13894	1.454,40		1
1953	400963		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13894		1.454,40	1
1953	400986	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-4017	48.935,77		1
1953	400986		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-4017		48.935,77	1
1953	401021	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10027069	9.300,93		1
1953	401021		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10027069		9.300,93	1
1953	401033	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10027070	139,66		1
1953	401033		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10027070		139,66	1
1953	401034	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10026899	4.870,43		1
1953	401034		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10026899		4.870,43	1
1953	401043	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10026900	50,26		1
1953	401043		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10026900		50,26	1
1953	401065	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2668/2021	3.120,00		1
1953	401065		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2668/2021		20,28	1
1953	401065		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2668/2021		46,80	1
1953	401065		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2668/2021		3.052,92	1
1953	401066	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2680/2021	2.080,00		1
1953	401066		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2680/2021		13,52	1
1953	401066		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2680/2021		31,20	1
1953	401066		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2680/2021		2.035,28	1
1953	401067	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2628/2021	10.128,08		1
1953	401067		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2628/2021		65,83	1
1953	401067		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2628/2021		151,92	1
1953	401067		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2628/2021		9.910,33	1
1953	401068	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2648/2021	5.640,00		1
1953	401068		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2648/2021		36,66	1
1953	401068		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2648/2021		84,60	1
1953	401068		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2648/2021		5.518,74	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401069	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2656/2021	1.720,00		1
1953	401069		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2656/2021		11,18	1
1953	401069		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2656/2021		25,80	1
1953	401069		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2656/2021		1.683,02	1
1953	401070	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2632/2021	3.480,00		1
1953	401070		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2632/2021		22,62	1
1953	401070		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2632/2021		52,20	1
1953	401070		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2632/2021		3.405,18	1
1953	401071	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RENAN KONRAD BORGES R-R-2644/2021	4.920,00		1
1953	401071		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2644/2021		31,98	1
1953	401071		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2644/2021		73,80	1
1953	401071		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RENAN KONRAD BORGES R-R-2644/2021		4.814,22	1
1953	401072	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2636/2021	1.900,00		1
1953	401072		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2636/2021		12,35	1
1953	401072		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2636/2021		28,50	1
1953	401072		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2636/2021		1.859,15	1
1953	401073	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2652/2021	9.560,00		1
1953	401073		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2652/2021		62,14	1
1953	401073		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2652/2021		143,40	1
1953	401073		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2652/2021		9.354,46	1
1953	401074	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO R-R-2660/2021	1.980,00		1
1953	401074		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2660/2021		12,87	1
1953	401074		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2660/2021		29,70	1
1953	401074		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO R-R-2660/2021		1.937,43	1
1953	401075	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2676/2021	7.661,80		1
1953	401075		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2676/2021		49,80	1
1953	401075		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2676/2021		114,93	1
1953	401075		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2676/2021		7.497,07	1
1953	401076	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2684/2021	5.960,00		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1953	401076		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2684/2021		38,74	1	
1953	401076		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2684/2021		89,40	1	
1953	401076		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2684/2021		5.831,86	1	
1953	401077	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2640/2021	25.920,30		1	
1953	401077		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2640/2021		168,48	1	
1953	401077		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2640/2021		388,80	1	
1953	401077		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2640/2021		25.363,02	1	
1953	401078	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2664/2021	5.600,00		1	
1953	401078		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2664/2021		36,40	1	
1953	401078		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2664/2021		84,00	1	
1953	401078		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2664/2021		5.479,60	1	
1953	401079	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2672/2021	28.299,16		1	
1953	401079		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2672/2021		183,94	1	
1953	401079		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2672/2021		424,49	1	
1953	401079		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2672/2021		27.690,73	1	
1953	401136	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00 619 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-37491	1.218,13		1	
1953	401136		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00 619 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-37491		1.218,13	1	
1953	401137	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20210004.00628 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2548	9.303,97		1	
1953	401137		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00628 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2548		9.303,97	1	
1953	401138	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16585	665,50		1	
1953	401138		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16585		665,50	1	
1953	401139	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 20210004.00616 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 50	2.193,44		1	
1953	401139		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00616 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 50		2.000,82	1	
1953	401139		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 50		66,81	1	
1953	401139		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 50		14,47	1	
1953	401139		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 50		111,34	1	
1953	401140	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16533	374,00		1	
1953	401140		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16533		374,00	1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401141	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16504	319,00		1
1953	401141		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16504		319,00	1
1953	401142	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00611 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 11198	1.905,12		1
1953	401142		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00611 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 11198		1.905,12	1
1953	401143	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16556	236,50		1
1953	401143		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16556		236,50	1
1953	401371	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,26		1
1953	401371		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,26	1
1953	401395	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.387,61		1
1953	401395		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.387,61	1
1953	401421	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	646,64		1
1953	401421		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		646,64	1
1953	401422	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.026,95		1
1953	401422		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.026,95	1
Total do dia:					224.456,61	224.456,61	
GOIÂNIA,		10 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401087	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10279	170,81		1
1953	401087		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10279		170,81	1
1953	401106	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4495	13,26		1
1953	401106		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4495		13,26	1
Total do dia:					184,07	184,07	
GOIÂNIA,		12 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1933	397801	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1712	1.294,00		1
1933	397801		1.2.3.1.01.003.4009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1712		1.294,00	1
1953	400945	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1953	400945		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1953	400946	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400946		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1953	400947	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
1953	400947		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60	1
1953	400948	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1953	400948		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1953	400964	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-36897	12,00		1
1953	400964	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-36897	48,00		1
1953	400964		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-36897		60,00	1
1953	400975	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16634	275,00		1
1953	400975		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16634		275,00	1
1953	400999	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385	153,00		1
1953	400999		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385		153,00	1
1953	401017	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-2021445	838,20		1
1953	401017		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-2021445		838,20	1
1953	401025	4.1.1.1.02.003.4003		REF.A SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS-797	202,44		1
1953	401025		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 797		3,04	1
1953	401025		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS-797		199,40	1
1953	401026	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1593	1.501,03		1
1953	401026		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1593		165,11	1
1953	401026		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1593		22,52	1
1953	401026		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1593		1.313,40	1
1953	401144	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 20210004.00646 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 22229	17.519,75		1
1953	401144		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00646 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 22229		16.692,67	1
1953	401144		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22229		827,07	1
1953	401144		3.1.1.1.01.005.4000	8 E-DOC 20210004.00646 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 22229		0,01	1
1953	401145	1.1.3.1.01.002.4000		6 E-DOC 20210004.00659 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO-ADIAANT VT	311,90		1
1953	401145		1.1.1.1.01.002.4002	6 E-DOC 20210004.00659 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO-ADIAANT VT		311,90	1
1953	401146	1.1.3.1.01.001.4002		EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB- C I 83022	5.079,18		1
1953	401146		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB- C I 83022		5.079,18	1
1953	401147	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20210004.00540 - PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 3023633	277,53		1
1953	401147		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00540 - PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 3023633		264,62	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401147		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 3023633		12,91	1
1953	401148	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 20210004.00489 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 10279	3.447,41		1
1953	401148		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00489 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 10279		3.318,84	1
1953	401148		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10279		128,57	1
1953	401149	2.1.1.1.01.004.4004		EDOC 2021000100614 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUDIOLOGOS-MARCO/2021	53,18		1
1953	401149		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000100614 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUDIOLOGOS-MARCO/2021		53,18	1
1953	401150	2.1.1.1.01.004.4004		EDOC 2021000400614 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DE ENFERMAGEM EST GO-MARCO/2021	73,66		1
1953	401150		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400614 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DE ENFERMAGEM EST GO-MARCO/2021		73,66	1
1953	401151	2.1.1.1.01.004.4004		EDOC 2021000400614 PAGTO DÉB C/C 7-SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS- MARCO/2021	590,20		1
1953	401151		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400614 PAGTO DÉB C/C 7-SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS- MARCO/2021		590,20	1
1953	401152	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 202100040550 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 156493	1.008,00		1
1953	401152		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 202100040550 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 156493		1.008,00	1
1953	401153	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2021000400537 - PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4495	455,17		1
1953	401153		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400537 - PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4495		455,17	1
1953	401154	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2021000400557 - PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 50502	1.050,40		1
1953	401154		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400557 - PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 50502		1.050,40	1
1953	401155	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00621 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. EIRELI- 2418	4.245,00		1
1953	401155		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00621 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. EIRELI- 2418		4.245,00	1
1953	401156	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00527 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA- 108	974,04		1
1953	401156		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00527 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA- 108		974,04	1
1953	401157	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10068	2,68		1
1953	401157		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10068		2,68	1
1953	401158	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-45384	3,25		1
1953	401158		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-45384		3,25	1
1953	401159	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-53	7,40		1
1953	401159		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-53		7,40	1
1953	401160	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-57	7,40		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401160		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-57		7,40	1
1953	401161	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-46	7,40		1
1953	401161		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-46		7,40	1
1953	401162	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4478	8,97		1
1953	401162		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4478		8,97	1
1953	401163	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-592456	12,48		1
1953	401163		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-592456		12,48	1
1953	401164	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-592448	16,19		1
1953	401164		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-592448		16,19	1
1953	401165	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2021267	25,98		1
1953	401165		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2021267		25,98	1
1953	401166	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 23543	26,85		1
1953	401166		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 23543		26,85	1
1953	401167	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-24111	31,71		1
1953	401167		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-24111		31,71	1
1953	401168	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-150117	35,45		1
1953	401168		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-150117		35,45	1
1953	401169	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1693	37,80		1
1953	401169		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1693		37,80	1
1953	401170	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1794	39,29		1
1953	401170		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1794		39,29	1
1953	401171	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-592452	51,01		1
1953	401171		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-592452		51,01	1
1953	401172	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-759	72,07		1
1953	401172		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-759		72,07	1
1953	401173	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10831	119,65		1
1953	401173		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10831		119,65	1
1953	401174	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-02286	167,83		1
1953	401174		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-02286		167,83	1
1953	401175	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2677	182,00		1
1953	401175		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2677		182,00	1
1953	401176	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1527	205,85		1
1953	401176		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1527		205,85	1
1953	401177	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17890	299,31		1
1953	401177		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17890		299,31	1
1953	401178	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11661	410,67		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 12 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401178		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11661		410,67	1
1953	401179	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2021/91	449,25		1
1953	401179		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2021/91		449,25	1
1953	401180	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17889	494,25		1
1953	401180		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17889		494,25	1
1953	401181	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1901	3.236,90		1
1953	401181		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1901		3.236,90	1
1953	401182	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1915	3.236,90		1
1953	401182		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1915		3.236,90	1
1953	401183	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 978	5.130,66		1
1953	401183		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 978		5.130,66	1
1953	401184	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 957	5.130,66		1
1953	401184		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 957		5.130,66	1
1953	401185	2.1.1.1.01.002.4001		8 EDOC 2021000400582 PAGTO DÉB C/C 7-E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA- 21042	3.060,90		1
1953	401185		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 2021000400582 PAGTO DÉB C/C 7-E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA- 21042		3.060,90	1
1953	401351	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COMPL 04/21. DOC:2465951. F:REDEMOB CONS	174,30		1
1953	401351		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMPL 04/21. DOC:2465951. F:REDEMOB CONS		174,30	1
1953	401370	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,27		1
1953	401370		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,27	1
1953	401419	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	57.243,20		1
1953	401419		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		57.243,20	1
1953	401420	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	645,01		1
1953	401420		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		645,01	1
1953	401432	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	580,48		1
1953	401432		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		580,48	1
Total do dia:					120.634,21	120.634,21	

GOIÂNIA, 13 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400965	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRAS DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1772	1.494,00		1
1953	400965		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1772		1.494,00	1
1953	400983	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE PAPELARIA SHALON EIRELI-1154	79,00		1
1953	400983		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE PAPELARIA SHALON EIRELI-1154		79,00	1
1953	400993	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13959	327,60		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 13 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400993		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13959		327,60	1
1953	401027	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME-276	15.127,18		1
1953	401027		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME-276		15.127,18	1
1953	401061	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -22986	17.786,55		1
1953	401061		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22986		266,80	1
1953	401061		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -22986		17.519,75	1
1953	401369	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,27		1
1953	401369		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,27	1
1953	401418	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	639,28		1
1953	401418		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		639,28	1
Total do dia:					35.489,88	35.489,88	

GOIÂNIA, 14 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400944	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1953	400944		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1953	400966	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-153710	540,00		1
1953	400966		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-153710		540,00	1
1953	400967	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4610	212,00		1
1953	400967		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4610		212,00	1
1953	400976	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3992	41.815,53		1
1953	400976		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3992		41.815,53	1
1953	400987	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA-46836	229,56		1
1953	400987		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA-46836		229,56	1
1953	400988	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10805	62,58		1
1953	400988	1.1.4.1.03.002.4021		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10805	164,64		1
1953	400988		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10805		227,22	1
1953	401000	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -117075	3.185,85		1
1953	401000		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -117075		3.185,85	1
1953	401029	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-599219	10.629,63		1
1953	401029		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599219		2,18	1
1953	401029		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-599219		10.627,45	1
1953	401035	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-599223	2.550,92		1
1953	401035		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599223		2,12	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1953	401035		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-599223		2.548,80	1		
1953	401042	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-2381	3.356,56		1		
1953	401042		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2381		369,22	1		
1953	401042		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2381		50,35	1		
1953	401042		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-2381		2.936,99	1		
1953	401051	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-599215	2.589,67		1		
1953	401051		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599215		0,94	1		
1953	401051		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-599215		2.588,73	1		
1953	401055	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GTPLAN PREST-4134	1.600,00		1		
1953	401055		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 4134		24,00	1		
1953	401055		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-4134		1.576,00	1		
1953	401059	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2473543	311,90		1		
1953	401059		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2473543		311,90	1		
1953	401186	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00627 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 48803	498,00		1		
1953	401186		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00627 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 48803		498,00	1		
1953	401187	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00622 PAGTO DÉB C/C 7-GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI- 8190	400,00		1		
1953	401187		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00622 PAGTO DÉB C/C 7-GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI- 8190		400,00	1		
1953	401368	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,28		1		
1953	401368		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,28	1		
1953	401389	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,31		1		
1953	401389		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,31	1		
1953	401390	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,31		1		
1953	401390		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,31	1		
1953	401391	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	901,59		1		
1953	401391		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		901,59	1		
1953	401417	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	639,42		1		
1953	401417		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		639,42	1		
Total do dia:					69.728,65	69.728,65			

GOIÂNIA,				15 de Abril de 2021			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400942	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3.90		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400942		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1953	400943	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1953	400943		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1953	400968	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A-435248	1.000,00		1
1953	400968		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A-435248		1.000,00	1
1953	400969	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-6239	169,00		1
1953	400969		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-6239		169,00	1
1953	400994	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE G R SILVA DENTAL EIRELI-2546	315,00		1
1953	400994		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE G R SILVA DENTAL EIRELI-2546		315,00	1
1953	401001	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-154106	386,00		1
1953	401001		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-154106		386,00	1
1953	401006	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-1671	378,00		1
1953	401006		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-1671		378,00	1
1953	401044	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4521	355,39		1
1953	401044		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4521		355,39	1
1953	401188	4.1.1.1.07.001.4000		8 EDOC 20210004.00590 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 692	0,01		1
1953	401188	2.1.1.1.01.002.4001		8 EDOC 20210004.00590 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 692	6.850,67		1
1953	401188		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00590 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 692		6.527,27	1
1953	401188		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 692		323,41	1
1953	401189	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2021000400634 - PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 108363	6.594,00		1
1953	401189		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400634 - PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 108363		6.594,00	1
1953	401190	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00624 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1987	10,75		1
1953	401190		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00624 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1987		10,75	1
1953	401191	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00638 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 109282	5.880,00		1
1953	401191		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00638 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 109282		5.880,00	1
1953	401192	2.1.1.1.01.004.4004		EDOC 2021000400614 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE- MARCO/2021	102,00		1
1953	401192		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400614 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE- MARCO/2021		102,00	1
1953	401352	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COMPL 03/21. DOC:2461006. F:REDEMOB CONS	114,10		1
1953	401352		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMPL 03/21. DOC:2461006. F:REDEMOB CONS		114,10	1
1953	401356	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT. DOC:2473543. F:REDEMOB CONSORCIO	311,90		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 15 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401356		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT. DOC:2473543. F:REDEMOB CONSORCIO		311,90	1
1953	401367	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,28		1
1953	401367		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,28	1
1953	401415	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	20.050,07		1
1953	401415		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		20.050,07	1
1953	401416	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	639,41		1
1953	401416		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		639,41	1
1953	401440	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	928,25		1
1953	401440		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		928,25	1
Total do dia:					44.128,63	44.128,63	

GOIÂNIA, 16 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400940	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1953	400940		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1953	400941	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1953	400941		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1953	400970	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16658	407,00		1
1953	400970		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16658		407,00	1
1953	400971	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-64566	1.180,00		1
1953	400971		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-64566		1.180,00	1
1953	400977	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-28620	77,50		1
1953	400977		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-28620		77,50	1
1953	400978	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME-52818	100,22		1
1953	400978		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME-52818		100,22	1
1953	400981	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53015	437,17		1
1953	400981		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53015		437,17	1
1953	400989	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53016	312,74		1
1953	400989		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53016		312,74	1
1953	401002	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-12152	2.900,00		1
1953	401002		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-12152		2.900,00	1
1953	401007	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME-23755	1.319,70		1
1953	401007		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME-23755		1.319,70	1
1953	401008	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53014	359,87		1
1953	401008		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53014		359,87	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401011	4.1.1.1.02.001.4096		REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19838	155,00		1
1953	401011		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19838		155,00	1
1953	401012	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-756	6.955,00		1
1953	401012		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 756		104,33	1
1953	401012		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-756		6.850,67	1
1953	401015	4.1.1.1.02.001.4096		REF.A SERV DE HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME-16317	100,00		1
1953	401015		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME-16317		100,00	1
1953	401037	4.1.1.1.02.001.4096		REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19839	155,00		1
1953	401037		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19839		155,00	1
1953	401040	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-11999	13.267,13		1
1953	401040		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11999		1.400,73	1
1953	401040		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11999		132,67	1
1953	401040		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-11999		11.733,73	1
1953	401049	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE REDE NACIONAL-113236	3.213,91		1
1953	401049		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-113236		3.213,91	1
1953	401053	4.1.1.1.02.001.4096		REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19837	155,00		1
1953	401053		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19837		155,00	1
1953	401063	4.1.1.1.02.001.4029		REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1248	65.090,41		1
1953	401063		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248		3.579,97	1
1953	401063		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248		650,90	1
1953	401063		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1248		60.859,54	1
1953	401096	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021445	27,49		1
1953	401096		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021445		27,49	1
1953	401112	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 276	576,35		1
1953	401112		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 276		576,35	1
1953	401193	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 20210004.00678 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME- 276	14.550,83		1
1953	401193		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00678 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME- 276		14.550,83	1
1953	401194	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00664 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 2021445	810,71		1
1953	401194		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00664 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 2021445		810,71	1
1953	401366	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,28		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 16 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401366		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,28	1
1953	401413	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	637,44		1
1953	401413		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		637,44	1
1953	401414	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	15.361,21		1
1953	401414		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		15.361,21	1
Total do dia:					128.193,76	128.193,76	

GOIÂNIA, 19 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400939	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1953	400939		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1953	401013	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5634	1.000,00		1
1953	401013		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5634		1.000,00	1
1953	401020	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5632	899,00		1
1953	401020		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5632		899,00	1
1953	401022	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-35487	1.166,99		1
1953	401022		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-35487		1.166,99	1
1953	401031	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-11359	255,00		1
1953	401031		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-11359		255,00	1
1953	401032	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-59	250,00		1
1953	401032		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-59		250,00	1
1953	401195	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 20210004.00687 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 4134	1.576,00		1
1953	401195		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00687 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 4134		1.501,60	1
1953	401195		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 4134		74,40	1
1953	401196	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3992	41.815,53		1
1953	401196		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3992		41.815,53	1
1953	401197	2.1.1.1.01.002.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA- 2909610	1.029,60		1
1953	401197		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA- 2909610		1.029,60	1
1953	401198	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20210002.00799 PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- 03/2021	54.510,01		1
1953	401198		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210002.00799 PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- 03/2021		54.510,01	1
1953	401365	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,29		1
1953	401365		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,29	1
1953	401388	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	12,12		1
1953	401388		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		12,12	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 19 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401410	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	636,01		1
1953	401410		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		636,01	1
1953	401411	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	56.011,58		1
1953	401411		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		56.011,58	1
1953	401412	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	42.845,07		1
1953	401412		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		42.845,07	1
Total do dia:					202.047,10	202.047,10	

GOIÂNIA, 20 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400962	1.1.1.1.01.002.4003		TRANSF 31900-5 P A 31800-7 FUNDO RESC 03/21	16.366,77		1
1953	400962		1.1.1.1.01.002.4002	TRANSF 31900-5 P A 31800-7 FUNDO RESC 03/21		16.366,77	1
1953	400972	1.1.4.1.03.002.4021		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-119792	25,00		1
1953	400972		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-119792		25,00	1
1953	401018	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -23496	68.400,00		1
1953	401018		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23496		1.026,00	1
1953	401018		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -23496		67.374,00	1
1953	401052	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-39331	56,00		1
1953	401052		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-39331		56,00	1
1953	401085	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599223	12,75		1
1953	401085		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599223		12,75	1
1953	401091	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599219	53,15		1
1953	401091		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599219		53,15	1
1953	401092	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599223	13,15		1
1953	401092		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599223		13,15	1
1953	401110	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599219	48,16		1
1953	401110		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599219		48,16	1
1953	401113	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599215	12,95		1
1953	401113		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599215		12,95	1
1953	401199	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-592452	30,59		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401199		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-592452		30,59	1
1953	401200	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-592448	33,09		1
1953	401200		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-592448		33,09	1
1953	401201	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3987	74,40		1
1953	401201		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3987		74,40	1
1953	401202	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-02286	156,08		1
1953	401202		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-02286		156,08	1
1953	401203	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1527	191,44		1
1953	401203		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1527		191,44	1
1953	401204	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24221	251,29		1
1953	401204		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24221		251,29	1
1953	401205	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24026	251,29		1
1953	401205		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24026		251,29	1
1953	401206	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17890	278,36		1
1953	401206		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17890		278,36	1
1953	401207	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-640	323,41		1
1953	401207		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-640		323,41	1
1953	401208	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11661	381,92		1
1953	401208		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11661		381,92	1
1953	401209	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2021/91	417,80		1
1953	401209		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2021/91		417,80	1
1953	401210	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17889	459,65		1
1953	401210		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17889		459,65	1
1953	401211	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20865	827,07		1
1953	401211		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20865		827,07	1
1953	401212	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2334	50,35		1
1953	401212		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2334		50,35	1
1953	401213	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10279	55,10		1
1953	401213		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10279		55,10	1
1953	401214	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1557	65,03		1
1953	401214		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1557		65,03	1
1953	401215	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24221	81,06		1
1953	401215		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24221		81,06	1
1953	401216	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11661	82,13		1
1953	401216		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11661		82,13	1
1953	401217	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17890	89,79		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401217		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17890		89,79	1
1953	401218	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22321	100,80		1
1953	401218		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22321		100,80	1
1953	401219	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 692	104,33		1
1953	401219		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 692		104,33	1
1953	401220	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2021/141	134,78		1
1953	401220		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2021/141		134,78	1
1953	401221	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17889	148,28		1
1953	401221		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17889		148,28	1
1953	401222	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22229	266,80		1
1953	401222		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22229		266,80	1
1953	401223	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1915	971,07		1
1953	401223		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1915		971,07	1
1953	401224	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1901	3.010,32		1
1953	401224		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1901		3.010,32	1
1953	401225	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1915	3.010,32		1
1953	401225		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1915		3.010,32	1
1953	401226	2.1.1.1.01.003.4003		EDOC 20210004.00676 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF FL 03/2021	53.874,11		1
1953	401226		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00676 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF FL 03/2021		53.874,11	1
1953	401227	2.1.1.1.01.003.4001		EDOC 20210004.00665 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS FL 03/2021	35.272,10		1
1953	401227		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00665 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS FL 03/2021		35.272,10	1
1953	401228	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2570/2021	1,56		1
1953	401228		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2570/2021		1,56	1
1953	401229	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2586/2021	9,10		1
1953	401229		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2586/2021		9,10	1
1953	401230	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-759	9,37		1
1953	401230		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-759		9,37	1
1953	401231	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2573/2021	9,62		1
1953	401231		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2573/2021		9,62	1
1953	401232	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2601/2021	19,50		1
1953	401232		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2601/2021		19,50	1
1953	401233	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2591/2021	23,92		1
1953	401233		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2591/2021		23,92	1
1953	401234	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2581/2021	26,26		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401234		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2581/2021		26,26	1
1953	401235	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2613/2021	27,30		1
1953	401235		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2613/2021		27,30	1
1953	401236	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2623/2021	28,34		1
1953	401236		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2623/2021		28,34	1
1953	401237	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2578/2021	31,50		1
1953	401237		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2578/2021		31,50	1
1953	401238	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2626/2021	34,84		1
1953	401238		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2626/2021		34,84	1
1953	401239	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2611/2021	38,22		1
1953	401239		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2611/2021		38,22	1
1953	401240	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2594/2021	43,94		1
1953	401240		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2594/2021		43,94	1
1953	401241	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2599/2021	92,73		1
1953	401241		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2599/2021		92,73	1
1953	401242	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2606/2021	96,92		1
1953	401242		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2606/2021		96,92	1
1953	401243	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2619/2021	203,88		1
1953	401243		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2619/2021		203,87	1
1953	401243		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2619/2021		0,01	1
1953	401244	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00688 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 599215	2.575,78		1
1953	401244		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00688 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 599215		2.575,78	1
1953	401245	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2334	369,22		1
1953	401245		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2334		369,22	1
1953	401246	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-11661	789,95		1
1953	401246		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-11661		789,95	1
1953	401247	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1794	114,65		1
1953	401247		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1794		114,65	1
1953	401248	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 978	11.287,46		1
1953	401248		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 978		11.287,46	1
1953	401249	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1915	4.191,87		1
1953	401249		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1915		4.191,87	1
1953	401250	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2021/141	314,48		1
1953	401250		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2021/141		314,48	1
1953	401251	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1557	476,85		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401251		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1557		476,85	1
1953	401252	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC. 20210004.00685 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 599223	2.522,90		1
1953	401252		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC. 20210004.00685 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 599223		2.522,90	1
1953	401253	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-592456	1,31		1
1953	401253		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-592456		1,31	1
1953	401254	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-592452	2,72		1
1953	401254		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-592452		2,72	1
1953	401255	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2571/2021	3,60		1
1953	401255		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2571/2021		3,60	1
1953	401256	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-592448	4,86		1
1953	401256		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-592448		4,86	1
1953	401257	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2587/2021	21,00		1
1953	401257		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2587/2021		21,00	1
1953	401258	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 759	21,62		1
1953	401258		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 759		21,62	1
1953	401259	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2575/2021	22,20		1
1953	401259		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2575/2021		22,20	1
1953	401260	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2602/2021	45,00		1
1953	401260		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2602/2021		45,00	1
1953	401261	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2589/2021	55,20		1
1953	401261		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2589/2021		55,20	1
1953	401262	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2583/2021	60,60		1
1953	401262		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2583/2021		60,60	1
1953	401263	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2615/2021	63,00		1
1953	401263		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2615/2021		63,00	1
1953	401264	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2621/2021	65,40		1
1953	401264		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2621/2021		65,40	1
1953	401265	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2579/2021	72,69		1
1953	401265		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2579/2021		72,69	1
1953	401266	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2627/2021	80,40		1
1953	401266		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2627/2021		80,40	1
1953	401267	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2609/2021	88,20		1
1953	401267		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2609/2021		88,20	1
1953	401268	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2593/2021	101,40		1
1953	401268		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2593/2021		101,40	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401269	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2598/2021	213,98		1
1953	401269		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2598/2021		213,98	1
1953	401270	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2607/2021	223,66		1
1953	401270		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2607/2021		223,66	1
1953	401271	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2618/2021	470,49		1
1953	401271		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2618/2021		470,49	1
1953	401272	2.1.1.1.01.002.4001		8 EDOC 20210004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 599219	10.526,14		1
1953	401272		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 599219		10.526,14	1
1953	401273	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2585/2021	42,00		1
1953	401273		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2585/2021		42,00	1
1953	401274	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-759	43,24		1
1953	401274		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-759		43,24	1
1953	401275	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2574/2021	44,40		1
1953	401275		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2574/2021		44,40	1
1953	401276	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2603/2021	90,00		1
1953	401276		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2603/2021		90,00	1
1953	401277	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2590/2021	110,40		1
1953	401277		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2590/2021		110,40	1
1953	401278	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2582/2021	121,20		1
1953	401278		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2582/2021		121,20	1
1953	401279	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2614/2021	126,00		1
1953	401279		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2614/2021		126,00	1
1953	401280	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2622/2021	130,80		1
1953	401280		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2622/2021		130,80	1
1953	401281	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2577/2021	152,59		1
1953	401281		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2577/2021		152,59	1
1953	401282	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2625/2021	160,80		1
1953	401282		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2625/2021		160,80	1
1953	401283	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2610/2021	176,40		1
1953	401283		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2610/2021		176,40	1
1953	401284	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2595/2021	202,80		1
1953	401284		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2595/2021		202,80	1
1953	401285	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2597/2021	427,96		1
1953	401285		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2597/2021		427,96	1
1953	401286	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2605/2021	447,32		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 20 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401286		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2605/2021		447,32	1
1953	401287	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2617/2021	940,98		1
1953	401287		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2617/2021		940,98	1
1953	401288	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-592456	10,61		1
1953	401288		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-592456		10,61	1
1953	401289	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3001726	12,91		1
1953	401289		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3001726		12,91	1
1953	401364	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,29		1
1953	401364		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,29	1
1953	401394	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	16.366,77		1
1953	401394		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		16.366,77	1
1953	401408	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	626,01		1
1953	401408		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		626,01	1
1953	401409	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	156.083,44		1
1953	401409		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		156.083,44	1
Total do dia:					397.817,24	397.817,24	

GOIÂNIA, 22 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400938	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1953	400938		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1953	401003	1.1.4.1.03.002.4021		REF.COMPRAS DE ROMULO GOMES MANFRIN-7021	998,00		1
1953	401003		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ROMULO GOMES MANFRIN-7021		998,00	1
1953	401290	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00662 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 13821	160,30		1
1953	401290		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00662 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 13821		160,30	1
1953	401363	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,29		1
1953	401363		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,29	1
1953	401385	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1953	401385		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1953	401386	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1953	401386		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1953	401387	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	164,26		1
1953	401387		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		164,26	1
1953	401407	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	610,34		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 22 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401407		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		610,34	1
Total do dia:					1.973,21	1.973,21	

GOIÂNIA, 23 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400934	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1953	400934		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1953	400935	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1953	400935		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1953	400936	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1953	400936		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1953	400937	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1953	400937		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1953	400984	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10865	413,18		1
1953	400984		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10865		413,18	1
1953	400990	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -14017	4.586,40		1
1953	400990		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -14017		4.586,40	1
1953	400991	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -14084	390,15		1
1953	400991		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -14084		390,15	1
1953	401016	4.1.1.1.02.001.4015		REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-696	750,00		1
1953	401016		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-696		750,00	1
1953	401082	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2648/2021	169,20		1
1953	401082		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2648/2021		169,20	1
1953	401083	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2668/2021	93,60		1
1953	401083		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2668/2021		93,60	1
1953	401084	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2672/2021	848,98		1
1953	401084		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2672/2021		848,98	1
1953	401086	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME 16317	5,00		1
1953	401086		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME 16317		5,00	1
1953	401089	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2644/2021	147,60		1
1953	401089		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2644/2021		147,60	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401090	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2680/2021	62,40		1
1953	401090		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2680/2021		62,40	1
1953	401094	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2656/2021	51,60		1
1953	401094		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2656/2021		51,60	1
1953	401095	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2684/2021	178,80		1
1953	401095		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2684/2021		178,80	1
1953	401097	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2660/2021	59,40		1
1953	401097		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2660/2021		59,40	1
1953	401098	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2676/2021	229,85		1
1953	401098		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2676/2021		229,85	1
1953	401099	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 19837	7,75		1
1953	401099		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 19837		7,75	1
1953	401100	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2640/2021	777,61		1
1953	401100		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2640/2021		777,61	1
1953	401101	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2652/2021	286,80		1
1953	401101		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2652/2021		286,80	1
1953	401102	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 19839	7,75		1
1953	401102		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 19839		7,75	1
1953	401103	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2632/2021	104,40		1
1953	401103		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2632/2021		104,40	1
1953	401104	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2636/2021	57,00		1
1953	401104		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2636/2021		57,00	1
1953	401105	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 19838	7,75		1
1953	401105		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 19838		7,75	1
1953	401109	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	303,84		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				MEDICOS E HOS R-2628/2021					
1953	401109		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2628/2021		303,84	1		
1953	401111	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2664/2021	168,00		1		
1953	401111		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2664/2021		168,00	1		
1953	401291	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00721 PAGTO DÉB C/C 7-HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME- 52818	100,22		1		
1953	401291		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00721 PAGTO DÉB C/C 7-HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME- 52818		100,22	1		
1953	401292	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2021000400708 - PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA- 11359	255,00		1		
1953	401292		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400708 - PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA- 11359		230,39	1		
1953	401292		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11359		11,86	1		
1953	401292		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11359		12,75	1		
1953	401293	2.1.1.1.01.002.4000		8 E-DOC 20210004.00706 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 19837	147,25		1		
1953	401293		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00706 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 19837		147,25	1		
1953	401294	2.1.1.1.01.002.4000		8 E-DOC 20210004.00707 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 19839	147,25		1		
1953	401294		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00707 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 19839		147,25	1		
1953	401295	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2636/2021	1.802,15		1		
1953	401295		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2636/2021		1.802,15	1		
1953	401296	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2680/2021	1.972,88		1		
1953	401296		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2680/2021		1.972,88	1		
1953	401297	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2664/2021	5.311,60		1		
1953	401297		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2664/2021		5.311,60	1		
1953	401298	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 2021000400713 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 53014	359,87		1		
1953	401298		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 2021000400713 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 53014		359,87	1		
1953	401299	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2021000400698 - DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 11999	11.733,73		1		
1953	401299		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400698 - DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 11999		10.453,45	1		
1953	401299		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11999		616,92	1		

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401299		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11999		663,36	1
1953	401300	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00715 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 53015	437,17		1
1953	401300		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00715 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 53015		437,17	1
1953	401301	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00669 PAGTO DÉB C/C 7-COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS- 797	199,40		1
1953	401301		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00669 PAGTO DÉB C/C 7-COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS- 797		181,89	1
1953	401301		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 797		6,07	1
1953	401301		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 797		1,32	1
1953	401301		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 797		10,12	1
1953	401302	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00704 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 19838	147,25		1
1953	401302		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00704 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 19838		147,25	1
1953	401303	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2656/2021	1.631,42		1
1953	401303		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2656/2021		1.631,42	1
1953	401304	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2660/2021	1.878,03		1
1953	401304		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2660/2021		1.878,03	1
1953	401305	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2668/2021	2.959,32		1
1953	401305		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2668/2021		2.959,32	1
1953	401306	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2632/2021	3.300,78		1
1953	401306		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2632/2021		3.300,78	1
1953	401307	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2644/2021	4.666,62		1
1953	401307		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2644/2021		4.666,62	1
1953	401308	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2648/2021	5.349,54		1
1953	401308		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2648/2021		5.349,54	1
1953	401309	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2684/2021	5.653,06		1
1953	401309		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2684/2021		5.653,06	1
1953	401310	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-	7.267,22		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Abril de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				2676/2021					
1953	401310		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2676/2021		7.267,22		1	
1953	401311	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2652/2021	9.067,66			1	
1953	401311		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2652/2021		9.067,66		1	
1953	401312	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2628/2021	9.606,49			1	
1953	401312		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2628/2021		9.606,49		1	
1953	401313	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2640/2021	24.585,41			1	
1953	401313		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2640/2021		24.585,41		1	
1953	401314	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2672/2021	26.841,75			1	
1953	401314		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2672/2021		26.841,74		1	
1953	401314		4.1.1.1.07.001.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2672/2021		0,01		1	
1953	401315	2.1.1.1.01.002.4001		PROC EDOC 2021000400703 - PAGTO DÉB C/C 7-HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME- 16317	95,00			1	
1953	401315		1.1.1.1.01.002.4002	PROC EDOC 2021000400703 - PAGTO DÉB C/C 7-HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME- 16317		95,00		1	
1953	401316	2.1.1.1.01.002.4000		E-DIC 20210004.00710 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 53016	312,74			1	
1953	401316		1.1.1.1.01.002.4002	E-DIC 20210004.00710 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 53016		312,74		1	
1953	401362	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,30			1	
1953	401362		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,30		1	
1953	401382	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01			1	
1953	401382		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01		1	
1953	401383	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01			1	
1953	401383		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01		1	
1953	401384	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	23,38			1	
1953	401384		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		23,38		1	
1953	401405	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	610,34			1	
1953	401405		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		610,34		1	
1953	401406	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	124.506,41			1	
1953	401406		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		124.506,41		1	
Total do dia:					260.735,72	260.735,72			

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 25 de Abril 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>
1953	401108	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170687	35,45		1
1953	401108		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170687		35,45	1
Total do dia:					35,45	35,45	

GOIÂNIA, 26 de Abril 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>
1953	400933	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1953	400933		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1953	400973	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-155428	902,10		1
1953	400973		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-155428		902,10	1
1953	400979	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4449	7.470,00		1
1953	400979		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4449		7.470,00	1
1953	400980	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5337	156,00		1
1953	400980		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5337		156,00	1
1953	400992	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA-47029	999,75		1
1953	400992		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA-47029		999,75	1
1953	400995	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-26740	247,60		1
1953	400995		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-26740		247,60	1
1953	400996	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-35636	2.845,44		1
1953	400996		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-35636		2.845,44	1
1953	400997	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-31542	250,00		1
1953	400997		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-31542		250,00	1
1953	401317	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00667 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 61967	76,00		1
1953	401317		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00667 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 61967		76,00	1
1953	401318	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 20210004.00663 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 170687	673,55		1
1953	401318		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00663 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 170687		673,55	1
1953	401319	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 20210004.00661 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 130061	675,00		1
1953	401319		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00661 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 130061		675,00	1
1953	401320	2.1.1.1.01.002.4001		8 E-DOC 20210004.00663 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 207954	190,00		1
1953	401320		1.1.1.1.01.002.4002	8 E-DOC 20210004.00663 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 207954		190,00	1
1953	401361	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,30		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401361		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,30	1
1953	401379	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,72		1
1953	401379		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,72	1
1953	401380	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,72		1
1953	401380		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,72	1
1953	401381	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.530,44		1
1953	401381		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.530,44	1
1953	401404	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	597,86		1
1953	401404		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		597,86	1
1953	401439	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	87,29		1
1953	401439		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		87,29	1
Total do dia:					16.742,67	16.742,67	

GOIÂNIA,		27 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401321	2.1.1.1.01.002.4001		8 EDOC 20210004.00719 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 35487	1.166,99		1
1953	401321		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00719 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 35487		1.166,99	1
1953	401322	2.1.1.1.01.002.4001		E-DIC 20210004.00097 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1248	60.859,54		1
1953	401322		1.1.1.1.01.002.4002	E-DIC 20210004.00097 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1248		55.880,13	1
1953	401322		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248		3.026,70	1
1953	401322		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248		1.952,71	1
1953	401360	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,31		1
1953	401360		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,31	1
1953	401377	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.953,73		1
1953	401377		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.953,73	1
1953	401402	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	59.000,85		1
1953	401402		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		59.000,85	1
1953	401403	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	597,86		1
1953	401403		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		597,86	1
Total do dia:					123.615,28	123.615,28	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400982	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-225454	1.584,75		1
1953	400982		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-225454		1.584,75	1
1953	401057	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-10760	1.143,18		1
1953	401057		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10760		17,15	1
1953	401057		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-10760		1.126,03	1
1953	401323	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20210004.00760 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 2480627	225,90		1
1953	401323		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00760 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 2480627		225,90	1
1953	401324	1.1.3.1.01.002.4000		6 EDOC 20210004.00745 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO-05/2021	4.809,70		1
1953	401324		1.1.1.1.01.002.4002	6 EDOC 20210004.00745 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO-05/2021		4.809,70	1
1953	401359	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,31		1
1953	401359		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,31	1
1953	401400	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	592,00		1
1953	401400		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		592,00	1
1953	401401	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	5.000,27		1
1953	401401		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		5.000,27	1
1953	401436	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1953	401436		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1953	401437	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1953	401437		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1953	401438	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	35,32		1
1953	401438		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		35,32	1
Total do dia:					13.427,45	13.427,45	

GOIÂNIA,		29 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	400932	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1953	400932		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1953	401009	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BVC COM E DIST-330	570,00		1
1953	401009		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BVC COM E DIST-330		570,00	1
1953	401010	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -814	335,00		1
1953	401010		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -814		335,00	1
1953	401019	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-135125	675,00		1
1953	401019		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-135125		675,00	1
1953	401039	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2478220	2,30		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401039	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2478220	4.807,40		1
1953	401039		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2478220		4.809,70	1
1953	401045	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2480627	225,90		1
1953	401045		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2480627		225,90	1
1953	401325	1.1.3.1.01.001.4002		6 EDOC 2021000400741 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 03 COLAB MARCO- CI 88687	10.819,62		1
1953	401325		1.1.1.1.01.002.4002	6 EDOC 2021000400741 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 03 COLAB MARCO- CI 88687		10.819,62	1
1953	401326	1.1.3.1.01.001.4001		EDOC 20210004.00747 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO ADIANT 1° PARC 13° SAL 01 COLAB- CI 88916	2.035,94		1
1953	401326		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00747 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO ADIANT 1° PARC 13° SAL 01 COLAB- CI 88916		2.035,94	1
1953	401327	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2021000400702 PAGTO DÉB C/C 7-STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME- 23755	1.319,70		1
1953	401327		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400702 PAGTO DÉB C/C 7-STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME- 23755		1.319,70	1
1953	401358	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,31		1
1953	401358		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,31	1
1953	401398	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	591,50		1
1953	401398		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		591,50	1
1953	401399	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	14.100,12		1
1953	401399		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		14.100,12	1
1953	401433	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1953	401433		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1953	401434	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1953	401434		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1953	401435	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	79,01		1
1953	401435		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		79,01	1
Total do dia:					35.601,76	35.601,76	

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1927	2	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NF ENEL (CELG) REF CONTRATO GESTAO SES/GO ABRIL/2021 HDS	14.361,28	14.361,28	1
1927	3	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	VALOR IRRF S/ FERIAS FUNCS EM ABRIL/2021 COM PAGAMENTO EM 30/MARÇO/2021 HDS	15,78	15,78	1
1927	4	1.1.3.1.01.001.4003	4.1.1.1.04.001.4010	REFREALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2021	1.400,00	1.400,00	1
1927	5	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	1.424,21	1.424,21	1
1927	6	1.9.1.1.09.001.4000		VALOR ISENÇÃO DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL	105.153,76		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HDS 04/2021CONF ITG 2002			
1927	6	1.9.1.1.09.001.4002		VALOR ISENÇÃO DESPESA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 04/2021CONF ITG 2002	5.257,69		1
1927	6	1.9.1.1.09.001.4001		VALOR ISENÇÃO DESPESA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS HDS 04/2021CONF ITG 2002	30.494,59		1
1927	6		2.9.1.1.09.001.4000	VALOR ISENÇÃO RECEIRA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 04/2021CONF ITG 2002		105.153,76	1
1927	6		2.9.1.1.09.001.4002	VALOR ISENÇÃO RECEIRA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 04/2021CONF ITG 2002		5.257,69	1
1927	6		2.9.1.1.09.001.4001	VALOR ISENÇÃO RECEIRA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 04/2021CONF ITG 2002		30.494,59	1
1927	7	2.9.1.1.09.001.4003	1.9.1.1.09.001.4003	COMPL ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL PIS FOLHA MAR/2021 EVENTO F012 ITG 2002 HDS	0,06	0,06	1
1927	8	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	REF. REALOCAÇÃO DE AJUSTE MEDIO 04/2021	0,03	0,03	1
1927	9	2.1.1.1.01.006.4000	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGENCIA OUTROS MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO PARTE PROC. 0010699.29.2020.5.18.00000 CRER/HUGOL/HDS - FINALIZADO	3.333,33	3.333,33	1
1927	10	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 04/21 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 04/2021	4.623,10	4.623,10	1
1927	11	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1	620.200,99	620.200,99	1
1927	12	4.1.1.1.07.001.4002	4.1.1.1.07.001.4000	REALOCAÇÃO DE LCTO PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2672/2021	0,01	0,01	1
1927	13	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTOS REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS ABRIL/2021 HDS EVENTO 1577	19,32	19,32	1
1927	14	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	REF. IRRF SOBRE FERIAS DE MAIO/2021 PAGAS EM ABRIL/2021	863,97	863,97	1
1927	15	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC.BCO ITAU C.C. 31.800-5 PARASUBVENÇÃO CONTRATO GESTAO AREALIZAR HDS 04/2021	921,25	921,25	1
1927	16	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 PARASUBVENÇÃO CONTRATO GESTAO AREALIZAR HDS 03/2021	16.085,65	16.085,65	1
1927	17	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MARÇO/2021 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/AGIR/HDS	16.366,77	16.366,77	1
1927	18	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1711	13.100,00	13.100,00	1
1927	19	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1712	1.294,00	1.294,00	1
1927	20	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1715	1.210,60	1.210,60	1
1927	21	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1713	1.897,50	1.897,50	1
1927	22	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1714	1.897,50	1.897,50	1
1927	23	1.9.1.1.06.001.4004	1.1.4.1.03.002.4007	REF REALOCAÇÃODE LANÇAMENTO .COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385	153,00	153,00	1
1927	24	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385	153,00	153,00	1
1927	25	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.02.001.4062	REALOCAÇÃO LDTO 0210004.00565 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EMSAUDE LTDA- 2334	0,01	0,01	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1927	26	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.02.001.4062	REF. 8 E-DOC 20210004.00646 PAGTO DÉBC/C 7-MV INFORMATICA NORDESTELTDA - 22229	0,01	0,01	1	
1927	27	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.02.001.4062	REF. PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJR-2619/2021	0,01	0,01	1	
1931	397759	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.949,23		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	746,76		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.740,67		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	531,81		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.723,20		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.467,05		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,54		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	102,15		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,88		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,27		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,33		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.001.4002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,08		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.001.4002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	854,85		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,04		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,08		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,69		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,99		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,47		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,52		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,70		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,29		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,46		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,42		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,11		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,36		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,54		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,52		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,42		1	
1931	397759	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,20		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1931	397759	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,94		1
1931	397759	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,36		1
1931	397759	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,53		1
1931	397759	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,23		1
1931	397759	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,23		1
1931	397759	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21		1
1931	397759	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,15		1
1931	397759	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,36		1
1931	397759	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,00		1
1931	397759	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,54		1
1931	397759	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,60		1
1931	397759	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06		1
1931	397759		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,60	1
1931	397759		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17.373,29	1
1931	397759		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,26	1
1931	397759		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06	1
1931	397759		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		135,91	1
1931	397759		1.1.4.1.03.002.4021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		875,93	1
1931	397759		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,73	1
1931	397760	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36.388,15		1
1931	397760		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		176,57	1
1931	397760		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36.211,58	1
1931	397761	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	315,83		1
1931	397761		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		315,83	1
1931	397762	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.999,09		1
1931	397762		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		559,19	1
1931	397762		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		739,64	1
1931	397762		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7.664,90	1
1931	397762		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,36	1
1931	397763	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	102,92		1
1931	397763		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		102,92	1
1931	397764	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.769,40		1
1931	397764		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6.769,40	1
1931	397765	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	228,55		1
1931	397765		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		90,05	1
1931	397765		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		138,50	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1931	397766	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.738,93		1
1931	397766		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.738,93	1
1931	397767	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.597,43		1
1931	397767		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.597,43	1
1931	397768	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.078,66		1
1931	397768		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.078,66	1
1931	397769	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	93.712,46		1
1931	397769		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		93.523,17	1
1931	397769		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		189,29	1
1931	397770	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	291,36		1
1931	397770		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		291,36	1
1931	397771	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.218,13		1
1931	397771		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.218,13	1
1931	397772	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	289,00		1
1931	397772		1.1.4.1.03.002.4005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		289,00	1
1931	397773	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	838,00		1
1931	397773		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		838,00	1
1931	397774	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,64		1
1931	397774		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,64	1
1931	397775	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	231,56		1
1931	397775		1.1.4.1.03.002.4005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		231,56	1
1931	397776	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	116,00		1
1931	397776		1.1.4.1.03.002.4005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		116,00	1
1931	397777	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	616,64		1
1931	397777		1.1.4.1.03.002.4005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		616,64	1
1931	397778	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,12		1
1931	397778		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,12	1
1931	397779	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,15		1
1931	397779		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,15	1
1931	397780	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,80		1
1931	397780		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,80	1
1931	397781	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,87		1
1931	397781		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,87	1
1931	397782	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,62		1
1931	397782		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,62	1
1931	397783	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,39		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1931	397783		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,39	1
1931	397784	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,40		1
1931	397784		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		37,40	1
1931	397785	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,31		1
1931	397785		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,31	1
1931	397786	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,60		1
1931	397786		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,60	1
1931	397787	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,39		1
1931	397787		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		49,39	1
1931	397788	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,39		1
1931	397788		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		49,39	1
1931	397789	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,45		1
1931	397789		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,45	1
1931	397790	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,25		1
1931	397790		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,25	1
1931	397791	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,76		1
1931	397791		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,76	1
1931	397792	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,34		1
1931	397792		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,34	1
1931	397793	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,24		1
1931	397793		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,24	1
1931	397794	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,51		1
1931	397794		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,51	1
1931	397795	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06		1
1931	397795		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06	1
1931	397796	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,67		1
1931	397796		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		81,67	1
1931	397797	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,38		1
1931	397797		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,38	1
1931	397798	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,26		1
1931	397798		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,26	1
1931	397799	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,99		1
1931	397799		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,99	1
1931	397800	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,91		1
1931	397800		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,91	1
1933	397802	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.200,00		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1716			
1933	397802		1.2.3.1.01.003.4012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.200,00	1
				1716			
1933	397803	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.200,00		1
				1717			
1933	397803		1.2.3.1.01.003.4012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.200,00	1
				1717			
1933	397804	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.210,60		1
				1715			
1933	397804		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.210,60	1
				1715			
1933	397805	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	260,00		1
				1718			
1933	397805		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		260,00	1
				1718			
1933	397806	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	260,00		1
				1719			
1933	397806		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		260,00	1
				1719			
1933	397807	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	260,00		1
				1720			
1933	397807		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		260,00	1
				1720			
1933	397808	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	260,00		1
				1721			
1933	397808		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		260,00	1
				1721			
1933	397809	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	260,00		1
				1722			
1933	397809		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		260,00	1
				1722			
1933	397810	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	260,00		1
				1723			
1933	397810		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		260,00	1
				1723			
1933	397811	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	260,00		1
				1724			
1933	397811		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		260,00	1
				1724			
1933	397812	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	260,00		1
				1725			
1933	397812		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		260,00	1
				1725			
1933	397813	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	260,00		1
				1726			
1933	397813		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		260,00	1
				1726			
1933	397814	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	260,00		1
				1727			

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1933	397814		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1727		260,00	1
1933	397815	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1728	260,00		1
1933	397815		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1728		260,00	1
1933	397816	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1729	260,00		1
1933	397816		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1729		260,00	1
1933	397817	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1730	260,00		1
1933	397817		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1730		260,00	1
1933	397818	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1731	260,00		1
1933	397818		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1731		260,00	1
1933	397819	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1732	260,00		1
1933	397819		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1732		260,00	1
1933	397820	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1733	260,00		1
1933	397820		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1733		260,00	1
1933	397821	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1734	260,00		1
1933	397821		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1734		260,00	1
1933	397822	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1735	260,00		1
1933	397822		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1735		260,00	1
1933	397823	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1736	260,00		1
1933	397823		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1736		260,00	1
1933	397824	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1737	260,00		1
1933	397824		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1737		260,00	1
1933	397825	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1738	260,00		1
1933	397825		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1738		260,00	1
1933	397826	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1739	260,00		1
1933	397826		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1739			
1933	397827	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	260,00		1
				1740			
1933	397827		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1
				1740			
1933	397828	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	260,00		1
				1741			
1933	397828		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1
				1741			
1933	397829	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	260,00		1
				1742			
1933	397829		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1
				1742			
1933	397830	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	260,00		1
				1743			
1933	397830		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1
				1743			
1933	397831	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	260,00		1
				1744			
1933	397831		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1
				1744			
1933	397832	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	260,00		1
				1745			
1933	397832		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1
				1745			
1933	397833	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	260,00		1
				1746			
1933	397833		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1
				1746			
1933	397834	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	260,00		1
				1747			
1933	397834		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1
				1747			
1933	397835	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	260,00		1
				1748			
1933	397835		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1
				1748			
1933	397836	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	260,00		1
				1749			
1933	397836		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1
				1749			
1933	397837	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	260,00		1
				1750			
1933	397837		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1
				1750			
1933	397838	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	260,00		1
				1751			
1933	397838		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:		260,00	1
				1751			

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1933	397839	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1752	260,00		1
1933	397839		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1752		260,00	1
1933	397840	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1753	260,00		1
1933	397840		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1753		260,00	1
1933	397841	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1754	260,00		1
1933	397841		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1754		260,00	1
1933	397842	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1755	260,00		1
1933	397842		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1755		260,00	1
1933	397843	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1756	260,00		1
1933	397843		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1756		260,00	1
1933	397844	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1757	260,00		1
1933	397844		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1757		260,00	1
1933	397846	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1713	1.897,50		1
1933	397846		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1713		1.897,50	1
1933	397847	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1714	1.897,50		1
1933	397847		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1714		1.897,50	1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	299,68		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	513,36		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	109,70		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.012,44		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.942,47		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.506,07		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.177,25		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	918,46		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	894,02		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	747,86		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	641,53		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	213,30		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.465,16		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.954,92		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.509,77		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	822,74		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	506,21		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	299,11		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	265,92		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.555,76		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.365,92		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.124,49		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	885,98		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	707,38		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	456,88		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	258,06		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	247,95		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	193,75		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	109,70		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	455,83		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.106,28		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	918,72		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	275,92		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	166,42		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.124,74		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	901,50		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	891,16		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	371,70		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	227,65		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.379,11		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.357,84		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.012,42		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	1.003,56		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	960,09		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	251,37		1
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	28,42		1
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	28,10		1
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	22,07		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	240,98		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	109,27		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	48,60		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	39,63		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	13,31		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	11,94		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	248,51		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	156,39		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	72,12		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	65,82		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	51,32		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	36,55		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	27,27		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	23,93		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	20,68		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	17,06		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	8,78		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	4,61		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	169,98		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	165,91		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	125,58		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	119,43		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	118,83		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	98,00		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	80,29		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	41,08		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	31,89		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	226,61		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	205,67		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	188,76		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	144,80		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	96,16		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	94,17		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	79,77		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	70,88		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	59,83		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	53,90		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	21,28		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	15,50		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	11,94		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	97,80		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	89,96		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	76,81		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	73,48		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	31,73		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	24,14		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	20,65		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	371,42		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	321,35		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	207,12		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	108,00		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	81,00		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	75,45		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	54,73		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	36,47		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	29,73		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	27,34		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	19,84		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	331,36		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	361,24		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	259,71		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	208,49		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	161,02		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	120,79		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	107,05		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	95,66		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	73,50		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	71,52		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	67,91		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	40,50		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	26,44		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	23,97		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	18,01		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	8,78		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	270,33		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	208,74		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	197,21		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	155,39		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	124,46		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	120,49		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	108,63		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	87,76		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	71,29		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	56,59		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	48,97		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	20,11		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	18,21		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.589,05		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.195,70		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	149,29		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	351,24		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	612,09		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.492,83		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	4.515,50		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	997,17		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	848,83		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	396,64		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	330,61		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	4.642,65		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	398,68		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	4.142,05		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.832,57		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.606,11		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.810,24		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	4.016,82		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	258,47		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.609,29		1	
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.012,76		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.485,39		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.338,08		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.222,58		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	495,35		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.569,87		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	341,71		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	149,29		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	57,62		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	684,18		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	3.246,15		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.359,41		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.224,96		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	607,44		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	355,25		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	340,78		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	225,08		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.570,88		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	301,70		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.073,90		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.349,92		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.096,92		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	673,69		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	943,17		1
1941	397856	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	1.202,00		1
1941	397856	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	3.600,87		1
1941	397856		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		99,48	1
1941	397856		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		257,65	1
1941	397856		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		910,81	1
1941	397856		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		480,05	1
1941	397856		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		64,71	1
1941	397856		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		381,66	1
1941	397856		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		249,12	1
1941	397856		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		217,32	1
1941	397856		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		422,37	1
1941	397856		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		517,70	1
1941	397856		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021		44.110,15	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1941	397856		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		64.723,91	1
1941	397856		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021		3.528,83	1
1941	397856		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		5.177,94	1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	187,06		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	673,41		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	112,24		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	89,79		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	76,32		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	1.459,06		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	254,40		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	44,89		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	448,94		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	298,54		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	224,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	89,79		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021	74,08		1
1942	397858	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2021	22.384,19		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	265,91		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	211,67		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	98,77		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	63,90		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	38,88		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	352,79		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	265,91		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	531,82		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	135,07		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	82,05		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	8,10		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	159,55		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	130,68		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	126,63		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	764,05		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	144,35		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	113,96		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	554,62		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	554,62		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	388,31		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	345,16		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	159,55		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	98,77		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	98,77		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	201,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	376,77		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.322,11		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	714,72		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	354,55		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	330,56		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	326,70		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	265,91		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	198,88		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	157,19		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	85,25		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	212,73		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	87,62		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	64,58		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	11,51		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	64,36		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2021	38,75		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	529,18		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	425,46		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	550,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	550,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	1.100,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021	550,00		1
1942	397858	4.1.1.1.04.001.4010		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2021	1.400,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	12.000,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	200,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.500,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	600,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	600,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021	1.500,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	400,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	400,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.200,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	10.000,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	10.000,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.200,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	272,24		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	4,52		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	127,51		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	106,42		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	66,64		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	51,74		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	21,87		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	16,87		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	12,94		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	5,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	3,13		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	37,05		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	31,88		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	5,44		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	44,73		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	18,06		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	16,67		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	5,45		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	2,72		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	67,46		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	36,74		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	22,54		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	8,09		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	5,63		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	32,27		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	28,50		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	21,88		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	11,18		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	7,12		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	2,02		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1,24		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	0,68		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	68,07		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	60,81		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	40,08		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	12,51		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	10,02		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	9,26		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	5,47		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	3,17		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	2,70		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1,36		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1,36		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	129,06		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	31,07		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	1,54		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	0,68		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	425,68		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	81,23		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	20,31		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	12,66		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	9,18		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	7,77		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	6,16		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	4,95		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	243,23		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.839,28		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	673,41		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	359,15		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	231,95		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	224,47		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	448,94		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	224,47		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	2.208,94		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.316,89		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	224,47		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	224,47		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	549,19		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.662,58		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.646,11		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	448,94		1	
1942	397858	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2021	448,23		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	32.365,90		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	4.676,71		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.618,33		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	948,19		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	611,45		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	261,36		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	126,63		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	118,40		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	113,96		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	39,51		1	
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	19,73		1	

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	197,54		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	130,68		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	98,77		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	14.112,44		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	13.604,66		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	10.636,58		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	7.091,07		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.078,04		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	4.372,01		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.613,56		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.583,16		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.532,50		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	1.974,45		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	810,41		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	790,14		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	766,50		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	233,84		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	127,81		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	19,73		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	18.963,50		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	7.455,92		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	5.227,12		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.591,98		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.556,18		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	522,80		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	352,79		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	345,16		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	132,96		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	129,60		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	129,16		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	28.385,49		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	15.954,87		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	12.195,60		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	10.456,33		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	7.637,06		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	5.148,60		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	3.950,72		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.279,27		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	680,26		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	303,91		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	425,46		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	381,86		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	354,55		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	354,55		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	261,36		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	257,44		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	25.312,97		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.887,06		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.367,90		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.279,27		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	531,82		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	437,20		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	144,35		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	39,51		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	1.975,36		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	8.722,00		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	8.509,26		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	7.055,73		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021	157,86		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	98,72		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	11,51		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	5.227,12		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	5.227,12		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.428,62		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	12.229,03		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.903,18		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.629,46		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	797,73		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	197,54		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	28.572,51		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	7.091,07		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	5.318,29		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	3.950,72		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.659,15		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.419,27		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	790,15		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	705,64		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	609,78		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	436,10		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	372,80		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	331,47		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	265,91		1
1942	397858	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	261,36		1
1942	397858	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2021	965,44		1
1942	397858	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2021	10.287,27		1
1942	397858	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2021	2.896,35		1
1942	397858	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 04/2021	30.861,75		1
1942	397858	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2021	1.424,21		1
1942	397858		1.1.3.1.01.001.4003	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2021		1.400,00	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4030	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021		119,72	1
1942	397858		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2021		36.213,61	1
1942	397858		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2021		22.153,18	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		625,97	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		8,63	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		250,85	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		242,90	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021		115,29	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021		72,60	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021		54,64	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		39,60	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021		36,30	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		9,90	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		330,69	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		255,08	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		513,80	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		450,37	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		2.469,31	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.579,01	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.103,16	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		219,49	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021		207,83	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021		167,36	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		34,68	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		39,60	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		39,60	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021		29,46	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1,69	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021		176,66	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		166,59	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021		72,60	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021		61,71	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		39,60	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021		25,41	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		9,90	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		2.208,82	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		259,71	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021		437,10	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021		54,64	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021		25,41	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021		25,41	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		13,53	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1,69	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021		86,80	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		85,24	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		885,87	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		656,83	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		348,56	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		57,44	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021		26,41	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		19,80	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		9,90	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		242,90	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		213,11	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		187,90	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1942	397858		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2021		19,32	1
1942	397858		2.1.1.1.01.004.4004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2021		53,18	1
1942	397858		2.1.1.1.01.004.4004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2021		37,24	1
1942	397858		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2021		663,86	1
1942	397858		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2021		136,00	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4011	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 04/2021		160,00	1
1942	397858		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2021		37,96	1
1942	397858		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2021		40.418,32	1
1942	397858		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2021		4.080,79	1
1942	397858		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2021		51.349,69	1
1942	397858		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2021		4.678,45	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		24,06	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		112,67	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		47,44	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		4,97	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		139,44	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		71,16	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		14,91	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		5,93	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		17,79	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		17,79	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		19,88	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		69,58	1
1942	397858		4.1.1.1.03.001.4015	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021		4,97	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2021		1,08	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2021		425,46	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2021		1,08	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2021		26,60	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2021		84,08	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2021		19,60	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2021		258,32	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2021		12,73	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2021		8,64	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2021		7,26	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021		21,27	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2021		2,98	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2021		7,27	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4000	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021		12,92	1
1942	397858		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2021		373.288,25	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		154,46	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		568,28	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		99,27	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		47,41	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		136,76	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		77,49	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		86,00	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		64,58	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		82,05	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		237,04	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		47,41	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		77,76	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		111,73	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		292,40	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		37,24	1
1942	397858		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		68,38	1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.567,27		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	358,53		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	242,62		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	860,90		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	881,97		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	302,05		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	252,90		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2021	162,88		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	106,10		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.198,21		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.036,73		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	870,63		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	221,64		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	106,10		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.320,69		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	791,11		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	598,87		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	582,39		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	463,20		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	288,28		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.039,96		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	491,78		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	219,96		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.374,72		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.896,08		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.493,72		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.449,40		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	963,43		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	256,75		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	245,58		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	185,80		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.998,34		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.876,91		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.353,88		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	865,44		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	892,23		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	839,02		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	679,08		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	485,97		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	442,78		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	357,72		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	208,74		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	185,72		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.071,77		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.245,59		1
1943	397860	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	890,97		1
1943	397860	1.9.1.1.09.001.4003		F012 - FOLHA - PIS 04/2021	5.241,76		1
1943	397860		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021		42.061,53	1
1943	397860		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2021		162,88	1
1943	397860		2.9.1.1.09.001.4003	F012 - FOLHA - PIS 04/2021		5.241,76	1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4012		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1716	1.200,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4012		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1717	1.200,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1748	260,00		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1732	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1733	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1720	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1724	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1728	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1729	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1737	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1741	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1742	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1744	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1753	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1754	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1721	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1726	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1727	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1745	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1747	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1752	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1731	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1734	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1739	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1740	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1743	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1746	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1750	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1755	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1756	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1719	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1723	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1725	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1735	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1749	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1751	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1718	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1736	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1757	260,00		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1722	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1730	260,00		1
1952	400927	1.2.3.1.01.003.4004		Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1738	260,00		1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1749		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1745		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1754		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1723		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1756		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1718		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1721		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1733		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1736		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1751		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1753		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1719		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1726		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1728		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1735		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1739		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1741		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1755		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1720		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1734		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1757		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1716		1.200,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1732		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1737		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1744		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1752		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1722		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1724		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1730		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1742		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1743		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1747		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1748		260,00	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1725		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1729		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1731		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1746		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1717		1.200,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1727		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1738		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1740		260,00	1
1952	400927		1.9.1.1.06.001.4003	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1750		260,00	1
1953	400930	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
1953	400930		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60	1
1953	400931	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1953	400931		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1953	400959	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1953	400959		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1953	400974	1.2.3.1.01.003.4010		REF.COMPRA DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-517	1.210,60		1
1953	400974		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-517		1.210,60	1
1953	400985	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16702	467,50		1
1953	400985		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16702		467,50	1
1953	401004	1.2.3.1.01.003.4007		REF.COMPRA DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-538	3.795,00		1
1953	401004		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-538		3.795,00	1
1953	401080	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO RATEIO AGIR 04/2021	7.714,06		1
1953	401080	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO RATEIO AGIR 04/2021	51.379,78		1
1953	401080	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO RATEIO AGIR 04/2021	3.703,44		1
1953	401080		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO RATEIO AGIR 04/2021		62.797,28	1
1953	401081	4.1.1.1.04.001.4027		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2021000400776	85,06		1
1953	401081		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2021000400776		85,06	1
1953	401088	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1877	39,29		1
1953	401088		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1877		39,29	1
1953	401093	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 59	7,40		1
1953	401093		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 59		7,40	1
1953	401107	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1003	5.130,66		1
1953	401107		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1003		5.130,66	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401328	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00631 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 18080	10.446,64		1
1953	401328		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00631 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 18080		9.423,18	1
1953	401328		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18080		493,17	1
1953	401328		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18080		530,29	1
1953	401329	2.1.1.1.01.002.4001		9 2021000400776 - PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 2021000400776	85,06		1
1953	401329		1.1.1.1.01.002.4002	9 2021000400776 - PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 2021000400776		85,06	1
1953	401330	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00723 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 59	242,60		1
1953	401330		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00723 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 59		242,60	1
1953	401331	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2021000400705 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 113236	3.213,91		1
1953	401331		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400705 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 113236		3.213,91	1
1953	401332	2.1.1.1.01.002.4001		7 EDOC 2021000400668 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000428843	4.800,56		1
1953	401332		1.1.1.1.01.002.4002	7 EDOC 2021000400668 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000428843		4.800,56	1
1953	401333	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00640 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1877	888,36		1
1953	401333		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00640 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1877		888,36	1
1953	401334	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2021000400695 - PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 1003	86.195,16		1
1953	401334		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2021000400695 - PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 1003		86.195,16	1
1953	401335	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20210004.00629 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2752	3.640,00		1
1953	401335		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20210004.00629 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2752		3.458,00	1
1953	401335		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2752		182,00	1
1953	401336	2.1.1.1.01.002.4001		E DOC 20210004.00714 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5634	1.000,00		1
1953	401336		1.1.1.1.01.002.4002	E DOC 20210004.00714 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5634		1.000,00	1
1953	401337	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00709 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 13894	1.454,40		1
1953	401337		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00709 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 13894		1.454,40	1
1953	401338	2.1.1.1.01.002.4001		E DOC 20210004.00712 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5632	899,00		1
1953	401338		1.1.1.1.01.002.4002	E DOC 20210004.00712 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5632		899,00	1
1953	401339	2.1.1.1.01.001.4001		6 EDOC 20210004.00771 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO DE 107 COLAB ABRIL 2021- 90227	373.288,25		1
1953	401339		1.1.1.1.01.002.4002	6 EDOC 20210004.00771 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO DE 107 COLAB		373.288,25	1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ABRIL 2021- 90227			
1953	401340	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00645 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1920	59.575,09		1
1953	401340		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00645 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1920		53.327,87	1
1953	401340		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1920		3.010,32	1
1953	401340		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1920		3.236,90	1
1953	401341	2.1.1.1.01.002.4000		8 EDOC 20210004.00620 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 30740	150,30		1
1953	401341		1.1.1.1.01.002.4002	8 EDOC 20210004.00620 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 30740		150,30	1
1953	401342	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20210004.00631 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 18081	6.464,53		1
1953	401342		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20210004.00631 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 18081		5.831,20	1
1953	401342		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18081		305,18	1
1953	401342		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18081		328,15	1
1953	401343	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF.10027069 REF GLOSA ABRIL/2021	9.300,93		1
1953	401343		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF.10027069 REF GLOSA ABRIL/2021		9.300,93	1
1953	401344	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF 10026899 REF GLOSA ABRIL/2021	4.870,43		1
1953	401344		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF 10026899 REF GLOSA ABRIL/2021		4.870,43	1
1953	401345	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF.10027070 REF GLOSA ABRIL/2021	139,66		1
1953	401345		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF.10027070 REF GLOSA ABRIL/2021		139,66	1
1953	401346	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF.10026900 REF GLOSA ABRIL/2021	50,26		1
1953	401346		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF.10026900 REF GLOSA ABRIL/2021		50,26	1
1953	401348	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA 01 BR CONTR GESTAO 04/21	4.623,10		1
1953	401348		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA 01 BR CONTR GESTAO 04/21		4.623,10	1
1953	401349	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA CELG/ENEL CONTR GESTAO SES/GO 04/2021	14.361,28		1
1953	401349		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA CELG/ENEL CONTR GESTAO SES/GO 04/2021		14.361,28	1
1953	401350	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO VALOR GOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 04/2021	620.200,99		1
1953	401350		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 04/2021		620.200,99	1
1953	401353	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:05/2021. DOC:2478220. F:REDEMOB CONSORCIO	4.809,70		1
1953	401353		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:05/2021. DOC:2478220. F:REDEMOB CONSORCIO		4.809,70	1
1953	401354	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:2480627. DOC:2480627. F:REDEMOB CONSORCIO	225,90		1

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1953	401354		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:2480627. DOC:2480627. F:REDEMOB CONSORCIO		225,90	1
1953	401375	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	36,32		1
1953	401375		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		36,32	1
1953	401396	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	545.000,52		1
1953	401396		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		545.000,52	1
1953	401397	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	590,18		1
1953	401397		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		590,18	1
1953	401441	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	715,37		1
1953	401441		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		715,37	1
1956	401446	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 04/202	3.703,44		1
1956	401446	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2021	613.582,26		1
1956	401446	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2021	368,50		1
1956	401446	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. REF DESPESA EXEC. PATRIMONIO - 04/2021	19.552,60		1
1956	401446	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 04/2021	394.739,71		1
1956	401446	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 04/2021	140.974,42		1
1956	401446	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 04/2021	51.379,78		1
1956	401446	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 04/2021	4.174,36		1
1956	401446	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 04/2021	23.277,25		1
1956	401446	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 04/2021	7.714,06		1
1956	401446	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2021	47.330,28		1
1956	401446	2.1.1.1.02.002.4001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 04/2021	120.398,62		1
1956	401446		3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HDS REF -04/2021		1.427.195,28	1
Total do dia:					5.025.488,21	5.025.488,21	
Total da Empresa:					9.064.339,45	9.064.339,45	
Total Geral:					9.064.339,45	9.064.339,45	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 33,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	400955	0,00	3,90	29,31 D	TAR DOC SISPAG
	1953	400960	0,00	15,60	13,71 D	TAR DOC SISPAG
	1953	401115	0,00	1.421,40	-1.407,69 C	E-DOC 20210004.00517 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 114245
	1953	401116	0,00	3.374,82	-4.782,51 C	8 E-DOC 20210004.00569 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1557
	1953	401117	0,00	972,52	-5.755,03 C	EDOC 2021000400462 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 44382
	1953	401118	0,00	15.738,72	-21.493,75 C	EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 04 COLAB- CI 83022
	1953	401119	0,00	732,40	-22.226,15 C	8 EDOC 20210004.00535 PAGTO DÉB C/C 7-RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI- 981
	1953	401120	0,00	352,00	-22.578,15 C	E-DOC 20210004.00507 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 114246
	1953	401121	0,00	56,00	-22.634,15 C	E-DOC 20210004.00510 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 36066
	1953	401430	22.655,26	0,00	21,11 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/04/2021	1953	400956	0,00	179,00	-157,89 C	TAR CTA EMP MENSAL 03/21
	1953	400957	0,00	3,90	-161,79 C	TAR TED SISPAG
	1953	400958	0,00	11,70	-173,49 C	TAR DOC SISPAG
	1953	401122	0,00	8.578,37	-8.751,86 C	EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB- C I 83022
	1953	401123	0,00	500,00	-9.251,86 C	EDOC 2021000400465 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1164195
	1953	401124	0,00	7.668,69	-16.920,55 C	E-DOC 20210004.00520 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2021/141
	1953	401125	0,00	174,00	-17.094,55 C	E-DOC 20210004.00546 PAGTO DÉB C/C 7-TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA- 12617
	1953	401126	0,00	200,00	-17.294,55 C	8 E-DOC 20210004.00539 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 48529
	1953	401393	164,53	0,00	-17.130,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401429	17.140,02	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
06/04/2021	1953	400929	45,84	0,00	55,84 D	REEMBOLSO DESPESA FORNECEDOR
07/04/2021	1953	400953	0,00	3,90	51,94 D	TAR DOC SISPAG
	1953	400954	0,00	3,90	48,04 D	TAR DOC SISPAG
	1953	401127	0,00	41.012,91	-40.964,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 03/21
	1953	401128	0,00	4.920,00	-45.884,87 C	E-DOC 20210004.00547 PAGTO DÉB C/C 7-OPCAO ATACADO- 258
	1953	401129	0,00	765,20	-46.650,07 C	8 EDOC 20210004.00548 PAGTO DÉB C/C 9-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA- 151
	1953	401378	0,00	245,69	-46.895,76 C	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1953	401425	46.905,76	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/04/2021	1953	400952	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	1953	401130	0,00	2.613,07	-2.606,97 C	20210004.00565 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 2334
	1953	401131	0,00	72,50	-2.679,47 C	8 E-DOC 20210004.00549 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 149167
	1953	401132	0,00	1.506,84	-4.186,31 C	8 E-DOC 20210004.00637 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPINET ASSIST. TECNICA LTDA- 14732
	1953	401133	0,00	83,22	-4.269,53 C	EDOC 2021000400639 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 33,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-PGTO RESCISAO DE 01 COLAB ALEX-CI 84857
08/04/2021	1953	401134	0,00	4.718,59	-8.988,12 C	EDOC 2021000400648 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB MARCO-CI 85193
	1953	401135	0,00	7.264,00	-16.252,12 C	EDOC 2021000400551 - PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 928638
	1953	401392	54,40	0,00	-16.197,72 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401423	16.207,72	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/04/2021	1953	400949	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	1953	400950	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1953	400951	0,00	7,80	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	1953	400961	4.403,20	0,00	4.393,70 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1953	401136	0,00	1.218,13	3.175,57 D	E-DOC 20210004.00 619 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 37491
	1953	401137	0,00	9.303,97	-6.128,40 C	EDOC 20210004.00628 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2548
	1953	401138	0,00	665,50	-6.793,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16585
	1953	401139	0,00	2.000,82	-8.794,72 C	8 E-DOC 20210004.00616 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 50
	1953	401140	0,00	374,00	-9.168,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16533
	1953	401141	0,00	319,00	-9.487,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16504
	1953	401142	0,00	1.905,12	-11.392,84 C	8 EDOC 20210004.00611 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 11198
	1953	401143	0,00	236,50	-11.629,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16556
	1953	401395	0,00	4.387,61	-16.016,95 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1953	401422	16.026,95	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
12/04/2021	1953	400945	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1953	400946	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1953	400947	0,00	15,60	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	1953	400948	0,00	7,80	-25,10 C	TAR DOC SISPAG
	1953	401144	0,00	16.692,67	-16.717,77 C	8 E-DOC 20210004.00646 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 22229
	1953	401145	0,00	311,90	-17.029,67 C	6 E-DOC 20210004.00659 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT
	1953	401146	0,00	5.079,18	-22.108,85 C	EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB- C I 83022
	1953	401147	0,00	264,62	-22.373,47 C	EDOC 20210004.00540 - PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 3023633
	1953	401148	0,00	3.318,84	-25.692,31 C	8 E-DOC 20210004.00489 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 10279
	1953	401149	0,00	53,18	-25.745,49 C	EDOC 2021000100614 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONAUDIOLOGOS-MARCO/2021
	1953	401150	0,00	73,66	-25.819,15 C	EDOC 2021000400614 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DE ENFERMAGEM EST GO-MARCO/2021
	1953	401151	0,00	590,20	-26.409,35 C	EDOC 2021000400614 PAGTO DÉB C/C 7-SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS- MARCO/2021
	1953	401152	0,00	1.008,00	-27.417,35 C	EDOC 202100040550 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 156493

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 33,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	1953	401153	0,00	455,17	-27.872,52 C	EDOC 2021000400537 - PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4495
	1953	401154	0,00	1.050,40	-28.922,92 C	EDOC 2021000400557 - PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 50502
	1953	401155	0,00	4.245,00	-33.167,92 C	8 EDOC 20210004.00621 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. EIRELI- 2418
	1953	401156	0,00	974,04	-34.141,96 C	E-DIC 20210004.00527 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-108
	1953	401157	0,00	2,68	-34.144,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10068
	1953	401158	0,00	3,25	-34.147,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-45384
	1953	401159	0,00	7,40	-34.155,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-53
	1953	401160	0,00	7,40	-34.162,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-57
	1953	401161	0,00	7,40	-34.170,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-46
	1953	401162	0,00	8,97	-34.179,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4478
	1953	401163	0,00	12,48	-34.191,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-592456
	1953	401164	0,00	16,19	-34.207,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-592448
	1953	401165	0,00	25,98	-34.233,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2021267
	1953	401166	0,00	26,85	-34.260,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 23543
	1953	401167	0,00	31,71	-34.292,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-24111
	1953	401168	0,00	35,45	-34.327,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-150117
	1953	401169	0,00	37,80	-34.365,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1693
	1953	401170	0,00	39,29	-34.404,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1794
	1953	401171	0,00	51,01	-34.455,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-592452
	1953	401172	0,00	72,07	-34.527,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-759
	1953	401173	0,00	119,65	-34.647,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10831
	1953	401174	0,00	167,83	-34.815,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-02286
	1953	401175	0,00	182,00	-34.997,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2677
	1953	401176	0,00	205,85	-35.203,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1527
	1953	401177	0,00	299,31	-35.502,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17890
	1953	401178	0,00	410,67	-35.913,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11661
	1953	401179	0,00	449,25	-36.362,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2021/91
	1953	401180	0,00	494,25	-36.856,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17889
	1953	401181	0,00	3.236,90	-40.093,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1901
	1953	401182	0,00	3.236,90	-43.330,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1915
	1953	401183	0,00	5.130,66	-48.461,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 978

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:

33,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	1953	401184	0,00	5.130,66	-53.591,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 957
	1953	401185	0,00	3.060,90	-56.652,72 C	8 EDOC 2021000400582 PAGTO DÉB C/C 7-E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA- 21042
	1953	401419	57.243,20	0,00	590,48 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1953	401432	0,00	580,48	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
14/04/2021	1953	400944	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1953	401186	0,00	498,00	-491,90 C	8 EDOC 20210004.00627 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 48803
	1953	401187	0,00	400,00	-891,90 C	8 EDOC 20210004.00622 PAGTO DÉB C/C 7-GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI- 8190
	1953	401389	0,31	0,00	-891,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401391	901,59	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/04/2021	1953	400942	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	1953	400943	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	1953	401188	0,00	6.527,27	-6.525,07 C	8 EDOC 20210004.00590 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 692
	1953	401189	0,00	6.594,00	-13.119,07 C	EDOC 2021000400634 - PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 108363
	1953	401190	0,00	10,75	-13.129,82 C	E-DOC 20210004.00624 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1987
	1953	401191	0,00	5.880,00	-19.009,82 C	E-DOC 20210004.00638 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 109282
	1953	401192	0,00	102,00	-19.111,82 C	EDOC 2021000400614 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE-MARCO/2021
	1953	401415	20.050,07	0,00	938,25 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1953	401440	0,00	928,25	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/04/2021	1953	400940	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	1953	400941	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1953	401193	0,00	14.550,83	-14.548,63 C	8 E-DOC 20210004.00678 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME- 276
	1953	401194	0,00	810,71	-15.359,34 C	E-DOC 20210004.00664 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 2021445
	1953	401414	15.361,21	0,00	1,87 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
19/04/2021	1953	400939	0,00	3,90	-2,03 C	TAR TED SISPAG
	1953	401195	0,00	1.501,60	-1.503,63 C	8 E-DOC 20210004.00687 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 4134
	1953	401196	0,00	41.815,53	-43.319,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3992
	1953	401197	0,00	1.029,60	-44.348,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA- 2909610
	1953	401198	0,00	54.510,01	-98.858,77 C	E-DOC 20210002.00799 PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- 03/2021
	1953	401388	12,12	0,00	-98.846,65 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401411	56.011,58	0,00	-42.835,07 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1953	401412	42.845,07	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/04/2021	1953	400962	0,00	16.366,77	-16.356,77 C	TRANSF 31900-5 P A 31800-7 FUNDO RESC 03/21
	1953	401199	0,00	30,59	-16.387,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-592452
	1953	401200	0,00	33,09	-16.420,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-592448
	1953	401201	0,00	74,40	-16.494,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3987

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:

33,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	1953	401202	0,00	156,08	-16.650,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-02286
	1953	401203	0,00	191,44	-16.842,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1527
	1953	401204	0,00	251,29	-17.093,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24221
	1953	401205	0,00	251,29	-17.344,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24026
	1953	401206	0,00	278,36	-17.623,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17890
	1953	401207	0,00	323,41	-17.946,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-640
	1953	401208	0,00	381,92	-18.328,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11661
	1953	401209	0,00	417,80	-18.746,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2021/91
	1953	401210	0,00	459,65	-19.206,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17889
	1953	401211	0,00	827,07	-20.033,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20865
	1953	401212	0,00	50,35	-20.083,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2334
	1953	401213	0,00	55,10	-20.138,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10279
	1953	401214	0,00	65,03	-20.203,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1557
	1953	401215	0,00	81,06	-20.284,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24221
	1953	401216	0,00	82,13	-20.366,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11661
	1953	401217	0,00	89,79	-20.456,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17890
	1953	401218	0,00	100,80	-20.557,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22321
	1953	401219	0,00	104,33	-20.661,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 692
	1953	401220	0,00	134,78	-20.796,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2021/141
	1953	401221	0,00	148,28	-20.944,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17889
	1953	401222	0,00	266,80	-21.211,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22229
	1953	401223	0,00	971,07	-22.182,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1915
	1953	401224	0,00	3.010,32	-25.193,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1901
	1953	401225	0,00	3.010,32	-28.203,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1915
	1953	401226	0,00	53.874,11	-82.077,43 C	EDOC 20210004.00676 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF FL 03/2021
	1953	401227	0,00	35.272,10	-117.349,53 C	EDOC 20210004.00665 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS FL 03/2021
	1953	401228	0,00	1,56	-117.351,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2570/2021
	1953	401229	0,00	9,10	-117.360,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2586/2021
	1953	401230	0,00	9,37	-117.369,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-759
	1953	401231	0,00	9,62	-117.379,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2573/2021
	1953	401232	0,00	19,50	-117.398,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2601/2021
	1953	401233	0,00	23,92	-117.422,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2591/2021
	1953	401234	0,00	26,26	-117.448,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:

33,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						R-2581/2021
20/04/2021	1953	401235	0,00	27,30	-117.476,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2613/2021
	1953	401236	0,00	28,34	-117.504,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2623/2021
	1953	401237	0,00	31,50	-117.536,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2578/2021
	1953	401238	0,00	34,84	-117.570,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2626/2021
	1953	401239	0,00	38,22	-117.609,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2611/2021
	1953	401240	0,00	43,94	-117.653,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2594/2021
	1953	401241	0,00	92,73	-117.745,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2599/2021
	1953	401242	0,00	96,92	-117.842,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2606/2021
	1953	401243	0,00	203,87	-118.046,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2619/2021
	1953	401244	0,00	2.575,78	-120.622,30 C	E-DOC 20210004.00688 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 599215
	1953	401245	0,00	369,22	-120.991,52 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2334
	1953	401246	0,00	789,95	-121.781,47 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-11661
	1953	401247	0,00	114,65	-121.896,12 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1794
	1953	401248	0,00	11.287,46	-133.183,58 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 978
	1953	401249	0,00	4.191,87	-137.375,45 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1915
	1953	401250	0,00	314,48	-137.689,93 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2021/141
	1953	401251	0,00	476,85	-138.166,78 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1557
	1953	401252	0,00	2.522,90	-140.689,68 C	8 E-DOC 20210004.00685 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 599223
	1953	401253	0,00	1,31	-140.690,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-592456
	1953	401254	0,00	2,72	-140.693,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-592452
	1953	401255	0,00	3,60	-140.697,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2571/2021
	1953	401256	0,00	4,86	-140.702,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-592448
	1953	401257	0,00	21,00	-140.723,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2587/2021
	1953	401258	0,00	21,62	-140.744,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 759
	1953	401259	0,00	22,20	-140.766,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2575/2021
	1953	401260	0,00	45,00	-140.811,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2602/2021
	1953	401261	0,00	55,20	-140.867,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2589/2021
	1953	401262	0,00	60,60	-140.927,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2583/2021
	1953	401263	0,00	63,00	-140.990,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2615/2021
	1953	401264	0,00	65,40	-141.056,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2621/2021
	1953	401265	0,00	72,69	-141.128,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2579/2021
	1953	401266	0,00	80,40	-141.209,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:

33,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOPERATIVAS)- R-2627/2021
20/04/2021	1953	401267	0,00	88,20	-141.297,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2609/2021
	1953	401268	0,00	101,40	-141.398,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2593/2021
	1953	401269	0,00	213,98	-141.612,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2598/2021
	1953	401270	0,00	223,66	-141.836,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2607/2021
	1953	401271	0,00	470,49	-142.307,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2618/2021
	1953	401272	0,00	10.526,14	-152.833,15 C	8 EDOC 20210004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 599219
	1953	401273	0,00	42,00	-152.875,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2585/2021
	1953	401274	0,00	43,24	-152.918,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-759
	1953	401275	0,00	44,40	-152.962,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2574/2021
	1953	401276	0,00	90,00	-153.052,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2603/2021
	1953	401277	0,00	110,40	-153.163,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2590/2021
	1953	401278	0,00	121,20	-153.284,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2582/2021
	1953	401279	0,00	126,00	-153.410,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2614/2021
	1953	401280	0,00	130,80	-153.541,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2622/2021
	1953	401281	0,00	152,59	-153.693,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2577/2021
	1953	401282	0,00	160,80	-153.854,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2625/2021
	1953	401283	0,00	176,40	-154.030,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2610/2021
	1953	401284	0,00	202,80	-154.233,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2595/2021
	1953	401285	0,00	427,96	-154.661,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2597/2021
	1953	401286	0,00	447,32	-155.109,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2605/2021
	1953	401287	0,00	940,98	-156.050,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2617/2021
	1953	401288	0,00	10,61	-156.060,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-592456
	1953	401289	0,00	12,91	-156.073,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3001726
	1953	401409	156.083,44	0,00	9,88 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/04/2021	1953	400938	0,00	3,90	5,98 D	TAR DOC SISPAG
	1953	401290	0,00	160,30	-154,32 C	E-DOC 20210004.00662 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 13821
	1953	401385	0,06	0,00	-154,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401387	164,26	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/04/2021	1953	400934	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	1953	400935	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	1953	400936	0,00	11,70	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	1953	400937	0,00	3,90	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	1953	401291	0,00	100,22	-113,62 C	E-DOC 20210004.00721 PAGTO DÉB C/C 7-HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME- 52818
	1953	401292	0,00	230,39	-344,01 C	EDOC 2021000400708 - PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA- 11359

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:

33,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2021	1953	401293	0,00	147,25	-491,26 C	8 E-DOC 20210004.00706 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19837
	1953	401294	0,00	147,25	-638,51 C	8 E-DOC 20210004.00707 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19839
	1953	401295	0,00	1.802,15	-2.440,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2636/2021
	1953	401296	0,00	1.972,88	-4.413,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2680/2021
	1953	401297	0,00	5.311,60	-9.725,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2664/2021
	1953	401298	0,00	359,87	-10.085,01 C	8 EDOC 2021000400713 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53014
	1953	401299	0,00	10.453,45	-20.538,46 C	EDOC 2021000400698 - DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 11999
	1953	401300	0,00	437,17	-20.975,63 C	E-DOC 20210004.00715 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53015
	1953	401301	0,00	181,89	-21.157,52 C	E-DOC 20210004.00669 PAGTO DÉB C/C 7-COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS- 797
	1953	401302	0,00	147,25	-21.304,77 C	8 EDOC 20210004.00704 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19838
	1953	401303	0,00	1.631,42	-22.936,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2656/2021
	1953	401304	0,00	1.878,03	-24.814,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2660/2021
	1953	401305	0,00	2.959,32	-27.773,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2668/2021
	1953	401306	0,00	3.300,78	-31.074,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2632/2021
	1953	401307	0,00	4.666,62	-35.740,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2644/2021
	1953	401308	0,00	5.349,54	-41.090,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2648/2021
	1953	401309	0,00	5.653,06	-46.743,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2684/2021
	1953	401310	0,00	7.267,22	-54.010,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2676/2021
	1953	401311	0,00	9.067,66	-63.078,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2652/2021
	1953	401312	0,00	9.606,49	-72.684,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2628/2021
	1953	401313	0,00	24.585,41	-97.270,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2640/2021
	1953	401314	0,00	26.841,74	-124.112,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2672/2021
	1953	401315	0,00	95,00	-124.207,06 C	PROC EDOC 2021000400703 - PAGTO DÉB C/C 7-HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME- 16317

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:

33,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2021	1953	401316	0,00	312,74	-124.519,80 C	E-DOC 20210004.00710 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 53016
	1953	401382	0,01	0,00	-124.519,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401384	23,38	0,00	-124.496,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401406	124.506,41	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/04/2021	1953	400933	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1953	401317	0,00	76,00	-69,90 C	E-DOC 20210004.00667 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 61967
	1953	401318	0,00	673,55	-743,45 C	8 E-DOC 20210004.00663 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 170687
	1953	401319	0,00	675,00	-1.418,45 C	8 E-DOC 20210004.00661 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 130061
	1953	401320	0,00	190,00	-1.608,45 C	8 E-DOC 20210004.00663 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 207954
	1953	401379	0,72	0,00	-1.607,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401381	1.530,44	0,00	-77,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401439	87,29	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/04/2021	1953	401321	0,00	1.166,99	-1.156,99 C	8 EDOC 20210004.00719 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 35487
	1953	401322	0,00	55.880,13	-57.037,12 C	E-DOC 20210004.00097 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1248
	1953	401377	0,00	1.953,73	-58.990,85 C	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1953	401402	59.000,85	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/04/2021	1953	401323	0,00	225,90	-215,90 C	E-DOC 20210004.00760 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 2480627
	1953	401324	0,00	4.809,70	-5.025,60 C	6 EDOC 20210004.00745 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 05/2021
	1953	401401	5.000,27	0,00	-25,33 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1953	401436	0,01	0,00	-25,32 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401438	35,32	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/04/2021	1953	400932	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1953	401325	0,00	10.819,62	-10.813,52 C	6 EDOC 2021000400741 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 03 COLAB MARCO- CI 88687
	1953	401326	0,00	2.035,94	-12.849,46 C	EDOC 20210004.00747 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO ADIANT 1° PARC 13° SAL 01 COLAB- CI 88916
	1953	401327	0,00	1.319,70	-14.169,16 C	EDOC 2021000400702 PAGTO DÉB C/C 7-STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME- 23755
	1953	401399	14.100,12	0,00	-69,04 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1953	401433	0,03	0,00	-69,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401435	79,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2021	1953	400930	0,00	15,60	-5,60 C	TAR DOC SISPA
	1953	400931	0,00	7,80	-13,40 C	TAR DOC SISPA
	1953	400959	0,00	3,90	-17,30 C	TAR TED SISPA
	1953	401328	0,00	9.423,18	-9.440,48 C	E-DOC 20210004.00631 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 18080
	1953	401329	0,00	85,06	-9.525,54 C	9 2021000400776 - PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 2021000400776
	1953	401330	0,00	242,60	-9.768,14 C	E-DOC 20210004.00723 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 59
	1953	401331	0,00	3.213,91	-12.982,05 C	EDOC 2021000400705 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	33,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						7-REDE NACIONAL- 113236	
30/04/2021	1953	401332	0,00	4.800,56	-17.782,61 C	7 EDOC 2021000400668 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000428843	
	1953	401333	0,00	888,36	-18.670,97 C	E-DOC 20210004.00640 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1877	
	1953	401334	0,00	86.195,16	-104.866,13 C	EDOC 2021000400695 - PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-1003	
	1953	401335	0,00	3.458,00	-108.324,13 C	EDOC 20210004.00629 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2752	
	1953	401336	0,00	1.000,00	-109.324,13 C	E DOC 20210004.00714 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5634	
	1953	401337	0,00	1.454,40	-110.778,53 C	8 EDOC 20210004.00709 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 13894	
	1953	401338	0,00	899,00	-111.677,53 C	E DOC 20210004.00712 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5632	
	1953	401339	0,00	373.288,25	-484.965,78 C	6 EDOC 20210004.00771 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO DE 107 COLAB ABRIL 2021- 90227	
	1953	401340	0,00	53.327,87	-538.293,65 C	E-DOC 20210004.00645 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1920	
	1953	401341	0,00	150,30	-538.443,95 C	8 EDOC 20210004.00620 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 30740	
	1953	401342	0,00	5.831,20	-544.275,15 C	E-DOC 20210004.00631 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 18081	
	1953	401396	545.000,52	0,00	725,37 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1953	401441	0,00	715,37	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5	
			1.221.640,97	1.221.664,18	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	

Conta Analítica: 9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2021	1953	400962	16.366,77	0,00	16.376,77 D	TRANSF 31900-5 P A 31800-7 FUNDO RESC 03/21	
	1953	401394	0,00	16.366,77	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	
			16.366,77	16.366,77	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2021	1953	401347	4.403,20	0,00	4.403,20 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-03/2021	
09/04/2021	1953	400961	0,00	4.403,20	0,00 D	TRABSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
			4.403,20	4.403,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	

Conta Analítica: 9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS						Saldo Anterior:	6.485.662,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2021	1953	401430	0,00	22.655,26	6.463.007,25 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1953	401431	437,56	0,00	6.463.444,81 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
05/04/2021	1953	401428	436,03	0,00	6.463.880,84 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1953	401429	0,00	17.140,02	6.446.740,82 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.485.662,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	1953	401427	4.610,65	0,00	6.451.351,47 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/04/2021	1953	401425	0,00	46.905,76	6.404.445,71 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1953	401426	652,83	0,00	6.405.098,54 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/04/2021	1953	401423	0,00	16.207,72	6.388.890,82 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1953	401424	648,14	0,00	6.389.538,96 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/04/2021	1953	401421	646,64	0,00	6.390.185,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1953	401422	0,00	16.026,95	6.374.158,65 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
12/04/2021	1953	401419	0,00	57.243,20	6.316.915,45 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1953	401420	645,01	0,00	6.317.560,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/04/2021	1953	401418	639,28	0,00	6.318.199,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/04/2021	1953	401417	639,42	0,00	6.318.839,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/04/2021	1953	401415	0,00	20.050,07	6.298.789,09 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1953	401416	639,41	0,00	6.299.428,50 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/04/2021	1953	401413	637,44	0,00	6.300.065,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1953	401414	0,00	15.361,21	6.284.704,73 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
19/04/2021	1953	401410	636,01	0,00	6.285.340,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1953	401411	0,00	56.011,58	6.229.329,16 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1953	401412	0,00	42.845,07	6.186.484,09 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/04/2021	1953	401408	626,01	0,00	6.187.110,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1953	401409	0,00	156.083,44	6.031.026,66 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/04/2021	1953	401407	610,34	0,00	6.031.637,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/04/2021	1953	401405	610,34	0,00	6.032.247,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1953	401406	0,00	124.506,41	5.907.740,93 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/04/2021	1953	401404	597,86	0,00	5.908.338,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/04/2021	1953	401402	0,00	59.000,85	5.849.337,94 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1953	401403	597,86	0,00	5.849.935,80 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/04/2021	1953	401400	592,00	0,00	5.850.527,80 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1953	401401	0,00	5.000,27	5.845.527,53 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/04/2021	1953	401398	591,50	0,00	5.846.119,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1953	401399	0,00	14.100,12	5.832.018,91 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/04/2021	1953	401396	0,00	545.000,52	5.287.018,39 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1953	401397	590,18	0,00	5.287.608,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			16.084,51	1.214.138,45	5.287.608,57 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Conta Analítica: 9590 1.1.1.1.01.003.4002 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VL

Saldo Anterior: 357.988,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401376	24,15	0,00	358.013,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/04/2021	1953	401357	24,15	0,00	358.037,23 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/04/2021	1953	401374	256,07	0,00	358.293,30 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/04/2021	1953	401373	36,25	0,00	358.329,55 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/04/2021	1953	401372	36,27	0,00	358.365,82 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/04/2021	1953	401371	36,26	0,00	358.402,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/04/2021	1953	401370	36,27	0,00	358.438,35 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/04/2021	1953	401369	36,27	0,00	358.474,62 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/04/2021	1953	401368	36,28	0,00	358.510,90 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/04/2021	1953	401367	36,28	0,00	358.547,18 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/04/2021	1953	401366	36,28	0,00	358.583,46 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/04/2021	1953	401365	36,29	0,00	358.619,75 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/04/2021	1953	401364	36,29	0,00	358.656,04 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/04/2021	1953	401363	36,29	0,00	358.692,33 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/04/2021	1953	401362	36,30	0,00	358.728,63 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9590 1.1.1.1.01.003.4002 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VL Saldo Anterior: 357.988,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	1953	401361	36,30	0,00	358.764,93 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/04/2021	1953	401360	36,31	0,00	358.801,24 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/04/2021	1953	401359	36,31	0,00	358.837,55 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/04/2021	1953	401358	36,31	0,00	358.873,86 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/04/2021	1953	401375	36,32	0,00	358.910,18 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			921,25	0,00	358.910,18 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 9591 1.1.1.1.01.003.4003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS Saldo Anterior: 9.959,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	1953	401393	0,00	164,53	9.794,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/04/2021	1953	401378	245,69	0,00	10.040,59 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
08/04/2021	1953	401392	0,00	54,40	9.986,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/04/2021	1953	401395	4.387,61	0,00	14.373,80 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
12/04/2021	1953	401432	580,48	0,00	14.954,28 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
14/04/2021	1953	401389	0,00	0,31	14.953,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401390	0,31	0,00	14.954,28 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1953	401391	0,00	901,59	14.052,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/04/2021	1953	401440	928,25	0,00	14.980,94 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
19/04/2021	1953	401388	0,00	12,12	14.968,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/04/2021	1953	401385	0,00	0,06	14.968,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401386	0,06	0,00	14.968,82 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1953	401387	0,00	164,26	14.804,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/04/2021	1953	401382	0,00	0,01	14.804,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401383	0,01	0,00	14.804,56 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1953	401384	0,00	23,38	14.781,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/04/2021	1953	401379	0,00	0,72	14.780,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401380	0,72	0,00	14.781,18 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1953	401381	0,00	1.530,44	13.250,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401439	0,00	87,29	13.163,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/04/2021	1953	401377	1.953,73	0,00	15.117,18 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/04/2021	1953	401436	0,00	0,01	15.117,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401437	0,01	0,00	15.117,18 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1953	401438	0,00	35,32	15.081,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/04/2021	1953	401433	0,00	0,03	15.081,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1953	401434	0,03	0,00	15.081,86 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1953	401435	0,00	79,01	15.002,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2021	1953	401441	715,37	0,00	15.718,22 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			8.812,27	3.053,48	15.718,22 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 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VL Saldo Anterior: 16.456,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	1953	401394	16.366,77	0,00	32.823,08 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			16.366,77	0,00	32.823,08 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS Saldo Anterior: 4.403,20 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 4.403,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401114	1.901.898,09	0,00	1.906.301,29 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-04/2021
08/04/2021	1953	401347	0,00	4.403,20	1.901.898,09 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-03/2021
30/04/2021	1927	2	14.361,28	0,00	1.916.259,37 D	REVERSAO RECEB GLOSA NF ENEL (CELG) REF CONTRATO GESTAO SES/GO ABRIL/2021 HDS
	1953	401343	0,00	9.300,93	1.906.958,44 D	BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF.10027069 REF GLOSA ABRIL/2021
	1953	401344	0,00	4.870,43	1.902.088,01 D	BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF 10026899 REF GLOSA ABRIL/2021
	1953	401345	0,00	139,66	1.901.948,35 D	BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF.10027070 REF GLOSA ABRIL/2021
	1953	401346	0,00	50,26	1.901.898,09 D	BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF.10026900 REF GLOSA ABRIL/2021
	1953	401348	0,00	4.623,10	1.897.274,99 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA 01 BR CONTR GESTAO 04/21
	1953	401349	0,00	14.361,28	1.882.913,71 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA CELG/ENEL CONTR GESTAO SES/GO 04/2021
	1953	401350	0,00	620.200,99	1.262.712,72 D	CONTRATO GESTAO VALOR GOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 04/2021
			1.916.259,37	657.949,85	1.262.712,72 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
30/04/2021	1927	5	0,00	1.424,21	-1.424,21 C	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARÇO/2021 EVENTO 1017 HDS
	1942	397858	1.424,21	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2021
			1.424,21	1.424,21	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Saldo Anterior: 22.153,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	0,00	22.153,18	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2021
	1942	397858	22.384,19	0,00	22.384,19 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2021
			22.384,19	22.153,18	22.384,19 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: 4.759,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	1953	401326	2.035,94	0,00	6.795,10 D	EDOC 20210004.00747 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO ADIANT 1º PARC 13º SAL 01 COLAB- CI 88916
			2.035,94	0,00	6.795,10 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: 2.114,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401118	15.738,72	0,00	17.853,25 D	EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 04 COLAB- CI 83022

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 2.114,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	1953	401122	8.578,37	0,00	26.431,62 D	EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB- C I 83022
08/04/2021	1953	401134	4.718,59	0,00	31.150,21 D	EDOC 2021000400648 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB MARCO-CI 85193
12/04/2021	1953	401146	5.079,18	0,00	36.229,39 D	EDOC 2021000400584 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB- C I 83022
29/04/2021	1953	401325	10.819,62	0,00	47.049,01 D	6 EDOC 2021000400741 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO FÉRIAS DE 03 COLAB MARCO- CI 88687
30/04/2021	1927	3	0,00	15,78	47.033,23 D	VALOR IRRF S/ FERIAS FUNCS EM ABRIL/2021 COM PAGAMENTO EM 30/MARÇO/2021 HDS
	1927	14	863,97	0,00	47.897,20 D	REF. IRRF SOBRE FERIAS DE MAIO/2021 PAGAS EM ABRIL/2021
	1942	397858	0,00	36.213,61	11.683,59 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2021
			45.798,45	36.229,39	11.683,59 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	4	1.400,00	0,00	1.400,00 D	REFREALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2021
	1942	397858	0,00	1.400,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2021
			1.400,00	1.400,00	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: 4.530,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	1953	401355	0,00	4.242,10	288,40 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 04/21. DOC:2462673. F:REDEMOB CON
12/04/2021	1953	401145	311,90	0,00	600,30 D	6 E-DOC 20210004.00659 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT
	1953	401351	0,00	174,30	426,00 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COMPL 04/21. DOC:2465951. F:REDEMOB CONS
15/04/2021	1953	401352	0,00	114,10	311,90 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COMPL 03/21. DOC:2461006. F:REDEMOB CONS
	1953	401356	0,00	311,90	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT. DOC:2473543. F:REDEMOB CONSORCIO
28/04/2021	1953	401323	225,90	0,00	225,90 D	E-DOC 20210004.00760 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 2480627
	1953	401324	4.809,70	0,00	5.035,60 D	6 EDOC 20210004.00745 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 05/2021
30/04/2021	1953	401353	0,00	4.809,70	225,90 D	P.CONTAS REF.DOC:05/2021. DOC:2478220. F:REDEMOB CONSORCIO
	1953	401354	0,00	225,90	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:2480627. DOC:2480627. F:REDEMOB CONSORCIO
			5.347,50	9.878,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 185.720,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2021	1953	401002	2.900,00	0,00	188.620,39 D	REF.COMPRAS DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-12152
	1953	401007	1.319,70	0,00	189.940,09 D	REF.COMPRAS DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME-23755

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 185.720,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397759	1.467,05	0,00	191.407,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	4.723,20	0,00	196.130,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	746,76	0,00	196.877,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,00	2,60	196.874,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	59,88	0,00	196.934,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	102,15	0,00	197.036,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	52,54	0,00	197.089,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	2.740,67	0,00	199.829,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	6.949,23	0,00	206.778,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	531,81	0,00	207.310,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397760	0,00	36.211,58	171.099,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397763	0,00	102,92	170.996,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397764	6.769,40	0,00	177.765,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			28.362,39	36.317,10	177.765,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 1.179,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397759	854,85	0,00	2.034,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	21,08	0,00	2.055,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397762	0,00	559,19	1.496,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			875,93	559,19	1.496,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 5.659,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	1953	400992	999,75	0,00	6.659,54 D	REF.COMPRAS DE DENTAL OTTONAVES LTDA-47029
28/04/2021	1953	400982	1.584,75	0,00	8.244,29 D	REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-225454
30/04/2021	1931	397761	0,00	315,83	7.928,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			2.584,50	315,83	7.928,46 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 1.733,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397765	0,00	138,50	1.595,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	138,50	1.595,33 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 65.758,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397763	102,92	0,00	65.861,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397772	289,00	0,00	66.150,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397775	231,56	0,00	66.382,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397776	116,00	0,00	66.498,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397777	616,64	0,00	67.114,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397782	5,62	0,00	67.120,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397787	0,00	49,39	67.071,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397788	49,39	0,00	67.120,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397790	0,00	29,25	67.091,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.411,13	78,64	67.091,27 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 5.290,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2021	1953	400965	1.494,00	0,00	6.784,40 D	REF.COMPRAS DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1772
14/04/2021	1953	400966	540,00	0,00	7.324,40 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-153710
	1953	400988	62,58	0,00	7.386,98 D	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10805
15/04/2021	1953	400994	315,00	0,00	7.701,98 D	REF.COMPRAS DE G R SILVA DENTAL EIRELI-2546
	1953	401006	378,00	0,00	8.079,98 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-1671
16/04/2021	1953	400977	77,50	0,00	8.157,48 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-28620
26/04/2021	1953	400973	902,10	0,00	9.059,58 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-155428
	1953	400979	7.470,00	0,00	16.529,58 D	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4449
	1953	400996	2.845,44	0,00	19.375,02 D	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-35636
30/04/2021	1931	397759	0,00	17.373,29	2.001,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397760	0,00	176,57	1.825,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			14.084,62	17.549,86	1.825,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO HDS

Saldo Anterior: 246,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	400998	1.218,13	0,00	1.464,32 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-37491
26/04/2021	1953	400997	250,00	0,00	1.714,32 D	REF.COMPRAS DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-31542
30/04/2021	1931	397765	0,00	90,05	1.624,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397771	0,00	1.218,13	406,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.468,13	1.308,18	406,14 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HDS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 6.229,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	1953	400963	1.454,40	0,00	7.683,44 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13894
12/04/2021	1953	400964	48,00	0,00	7.731,44 D	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-36897
13/04/2021	1953	400993	327,60	0,00	8.059,04 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13959
23/04/2021	1953	400990	4.586,40	0,00	12.645,44 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -14017
	1953	400991	390,15	0,00	13.035,59 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -14084
30/04/2021	1931	397768	0,00	2.078,66	10.956,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			6.806,55	2.078,66	10.956,93 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: 23.868,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	1953	400964	12,00	0,00	23.880,34 D	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-36897
13/04/2021	1953	400983	79,00	0,00	23.959,34 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA SHALON EIRELI-1154
26/04/2021	1953	400980	156,00	0,00	24.115,34 D	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5337
29/04/2021	1953	401010	335,00	0,00	24.450,34 D	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -814
30/04/2021	1931	397767	0,00	1.597,43	22.852,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			582,00	1.597,43	22.852,91 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: 3.322,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2021	1953	400969	169,00	0,00	3.491,31 D	REF.COMPRAS DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-6239
30/04/2021	1931	397769	0,00	189,29	3.302,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			169,00	189,29	3.302,02 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 17.488,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2021	1953	400978	100,22	0,00	17.588,68 D	REF.COMPRAS DE HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME-52818
	1953	400981	437,17	0,00	18.025,85 D	REF.COMPRAS DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53015
	1953	400989	312,74	0,00	18.338,59 D	REF.COMPRAS DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53016
	1953	401008	359,87	0,00	18.698,46 D	REF.COMPRAS DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53014
26/04/2021	1953	400995	247,60	0,00	18.946,06 D	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-26740
29/04/2021	1953	401009	570,00	0,00	19.516,06 D	REF.COMPRAS DE BVC COM E DIST-330
30/04/2021	1931	397766	0,00	1.738,93	17.777,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397772	0,00	289,00	17.488,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397775	0,00	231,56	17.256,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397776	0,00	116,00	17.140,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 17.488,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	1931	397777	0,00	616,64	16.523,93 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			2.027,60	2.992,13	16.523,93 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 5.221,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	1953	400999	153,00	0,00	5.374,17 D	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385
14/04/2021	1953	400967	212,00	0,00	5.586,17 D	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4610
16/04/2021	1953	400971	1.180,00	0,00	6.766,17 D	REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-64566
30/04/2021	1927	23	0,00	153,00	6.613,17 D	REF REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO .COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385
	1931	397770	0,00	291,36	6.321,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.545,00	444,36	6.321,81 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

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

Saldo Anterior: 357,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397774	0,00	0,64	356,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	0,64	356,55 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: 3.789,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397773	0,00	838,00	2.951,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	838,00	2.951,57 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8825 1.1.4.1.03.002.4021 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 74,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	1953	400988	164,64	0,00	239,34 D	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10805
20/04/2021	1953	400972	25,00	0,00	264,34 D	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-119792
22/04/2021	1953	401003	998,00	0,00	1.262,34 D	REF.COMPRA DE ROMULO GOMES MANFRIN-7021
30/04/2021	1931	397759	0,00	875,93	386,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.187,64	875,93	386,41 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 5.309,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	1953	400986	48.935,77	0,00	54.244,95 D	REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-4017
12/04/2021	1953	400975	275,00	0,00	54.519,95 D	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16634
14/04/2021	1953	400976	41.815,53	0,00	96.335,48 D	REF.COMPRA DE EMPORIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA O E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 5.309,18 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REPRESENTACOES LTDA-3992
16/04/2021	1953	400970	407,00	0,00	96.742,48 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16658
30/04/2021	1931	397769	0,00	93.523,17	3.219,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1953	400985	467,50	0,00	3.686,81 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16702
			91.900,80	93.523,17	3.686,81 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 61.477,31 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	1953	400987	229,56	0,00	61.706,87 D	REF.COMPR A DE DENTAL OTTONAVES LTDA-46836
	1953	401000	3.185,85	0,00	64.892,72 D	REF.COMPR A DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -117075
15/04/2021	1953	400968	1.000,00	0,00	65.892,72 D	REF.COMPR A DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A-435248
	1953	401001	386,00	0,00	66.278,72 D	REF.COMPR A DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-154106
23/04/2021	1953	400984	413,18	0,00	66.691,90 D	REF.COMPR A DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10865
30/04/2021	1931	397759	0,00	135,91	66.555,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,21	0,00	66.556,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397762	0,00	7.664,90	58.891,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397778	0,12	0,00	58.891,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397779	0,15	0,00	58.891,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397780	0,00	4,80	58.886,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397781	1,87	0,00	58.888,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397782	0,00	5,62	58.883,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397783	11,39	0,00	58.894,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397784	37,40	0,00	58.931,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397785	11,31	0,00	58.943,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397786	13,60	0,00	58.956,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397787	49,39	0,00	59.006,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397788	0,00	49,39	58.956,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397789	0,45	0,00	58.957,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397790	29,25	0,00	58.986,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397791	0,76	0,00	58.987,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397792	11,34	0,00	58.998,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397793	31,24	0,00	59.029,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397794	0,00	1,51	59.028,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397795	0,06	0,00	59.028,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 61.477,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397796	81,67	0,00	59.109,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			5.494,80	7.862,13	59.109,98 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
30/04/2021	1931	397759	3,23	0,00	239,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			3,23	0,00	239,95 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 2.126,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397759	1,33	0,00	2.127,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	1,27	0,00	2.128,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			2,60	0,00	2.128,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 239,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397759	1,53	0,00	240,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	3,23	0,00	244,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			4,76	0,00	244,11 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 34,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397759	1,36	0,00	36,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,00	1,06	34,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	3,94	0,00	38,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			5,30	1,06	38,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 381,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397759	0,20	0,00	381,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,52	0,00	382,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,11	0,00	382,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	7,04	0,00	389,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	4,08	0,00	393,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	1,69	0,00	395,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 381,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397759	0,21	0,00	395,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,99	0,00	396,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,09	0,00	396,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,47	0,00	396,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,52	0,00	397,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,00	1,26	396,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	1,70	0,00	397,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	20,29	0,00	418,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	15,46	0,00	433,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	4,42	0,00	438,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	1,11	0,00	439,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,53	0,00	439,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,36	0,00	440,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	2,54	0,00	442,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,42	0,00	443,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397762	0,00	35,36	407,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397797	0,38	0,00	408,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			63,13	36,62	408,06 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8824 1.1.4.1.03.015.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 5.046,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397759	13,60	0,00	5.059,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	60,00	0,00	5.119,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,00	13,73	5.105,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,15	0,00	5.106,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,36	0,00	5.106,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	1,06	0,00	5.107,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397759	0,54	0,00	5.108,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397762	0,00	739,64	4.368,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397798	1,26	0,00	4.369,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397799	0,99	0,00	4.370,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397800	0,00	7,91	4.362,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			77,96	761,28	4.362,70 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8824 1.1.4.1.03.015.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 5.046,02 D

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	1933	397805	0,00	260,00	-260,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1718
	1933	397806	0,00	260,00	-520,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1719
	1933	397807	0,00	260,00	-780,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1720
	1933	397808	0,00	260,00	-1.040,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1721
	1933	397809	0,00	260,00	-1.300,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1722
	1933	397810	0,00	260,00	-1.560,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1723
	1933	397811	0,00	260,00	-1.820,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1724
	1933	397812	0,00	260,00	-2.080,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1725
	1933	397813	0,00	260,00	-2.340,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1726
	1933	397814	0,00	260,00	-2.600,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1727
	1933	397815	0,00	260,00	-2.860,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1728
	1933	397816	0,00	260,00	-3.120,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1729
	1933	397817	0,00	260,00	-3.380,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1730
	1933	397818	0,00	260,00	-3.640,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1731
	1933	397819	0,00	260,00	-3.900,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1732
	1933	397820	0,00	260,00	-4.160,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1733
	1933	397821	0,00	260,00	-4.420,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1734
	1933	397822	0,00	260,00	-4.680,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1735
	1933	397823	0,00	260,00	-4.940,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1736
	1933	397824	0,00	260,00	-5.200,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1737
	1933	397825	0,00	260,00	-5.460,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1738
	1933	397826	0,00	260,00	-5.720,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1739
	1933	397827	0,00	260,00	-5.980,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1740
30/04/2021	1933	397828	0,00	260,00	-6.240,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1741
	1933	397829	0,00	260,00	-6.500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1742
	1933	397830	0,00	260,00	-6.760,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1743
	1933	397831	0,00	260,00	-7.020,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1744
	1933	397832	0,00	260,00	-7.280,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1745
	1933	397833	0,00	260,00	-7.540,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1746
	1933	397834	0,00	260,00	-7.800,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1747
	1933	397835	0,00	260,00	-8.060,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1748
	1933	397836	0,00	260,00	-8.320,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1749
	1933	397837	0,00	260,00	-8.580,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1750
	1933	397838	0,00	260,00	-8.840,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1751
	1933	397839	0,00	260,00	-9.100,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1752
	1933	397840	0,00	260,00	-9.360,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1753
	1933	397841	0,00	260,00	-9.620,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1754
	1933	397842	0,00	260,00	-9.880,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1755
	1933	397843	0,00	260,00	-10.140,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1756
	1933	397844	0,00	260,00	-10.400,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1757
	1952	400927	260,00	0,00	-10.140,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de código:1753
	1952	400927	260,00	0,00	-9.880,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de código:1744
	1952	400927	260,00	0,00	-9.620,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de código:1721
	1952	400927	260,00	0,00	-9.360,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de código:1726
	1952	400927	260,00	0,00	-9.100,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de código:1727
	1952	400927	260,00	0,00	-8.840,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de código:1745
	1952	400927	260,00	0,00	-8.580,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de código:1747
	1952	400927	260,00	0,00	-8.320,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo:1752
30/04/2021	1952	400927	260,00	0,00	-8.060,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1731
	1952	400927	260,00	0,00	-7.800,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1734
	1952	400927	260,00	0,00	-7.540,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1739
	1952	400927	260,00	0,00	-7.280,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1740
	1952	400927	260,00	0,00	-7.020,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1743
	1952	400927	260,00	0,00	-6.760,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1746
	1952	400927	260,00	0,00	-6.500,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1750
	1952	400927	260,00	0,00	-6.240,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1755
	1952	400927	260,00	0,00	-5.980,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1756
	1952	400927	260,00	0,00	-5.720,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1719
	1952	400927	260,00	0,00	-5.460,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1723
	1952	400927	260,00	0,00	-5.200,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1725
	1952	400927	260,00	0,00	-4.940,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1735
	1952	400927	260,00	0,00	-4.680,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1749
	1952	400927	260,00	0,00	-4.420,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1751
	1952	400927	260,00	0,00	-4.160,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1718
	1952	400927	260,00	0,00	-3.900,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1736
	1952	400927	260,00	0,00	-3.640,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1757
	1952	400927	260,00	0,00	-3.380,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1722
	1952	400927	260,00	0,00	-3.120,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1730
	1952	400927	260,00	0,00	-2.860,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1738
	1952	400927	260,00	0,00	-2.600,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1748
	1952	400927	260,00	0,00	-2.340,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1732
	1952	400927	260,00	0,00	-2.080,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1733
	1952	400927	260,00	0,00	-1.820,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1720
	1952	400927	260,00	0,00	-1.560,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1724
	1952	400927	260,00	0,00	-1.300,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1728
	1952	400927	260,00	0,00	-1.040,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1729
	1952	400927	260,00	0,00	-780,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1737
	1952	400927	260,00	0,00	-520,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1741
	1952	400927	260,00	0,00	-260,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1742
	1952	400927	260,00	0,00	0,00 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1754

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
			10.400,00	10.400,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8748 1.2.3.1.01.003.4005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2021	1953	401005	167,00	0,00	167,00 D	REF.COMPRA DE HOSPINET ASSIST. TECNICA LTDA-14732
			167,00	0,00	167,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2021	1933	397846	0,00	1.897,50	-1.897,50 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1713
	1933	397847	0,00	1.897,50	-3.795,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1714
	1953	401004	3.795,00	0,00	0,00 D	REF.COMPRA DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-538
			3.795,00	3.795,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8752 1.2.3.1.01.003.4009 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS					Saldo Anterior:	13.100,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2021	1933	397845	0,00	13.100,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1711
06/04/2021	1953	401005	1.294,00	0,00	1.294,00 D	REF.COMPRA DE HOSPINET ASSIST. TECNICA LTDA-14732
12/04/2021	1933	397801	0,00	1.294,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1712
			1.294,00	14.394,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8753 1.2.3.1.01.003.4010 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2021	1933	397804	0,00	1.210,60	-1.210,60 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1715
	1953	400974	1.210,60	0,00	0,00 D	REF.COMPRA DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-517
			1.210,60	1.210,60	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Conta Analítica: 8755 1.2.3.1.01.003.4012 - EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2021	1933	397802	0,00	1.200,00	-1.200,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1716
	1933	397803	0,00	1.200,00	-2.400,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1717
	1952	400927	1.200,00	0,00	-1.200,00 C	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de código:1717
	1952	400927	1.200,00	0,00	0,00 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de código:1716

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8755 1.2.3.1.01.003.4012 - EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS

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

Saldo Anterior: 579.470,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	1933	397845	13.100,00	0,00	592.570,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1711
12/04/2021	1933	397801	1.294,00	0,00	593.864,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1712
30/04/2021	1933	397802	1.200,00	0,00	595.064,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1716
	1933	397803	1.200,00	0,00	596.264,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1717
	1933	397804	1.210,60	0,00	597.474,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1715
	1933	397805	260,00	0,00	597.734,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1718
	1933	397806	260,00	0,00	597.994,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1719
	1933	397807	260,00	0,00	598.254,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1720
	1933	397808	260,00	0,00	598.514,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1721
	1933	397809	260,00	0,00	598.774,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1722
	1933	397810	260,00	0,00	599.034,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1723
	1933	397811	260,00	0,00	599.294,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1724
	1933	397812	260,00	0,00	599.554,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1725
	1933	397813	260,00	0,00	599.814,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1726
	1933	397814	260,00	0,00	600.074,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1727
	1933	397815	260,00	0,00	600.334,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1728
	1933	397816	260,00	0,00	600.594,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1729
	1933	397817	260,00	0,00	600.854,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1730
	1933	397818	260,00	0,00	601.114,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1731
	1933	397819	260,00	0,00	601.374,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1732
	1933	397820	260,00	0,00	601.634,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1733

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 579.470,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1933	397821	260,00	0,00	601.894,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1734
	1933	397822	260,00	0,00	602.154,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1735
	1933	397823	260,00	0,00	602.414,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1736
	1933	397824	260,00	0,00	602.674,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1737
	1933	397825	260,00	0,00	602.934,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1738
	1933	397826	260,00	0,00	603.194,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1739
	1933	397827	260,00	0,00	603.454,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1740
	1933	397828	260,00	0,00	603.714,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1741
	1933	397829	260,00	0,00	603.974,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1742
	1933	397830	260,00	0,00	604.234,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1743
	1933	397831	260,00	0,00	604.494,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1744
	1933	397832	260,00	0,00	604.754,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1745
	1933	397833	260,00	0,00	605.014,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1746
	1933	397834	260,00	0,00	605.274,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1747
	1933	397835	260,00	0,00	605.534,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1748
	1933	397836	260,00	0,00	605.794,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1749
	1933	397837	260,00	0,00	606.054,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1750
	1933	397838	260,00	0,00	606.314,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1751
	1933	397839	260,00	0,00	606.574,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1752
	1933	397840	260,00	0,00	606.834,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1753
	1933	397841	260,00	0,00	607.094,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1754
	1933	397842	260,00	0,00	607.354,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1755
	1933	397843	260,00	0,00	607.614,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1756

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 579.470,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1933	397844	260,00	0,00	607.874,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1757
	1952	400927	0,00	260,00	607.614,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1753
	1952	400927	0,00	260,00	607.354,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1719
	1952	400927	0,00	260,00	607.094,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1726
	1952	400927	0,00	260,00	606.834,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1728
	1952	400927	0,00	260,00	606.574,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1735
	1952	400927	0,00	260,00	606.314,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1739
	1952	400927	0,00	260,00	606.054,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1741
	1952	400927	0,00	260,00	605.794,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1755
	1952	400927	0,00	260,00	605.534,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1720
	1952	400927	0,00	260,00	605.274,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1734
	1952	400927	0,00	260,00	605.014,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1757
	1952	400927	0,00	1.200,00	603.814,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1716
	1952	400927	0,00	260,00	603.554,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1732
	1952	400927	0,00	260,00	603.294,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1737
	1952	400927	0,00	260,00	603.034,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1744
	1952	400927	0,00	260,00	602.774,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1752
	1952	400927	0,00	260,00	602.514,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1722
	1952	400927	0,00	260,00	602.254,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1724
	1952	400927	0,00	260,00	601.994,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1730
	1952	400927	0,00	260,00	601.734,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1742
	1952	400927	0,00	260,00	601.474,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1743
	1952	400927	0,00	260,00	601.214,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1747
	1952	400927	0,00	260,00	600.954,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1748
	1952	400927	0,00	260,00	600.694,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1725
	1952	400927	0,00	260,00	600.434,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1729
	1952	400927	0,00	260,00	600.174,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1731
	1952	400927	0,00	260,00	599.914,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1746
	1952	400927	0,00	1.200,00	598.714,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1717
	1952	400927	0,00	260,00	598.454,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1727
	1952	400927	0,00	260,00	598.194,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1738
	1952	400927	0,00	260,00	597.934,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1740
	1952	400927	0,00	260,00	597.674,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 579.470,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo:1745
30/04/2021	1952	400927	0,00	260,00	597.414,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1749
	1952	400927	0,00	260,00	597.154,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1750
	1952	400927	0,00	260,00	596.894,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1754
	1952	400927	0,00	260,00	596.634,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1723
	1952	400927	0,00	260,00	596.374,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1756
	1952	400927	0,00	260,00	596.114,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1718
	1952	400927	0,00	260,00	595.854,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1721
	1952	400927	0,00	260,00	595.594,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1733
	1952	400927	0,00	260,00	595.334,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1736
	1952	400927	0,00	260,00	595.074,69 D	Ref real. Tomb. do Bem Patrimonial de codigo:1751
			28.404,60	12.800,00	595.074,69 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 476.139,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	23	153,00	0,00	476.292,45 D	REF REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO .COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385
	1933	397846	1.897,50	0,00	478.189,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1713
	1933	397847	1.897,50	0,00	480.087,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1714
			3.948,00	0,00	480.087,45 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS

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

Saldo Anterior: 318.400,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	6	105.153,76	0,00	423.554,15 D	VALOR ISENÇÃO DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 04/2021CONF ITG 2002
			105.153,76	0,00	423.554,15 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: 92.336,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	6	30.494,59	0,00	122.830,70 D	VALOR ISENÇÃO DESPESA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS HDS 04/2021CONF ITG 2002
			30.494,59	0,00	122.830,70 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: 15.920,02 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8813 1.9.1.1.09.001.4002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Saldo Anterior: 15.920,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	6	5.257,69	0,00	21.177,71 D	VALOR ISENÇÃO DESPESA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 04/2021CONF ITG 2002
			5.257,69	0,00	21.177,71 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: 15.429,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	7	0,00	0,06	15.429,04 D	COMPL ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL PIS FOLHA MAR/2021 EVENTO F012 ITG 2002 HDS
	1943	397860	5.241,76	0,00	20.670,80 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2021
			5.241,76	0,06	20.670,80 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1927	1	0,00	83,22	83,22 C	VALOR COMPL RESCISAO ALEX LEAO BRANDAO MATRIC.10487 EVENTO 1150 MAR/2021
08/04/2021	1953	401133	83,22	0,00	0,00 C	EDOC 2021000400639 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO RESCISAO DE 01 COLAB ALEX-CI 84857
			83,22	83,22	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
30/04/2021	1942	397858	0,00	373.288,25	373.288,25 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2021
	1953	401339	373.288,25	0,00	0,00 C	6 EDOC 20210004.00771 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO DE 107 COLAB ABRIL 2021- 90227
			373.288,25	373.288,25	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: 58.250,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	400998	0,00	1.218,13	59.468,66 C	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-37491
	1953	401115	1.421,40	0,00	58.047,26 C	E-DOC 20210004.00517 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-114245
	1953	401117	972,52	0,00	57.074,74 C	EDOC 2021000400462 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 44382
	1953	401119	732,40	0,00	56.342,34 C	8 EDOC 20210004.00535 PAGTO DÉB C/C 7-RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI- 981
	1953	401120	352,00	0,00	55.990,34 C	E-DOC 20210004.00507 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-114246
05/04/2021	1953	401123	500,00	0,00	55.490,34 C	EDOC 2021000400465 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1164195
	1953	401125	174,00	0,00	55.316,34 C	E-DOC 20210004.00546 PAGTO DÉB C/C 7-TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA- 12617
	1953	401126	200,00	0,00	55.116,34 C	8 E-DOC 20210004.00539 PAGTO DÉB

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.250,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 48529
06/04/2021	1953	401005	0,00	1.461,00	56.577,34 C	REF.COMPRAS DE HOSPINET ASSIST. TECNICA LTDA-14732
07/04/2021	1953	401128	4.920,00	0,00	51.657,34 C	E-DOC 20210004.00547 PAGTO DÉB C/C 7-OPCAO ATACADO- 258
	1953	401129	765,20	0,00	50.892,14 C	8 EDOC 20210004.00548 PAGTO DÉB C/C 9-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA- 151
08/04/2021	1953	401131	72,50	0,00	50.819,64 C	8 E-DOC 20210004.00549 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 149167
	1953	401132	1.461,00	0,00	49.358,64 C	8 E-DOC 20210004.00637 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPINET ASSIST. TECNICA LTDA- 14732
	1953	401135	7.264,00	0,00	42.094,64 C	EDOC 2021000400551 - PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 928638
09/04/2021	1953	400963	0,00	1.454,40	43.549,04 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13894
	1953	400986	0,00	48.935,77	92.484,81 C	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-4017
	1953	401136	1.218,13	0,00	91.266,68 C	E-DOC 20210004.00 619 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 37491
	1953	401138	665,50	0,00	90.601,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16585
	1953	401140	374,00	0,00	90.227,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16533
	1953	401141	319,00	0,00	89.908,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16504
	1953	401142	1.905,12	0,00	88.003,06 C	8 EDOC 20210004.00611 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 11198
	1953	401143	236,50	0,00	87.766,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16556
12/04/2021	1953	400964	0,00	60,00	87.826,56 C	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-36897
	1953	400975	0,00	275,00	88.101,56 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16634
	1953	400999	0,00	153,00	88.254,56 C	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385
	1953	401152	1.008,00	0,00	87.246,56 C	EDOC 202100040550 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 156493
	1953	401154	1.050,40	0,00	86.196,16 C	EDOC 2021000400557 - PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 50502
	1953	401155	4.245,00	0,00	81.951,16 C	8 EDOC 20210004.00621 PAGTO DÉB C/C 7-HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. EIRELI- 2418
	1953	401156	974,04	0,00	80.977,12 C	E-DOC 20210004.00527 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA- 108
13/04/2021	1953	400965	0,00	1.494,00	82.471,12 C	REF.COMPRAS DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1772
	1953	400983	0,00	79,00	82.550,12 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA SHALON EIRELI-1154
	1953	400993	0,00	327,60	82.877,72 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -13959
14/04/2021	1953	400966	0,00	540,00	83.417,72 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-153710
	1953	400967	0,00	212,00	83.629,72 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4610
	1953	400976	0,00	41.815,53	125.445,25 C	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3992
	1953	400987	0,00	229,56	125.674,81 C	REF.COMPRAS DE DENTAL OTTONAVES LTDA-46836

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.250,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	1953	400988	0,00	227,22	125.902,03 C	REF.COMPR DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10805
	1953	401000	0,00	3.185,85	129.087,88 C	REF.COMPR DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -117075
	1953	401186	498,00	0,00	128.589,88 C	8 EDOC 20210004.00627 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 48803
	1953	401187	400,00	0,00	128.189,88 C	8 EDOC 20210004.00622 PAGTO DÉB C/C 7-GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI- 8190
15/04/2021	1953	400968	0,00	1.000,00	129.189,88 C	REF.COMPR DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A-435248
	1953	400969	0,00	169,00	129.358,88 C	REF.COMPR DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-6239
	1953	400994	0,00	315,00	129.673,88 C	REF.COMPR DE G R SILVA DENTAL EIRELI-2546
	1953	401001	0,00	386,00	130.059,88 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-154106
	1953	401006	0,00	378,00	130.437,88 C	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-1671
	1953	401189	6.594,00	0,00	123.843,88 C	EDOC 2021000400634 - PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 108363
	1953	401190	10,75	0,00	123.833,13 C	E-DOC 20210004.00624 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1987
	1953	401191	5.880,00	0,00	117.953,13 C	E-DOC 20210004.00638 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 109282
16/04/2021	1953	400970	0,00	407,00	118.360,13 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16658
	1953	400971	0,00	1.180,00	119.540,13 C	REF.COMPR DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-64566
	1953	400977	0,00	77,50	119.617,63 C	REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-28620
	1953	400978	0,00	100,22	119.717,85 C	REF.COMPR DE HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME-52818
	1953	400981	0,00	437,17	120.155,02 C	REF.COMPR DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53015
	1953	400989	0,00	312,74	120.467,76 C	REF.COMPR DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53016
	1953	401002	0,00	2.900,00	123.367,76 C	REF.COMPR DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-12152
	1953	401007	0,00	1.319,70	124.687,46 C	REF.COMPR DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME-23755
	1953	401008	0,00	359,87	125.047,33 C	REF.COMPR DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53014
	1953	401011	0,00	155,00	125.202,33 C	REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19838
	1953	401037	0,00	155,00	125.357,33 C	REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19839
	1953	401053	0,00	155,00	125.512,33 C	REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19837
19/04/2021	1953	401196	41.815,53	0,00	83.696,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3992
	1953	401197	1.029,60	0,00	82.667,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA- 2909610
20/04/2021	1953	400972	0,00	25,00	82.692,20 C	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-119792
22/04/2021	1953	401003	0,00	998,00	83.690,20 C	REF.COMPR DE ROMULO GOMES MANFRIN-7021
	1953	401290	160,30	0,00	83.529,90 C	E-DOC 20210004.00662 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 13821
23/04/2021	1953	400984	0,00	413,18	83.943,08 C	REF.COMPR DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10865
	1953	400990	0,00	4.586,40	88.529,48 C	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -14017

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.250,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2021	1953	400991	0,00	390,15	88.919,63 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -14084
	1953	401099	7,75	0,00	88.911,88 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 19837
	1953	401102	7,75	0,00	88.904,13 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 19839
	1953	401105	7,75	0,00	88.896,38 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 19838
	1953	401291	100,22	0,00	88.796,16 C	E-DOC 20210004.00721 PAGTO DÉB C/C 7-HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME-52818
	1953	401293	147,25	0,00	88.648,91 C	8 E-DOC 20210004.00706 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19837
	1953	401294	147,25	0,00	88.501,66 C	8 E-DOC 20210004.00707 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19839
	1953	401298	359,87	0,00	88.141,79 C	8 EDOC 2021000400713 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53014
	1953	401300	437,17	0,00	87.704,62 C	E-DOC 20210004.00715 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53015
	1953	401302	147,25	0,00	87.557,37 C	8 EDOC 20210004.00704 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19838
	1953	401316	312,74	0,00	87.244,63 C	E-DOC 20210004.00710 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-53016
26/04/2021	1953	400973	0,00	902,10	88.146,73 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-155428
	1953	400979	0,00	7.470,00	95.616,73 C	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4449
	1953	400980	0,00	156,00	95.772,73 C	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-5337
	1953	400992	0,00	999,75	96.772,48 C	REF.COMPRAS DE DENTAL OTTONAVES LTDA-47029
	1953	400995	0,00	247,60	97.020,08 C	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-26740
	1953	400996	0,00	2.845,44	99.865,52 C	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-35636
	1953	400997	0,00	250,00	100.115,52 C	REF.COMPRAS DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-31542
	1953	401317	76,00	0,00	100.039,52 C	E-DOC 20210004.00667 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 61967
28/04/2021	1953	400982	0,00	1.584,75	101.624,27 C	REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-225454
29/04/2021	1953	401009	0,00	570,00	102.194,27 C	REF.COMPRAS DE BVC COM E DIST-330
	1953	401010	0,00	335,00	102.529,27 C	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -814
	1953	401327	1.319,70	0,00	101.209,57 C	EDOC 2021000400702 PAGTO DÉB C/C 7-STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME- 23755
30/04/2021	1953	400974	0,00	1.210,60	102.420,17 C	REF.COMPRAS DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-517
	1953	400985	0,00	467,50	102.887,67 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16702
	1953	401004	0,00	3.795,00	106.682,67 C	REF.COMPRAS DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-538
	1953	401337	1.454,40	0,00	105.228,27 C	8 EDOC 20210004.00709 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 13894
	1953	401341	150,30	0,00	105.077,97 C	8 EDOC 20210004.00620 PAGTO DÉB

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.250,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 30740
			91.894,29	138.721,73	105.077,97 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 141.748,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401036	0,00	9.303,97	151.052,67 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2548
	1953	401050	0,00	2.193,44	153.246,11 C	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-50
	1953	401058	0,00	91.325,82	244.571,93 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-1003
	1953	401062	0,00	927,65	245.499,58 C	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1877
	1953	401116	3.793,15	0,00	241.706,43 C	8 E-DOC 20210004.00569 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1557
	1953	401121	56,00	0,00	241.650,43 C	E-DOC 20210004.00510 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 36066
05/04/2021	1953	401023	0,00	6.464,53	248.114,96 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-18081
	1953	401030	0,00	10.446,64	258.561,60 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-18080
	1953	401038	0,00	59.575,09	318.136,69 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1920
	1953	401054	0,00	8.535,74	326.672,43 C	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/213
	1953	401124	8.535,74	0,00	318.136,69 C	E-DOC 20210004.00520 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2021/141
06/04/2021	1953	401014	0,00	666,43	318.803,12 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 25390
	1953	401046	0,00	114,10	318.917,22 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2461006
	1953	401047	0,00	174,30	319.091,52 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2465951
	1953	401048	0,00	1.576,00	320.667,52 C	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-4276
	1953	401060	0,00	4.242,10	324.909,62 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2462673
	1953	401064	0,00	3.640,00	328.549,62 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2752
	1953	401355	4.242,10	0,00	324.307,52 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 04/21. DOC:2462673. F:REDEMOB CON
07/04/2021	1953	401024	0,00	277,53	324.585,05 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -3044699
	1953	401028	0,00	4.800,56	329.385,61 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000428843
	1953	401041	0,00	709,00	330.094,61 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-170687
	1953	401056	0,00	190,00	330.284,61 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-207954
08/04/2021	1953	401130	2.936,99	0,00	327.347,62 C	20210004.00565 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 2334
09/04/2021	1953	401021	0,00	9.300,93	336.648,55 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10027069
	1953	401033	0,00	139,66	336.788,21 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10027070
	1953	401034	0,00	4.870,43	341.658,64 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10026899
	1953	401043	0,00	50,26	341.708,90 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10026900

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 141.748,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	1953	401065	0,00	3.052,92	344.761,82 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2668/2021
	1953	401066	0,00	2.035,28	346.797,10 C	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2680/2021
	1953	401067	0,00	9.910,33	356.707,43 C	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2628/2021
	1953	401068	0,00	5.518,74	362.226,17 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2648/2021
	1953	401069	0,00	1.683,02	363.909,19 C	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2656/2021
	1953	401070	0,00	3.405,18	367.314,37 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2632/2021
	1953	401071	0,00	4.814,22	372.128,59 C	REPASSE RENAN KONRAD BORGES R-R-2644/2021
	1953	401072	0,00	1.859,15	373.987,74 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2636/2021
	1953	401073	0,00	9.354,46	383.342,20 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2652/2021
	1953	401074	0,00	1.937,43	385.279,63 C	REPASSE VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO R-R-2660/2021
	1953	401075	0,00	7.497,07	392.776,70 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2676/2021
	1953	401076	0,00	5.831,86	398.608,56 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2684/2021
	1953	401077	0,00	25.363,02	423.971,58 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2640/2021
	1953	401078	0,00	5.479,60	429.451,18 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2664/2021
	1953	401079	0,00	27.690,73	457.141,91 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2672/2021
	1953	401137	9.303,97	0,00	447.837,94 C	EDOC 20210004.00628 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2548
	1953	401139	2.193,44	0,00	445.644,50 C	8 E-DOC 20210004.00616 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 50
10/04/2021	1953	401087	170,81	0,00	445.473,69 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10279
	1953	401106	13,26	0,00	445.460,43 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4495
12/04/2021	1953	401017	0,00	838,20	446.298,63 C	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-2021445
	1953	401025	0,00	199,40	446.498,03 C	REF.A SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS-797
	1953	401026	0,00	1.313,40	447.811,43 C	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1593
	1953	401144	17.519,75	0,00	430.291,68 C	8 E-DOC 20210004.00646 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 22229
	1953	401147	277,53	0,00	430.014,15 C	EDOC 20210004.00540 - PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 3023633
	1953	401148	3.447,41	0,00	426.566,74 C	8 E-DOC 20210004.00489 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 10279
	1953	401153	455,17	0,00	426.111,57 C	EDOC 2021000400537 - PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4495
	1953	401185	3.060,90	0,00	423.050,67 C	8 EDOC 2021000400582 PAGTO DÉB C/C 7-E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA- 21042
	1953	401351	174,30	0,00	422.876,37 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COMPL 04/21. DOC:2465951. F:REDEMOB CONS
13/04/2021	1953	401027	0,00	15.127,18	438.003,55 C	REF.A SERV DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME-276

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 141.748,70C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2021	1953	401061	0,00	17.519,75	455.523,30C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -22986
14/04/2021	1953	401029	0,00	10.627,45	466.150,75C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-599219
	1953	401035	0,00	2.548,80	468.699,55C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-599223
	1953	401042	0,00	2.936,99	471.636,54C	REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-2381
	1953	401051	0,00	2.588,73	474.225,27C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-599215
	1953	401055	0,00	1.576,00	475.801,27C	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-4134
	1953	401059	0,00	311,90	476.113,17C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2473543
15/04/2021	1953	401044	0,00	355,39	476.468,56C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4521
	1953	401188	6.850,67	0,00	469.617,89C	8 EDOC 20210004.00590 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 692
	1953	401352	114,10	0,00	469.503,79C	P.CONTAS REF.DOC:VT COMPL 03/21. DOC:2461006. F:REDEMOB CONS
	1953	401356	311,90	0,00	469.191,89C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT. DOC:2473543. F:REDEMOB CONSORCIO
16/04/2021	1953	401012	0,00	6.850,67	476.042,56C	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-756
	1953	401015	0,00	100,00	476.142,56C	REF.A SERV DE HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME-16317
	1953	401040	0,00	11.733,73	487.876,29C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-11999
	1953	401049	0,00	3.213,91	491.090,20C	REF.A SERV DE REDE NACIONAL- 113236
	1953	401063	0,00	60.859,54	551.949,74C	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1248
	1953	401096	27,49	0,00	551.922,25C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021445
	1953	401112	576,35	0,00	551.345,90C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 276
	1953	401193	14.550,83	0,00	536.795,07C	8 E-DOC 20210004.00678 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME- 276
	1953	401194	810,71	0,00	535.984,36C	E-DOC 20210004.00664 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 2021445
19/04/2021	1953	401013	0,00	1.000,00	536.984,36C	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5634
	1953	401020	0,00	899,00	537.883,36C	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5632
	1953	401022	0,00	1.166,99	539.050,35C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-35487
	1953	401031	0,00	255,00	539.305,35C	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-11359
	1953	401032	0,00	250,00	539.555,35C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-59
	1953	401195	1.576,00	0,00	537.979,35C	8 E-DOC 20210004.00687 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 4134
20/04/2021	1953	401018	0,00	67.374,00	605.353,35C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -23496
	1953	401052	0,00	56,00	605.409,35C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-39331
	1953	401085	12,75	0,00	605.396,60C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599223
	1953	401091	53,15	0,00	605.343,45C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599219

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 141.748,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	1953	401092	13,15	0,00	605.330,30 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599223
	1953	401110	48,16	0,00	605.282,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599219
	1953	401113	12,95	0,00	605.269,19 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599215
	1953	401244	2.575,78	0,00	602.693,41 C	E-DOC 20210004.00688 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 599215
	1953	401252	2.522,90	0,00	600.170,51 C	8 E-DOC 20210004.00685 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 599223
	1953	401272	10.526,14	0,00	589.644,37 C	8 EDOC 20210004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 599219
23/04/2021	1953	401016	0,00	750,00	590.394,37 C	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-696
	1953	401082	169,20	0,00	590.225,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2648/2021
	1953	401083	93,60	0,00	590.131,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2668/2021
	1953	401084	848,98	0,00	589.282,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2672/2021
	1953	401086	5,00	0,00	589.277,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME 16317
	1953	401089	147,60	0,00	589.129,99 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2644/2021
	1953	401090	62,40	0,00	589.067,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2680/2021
	1953	401094	51,60	0,00	589.015,99 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2656/2021
	1953	401095	178,80	0,00	588.837,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2684/2021
	1953	401097	59,40	0,00	588.777,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2660/2021
	1953	401098	229,85	0,00	588.547,94 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2676/2021
	1953	401100	777,61	0,00	587.770,33 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2640/2021
	1953	401101	286,80	0,00	587.483,53 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2652/2021
	1953	401103	104,40	0,00	587.379,13 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2632/2021
	1953	401104	57,00	0,00	587.322,13 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2636/2021
	1953	401109	303,84	0,00	587.018,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2628/2021
	1953	401111	168,00	0,00	586.850,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2664/2021
	1953	401292	255,00	0,00	586.595,29 C	EDOC 2021000400708 - PAGTO DÉB C/C

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 141.748,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA- 11359
23/04/2021	1953	401295	1.802,15	0,00	584.793,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2636/2021
	1953	401296	1.972,88	0,00	582.820,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2680/2021
	1953	401297	5.311,60	0,00	577.508,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2664/2021
	1953	401299	11.733,73	0,00	565.774,93 C	EDOC 2021000400698 - DÉB C/C 7- GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 11999
	1953	401301	199,40	0,00	565.575,53 C	E-DOC 20210004.00669 PAGTO DÉB C/C 7-COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS- 797
	1953	401303	1.631,42	0,00	563.944,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2656/2021
	1953	401304	1.878,03	0,00	562.066,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2660/2021
	1953	401305	2.959,32	0,00	559.106,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2668/2021
	1953	401306	3.300,78	0,00	555.805,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2632/2021
	1953	401307	4.666,62	0,00	551.139,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2644/2021
	1953	401308	5.349,54	0,00	545.789,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2648/2021
	1953	401309	5.653,06	0,00	540.136,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2684/2021
	1953	401310	7.267,22	0,00	532.869,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2676/2021
	1953	401311	9.067,66	0,00	523.801,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2652/2021
	1953	401312	9.606,49	0,00	514.195,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2628/2021
	1953	401313	24.585,41	0,00	489.609,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2640/2021
	1953	401314	26.841,75	0,00	462.768,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2672/2021
	1953	401315	95,00	0,00	462.673,23 C	PROC EDOC 2021000400703 - PAGTO DÉB C/C 7-HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME- 16317
25/04/2021	1953	401108	35,45	0,00	462.637,78 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170687
26/04/2021	1953	401318	673,55	0,00	461.964,23 C	8 E-DOC 20210004.00663 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 170687
	1953	401319	675,00	0,00	461.289,23 C	8 E-DOC 20210004.00661 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 130061
	1953	401320	190,00	0,00	461.099,23 C	8 E-DOC 20210004.00663 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 207954
27/04/2021	1953	401321	1.166,99	0,00	459.932,24 C	8 EDOC 20210004.00719 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 141.748,70C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DR/GO- 35487
27/04/2021	1953	401322	60.859,54	0,00	399.072,70C	E-DOC 20210004.00097 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1248
28/04/2021	1953	401057	0,00	1.126,03	400.198,73C	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-10760
29/04/2021	1953	401019	0,00	675,00	400.873,73C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-135125
	1953	401039	0,00	4.809,70	405.683,43C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2478220
	1953	401045	0,00	225,90	405.909,33C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2480627
30/04/2021	1953	401081	0,00	85,06	405.994,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2021000400776
	1953	401088	39,29	0,00	405.955,10C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1877
	1953	401093	7,40	0,00	405.947,70C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 59
	1953	401107	5.130,66	0,00	400.817,04C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1003
	1953	401328	10.446,64	0,00	390.370,40C	E-DOC 20210004.00631 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 18080
	1953	401329	85,06	0,00	390.285,34C	9 2021000400776 - PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 2021000400776
	1953	401330	242,60	0,00	390.042,74C	E-DOC 20210004.00723 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 59
	1953	401331	3.213,91	0,00	386.828,83C	EDOC 2021000400705 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 113236
	1953	401332	4.800,56	0,00	382.028,27C	7 EDOC 2021000400668 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000428843
	1953	401333	888,36	0,00	381.139,91C	E-DOC 20210004.00640 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1877
	1953	401334	86.195,16	0,00	294.944,75C	EDOC 2021000400695 - PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 1003
	1953	401335	3.640,00	0,00	291.304,75C	EDOC 20210004.00629 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2752
	1953	401336	1.000,00	0,00	290.304,75C	E DOC 20210004.00714 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5634
	1953	401338	899,00	0,00	289.405,75C	E DOC 20210004.00712 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 5632
	1953	401340	59.575,09	0,00	229.830,66C	E-DOC 20210004.00645 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1920
	1953	401342	6.464,53	0,00	223.366,13C	E-DOC 20210004.00631 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 18081
	1953	401343	9.300,93	0,00	214.065,20C	BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF.10027069 REF GLOSA ABRIL/2021
	1953	401344	4.870,43	0,00	209.194,77C	BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF 10026899 REF GLOSA ABRIL/2021
	1953	401345	139,66	0,00	209.055,11C	BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF.10027070 REF GLOSA ABRIL/2021
	1953	401346	50,26	0,00	209.004,85C	BAIXA CONTÁBIL ENEL (CELG DISTR) NF.10026900 REF GLOSA ABRIL/2021
	1953	401353	4.809,70	0,00	204.195,15C	P.CONTAS REF.DOC:05/2021. DOC:2478220. F:REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 141.748,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1953	401354	225,90	0,00	203.969,25 C	P.CONTAS REF.DOC:2480627. DOC:2480627. F:REDEMOB CONSORCIO
			490.110,36	552.330,91	203.969,25 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 41.012,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	1953	401127	41.012,91	0,00	0,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 03/21
30/04/2021	1927	8	0,03	0,00	-0,03 D	REF. REALOCAÇÃO DE AJUSTE MEDIO 04/2021
	1943	397860	0,00	42.061,53	42.061,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	0,00	162,88	42.224,38 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2021
			41.012,94	42.224,41	42.224,38 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 35.645,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	1953	401227	35.272,10	0,00	373,76 C	EDOC 20210004.00665 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS FL 03/2021
30/04/2021	1927	5	1.424,21	0,00	-1.050,45 D	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARÇO/2021 EVENTO 1017 HDS
	1942	397858	0,00	4.080,79	3.030,34 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2021
	1942	397858	0,00	37,96	3.068,30 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2021
	1942	397858	0,00	40.418,32	43.486,62 C	1003 - I.N.S.S 04/2021
	1942	397858	448,23	0,00	43.038,39 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2021
			37.144,54	44.537,07	43.038,39 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: 53.874,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	1953	401226	53.874,11	0,00	0,00 C	EDOC 20210004.00676 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF FL 03/2021
30/04/2021	1927	3	15,78	0,00	-15,78 D	VALOR IRRF S/ FERIAS FUNCS EM ABRIL/2021 COM PAGAMENTO EM 30/MARÇO/2021 HDS
	1927	14	0,00	863,97	848,19 C	REF. IRRF SOBRE FERIAS DE MAIO/2021 PAGAS EM ABRIL/2021
	1942	397858	0,00	51.349,69	52.197,88 C	1004 - I.R.R.F 04/2021
	1942	397858	0,00	4.678,45	56.876,33 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2021
			53.889,89	56.892,11	56.876,33 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: 2.216,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	1953	401149	53,18	0,00	2.162,94 C	EDOC 2021000100614 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUDIOLOGOS- MARCO/2021
	1953	401150	73,66	0,00	2.089,28 C	EDOC 2021000400614 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DE ENFERMAGEM EST GO- MARCO/2021
	1953	401151	590,20	0,00	1.499,08 C	EDOC 2021000400614 PAGTO DÉB C/C 7-SIEG - SINDICATO DOS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.216,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ENFERMEIROS- MARCO/2021
15/04/2021	1953	401192	102,00	0,00	1.397,08 C	EDOC 2021000400614 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE-MARCO/2021
30/04/2021	1942	397858	0,00	136,00	1.533,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2021
	1942	397858	0,00	663,86	2.196,94 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2021
	1942	397858	0,00	53,18	2.250,12 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2021
	1942	397858	0,00	37,24	2.287,36 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 04/2021
			819,04	890,28	2.287,36 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: 19.449,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401116	0,00	216,75	19.666,61 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1557
05/04/2021	1953	401124	0,00	449,25	20.115,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/141
08/04/2021	1953	401130	0,00	167,83	20.283,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2334
09/04/2021	1953	401139	0,00	111,34	20.395,03 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 50
10/04/2021	1953	401106	0,00	13,26	20.408,29 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4495
12/04/2021	1953	401148	0,00	128,57	20.536,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10279
	1953	401157	2,68	0,00	20.534,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10068
	1953	401158	3,25	0,00	20.530,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-45384
	1953	401159	7,40	0,00	20.523,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-53
	1953	401160	7,40	0,00	20.516,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-57
	1953	401161	7,40	0,00	20.508,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-46
	1953	401162	8,97	0,00	20.499,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4478
	1953	401163	12,48	0,00	20.487,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-592456
	1953	401164	16,19	0,00	20.471,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-592448
	1953	401165	25,98	0,00	20.445,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2021267
	1953	401166	26,85	0,00	20.418,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 23543
	1953	401167	31,71	0,00	20.386,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-24111
	1953	401168	35,45	0,00	20.351,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-150117
	1953	401169	37,80	0,00	20.313,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1693
	1953	401170	39,29	0,00	20.274,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1794

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 19.449,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	1953	401171	51,01	0,00	20.223,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-592452
	1953	401172	72,07	0,00	20.150,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-759
	1953	401173	119,65	0,00	20.031,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10831
	1953	401174	167,83	0,00	19.863,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-02286
	1953	401175	182,00	0,00	19.681,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2677
	1953	401176	205,85	0,00	19.475,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1527
	1953	401177	299,31	0,00	19.176,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17890
	1953	401178	410,67	0,00	18.765,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11661
	1953	401179	449,25	0,00	18.316,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2021/91
	1953	401180	494,25	0,00	17.822,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17889
	1953	401181	3.236,90	0,00	14.585,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1901
	1953	401182	3.236,90	0,00	11.348,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1915
	1953	401183	5.130,66	0,00	6.217,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 978
	1953	401184	5.130,66	0,00	1.087,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 957
16/04/2021	1953	401096	0,00	27,49	1.114,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021445
	1953	401112	0,00	576,35	1.690,84 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 276
20/04/2021	1953	401085	0,00	12,75	1.703,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599223
	1953	401091	0,00	53,15	1.756,74 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599219
	1953	401113	0,00	12,95	1.769,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599215
23/04/2021	1953	401086	0,00	5,00	1.774,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME 16317
	1953	401099	0,00	7,75	1.782,44 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 19837
	1953	401102	0,00	7,75	1.790,19 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 19839
	1953	401105	0,00	7,75	1.797,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 19838
	1953	401292	0,00	12,75	1.810,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11359
	1953	401299	0,00	663,36	2.474,05 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11999
	1953	401301	0,00	10,12	2.484,17 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 797
25/04/2021	1953	401108	0,00	35,45	2.519,62 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170687

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 19.449,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2021	1953	401322	0,00	1.952,71	4.472,33 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248
30/04/2021	1953	401088	0,00	39,29	4.511,62 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1877
	1953	401093	0,00	7,40	4.519,02 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 59
	1953	401107	0,00	5.130,66	9.649,68 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1003
	1953	401328	0,00	530,29	10.179,97 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18080
	1953	401335	0,00	182,00	10.361,97 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2752
	1953	401340	0,00	3.236,90	13.598,87 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1920
	1953	401342	0,00	328,15	13.927,02 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18081
			19.449,86	13.927,02	13.927,02 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: 17.544,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401058	0,00	11.287,46	28.831,94 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1003
	1953	401062	0,00	114,65	28.946,59 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1877
05/04/2021	1953	401038	0,00	4.191,87	33.138,46 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1920
	1953	401054	0,00	314,48	33.452,94 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/213
12/04/2021	1953	401026	0,00	165,11	33.618,05 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1593
14/04/2021	1953	401042	0,00	369,22	33.987,27 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2381
16/04/2021	1953	401040	0,00	1.400,73	35.388,00 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11999
	1953	401063	0,00	3.579,97	38.967,97 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248
20/04/2021	1953	401245	369,22	0,00	38.598,75 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2334
	1953	401246	789,95	0,00	37.808,80 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-11661
	1953	401247	114,65	0,00	37.694,15 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1794
	1953	401248	11.287,46	0,00	26.406,69 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 978
	1953	401249	4.191,87	0,00	22.214,82 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1915
	1953	401250	314,48	0,00	21.900,34 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2021/141
	1953	401251	476,85	0,00	21.423,49 C	E-DOC 20210004.00693 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1557

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H				Saldo Anterior:	17.544,48 C
			17.544,48	21.423,49	21.423,49 C
<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS					

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H				Saldo Anterior:	3.811,41 C
--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401050	0,00	33,40	3.844,81 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 50
05/04/2021	1953	401023	0,00	98,44	3.943,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18081
	1953	401030	0,00	159,09	4.102,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18080
	1953	401038	0,00	971,07	5.073,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1920
	1953	401054	0,00	134,78	5.208,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/213
06/04/2021	1953	401048	0,00	24,00	5.232,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 4276
09/04/2021	1953	401065	0,00	46,80	5.278,99 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2668/2021
	1953	401066	0,00	31,20	5.310,19 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 2680/2021
	1953	401067	0,00	151,92	5.462,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2628/2021
	1953	401068	0,00	84,60	5.546,71 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2648/2021
	1953	401069	0,00	25,80	5.572,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2656/2021
	1953	401070	0,00	52,20	5.624,71 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2632/2021
	1953	401071	0,00	73,80	5.698,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2644/2021
	1953	401072	0,00	28,50	5.727,01 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 2636/2021
	1953	401073	0,00	143,40	5.870,41 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2652/2021
	1953	401074	0,00	29,70	5.900,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2660/2021
	1953	401075	0,00	114,93	6.015,04 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2676/2021
	1953	401076	0,00	89,40	6.104,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H

Saldo Anterior: 3.811,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2684/2021
09/04/2021	1953	401077	0,00	388,80	6.493,24 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2640/2021
	1953	401078	0,00	84,00	6.577,24 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2664/2021
	1953	401079	0,00	424,49	7.001,73 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2672/2021
12/04/2021	1953	401025	0,00	3,04	7.004,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 797
	1953	401026	0,00	22,52	7.027,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1593
13/04/2021	1953	401061	0,00	266,80	7.294,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22986
14/04/2021	1953	401029	0,00	2,18	7.296,27 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599219
	1953	401035	0,00	2,12	7.298,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599223
	1953	401042	0,00	50,35	7.348,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2381
	1953	401051	0,00	0,94	7.349,68 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599215
	1953	401055	0,00	24,00	7.373,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 4134
16/04/2021	1953	401012	0,00	104,33	7.478,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 756
	1953	401040	0,00	132,67	7.610,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11999
	1953	401063	0,00	650,90	8.261,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248
20/04/2021	1953	401018	0,00	1.026,00	9.287,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23496
	1953	401212	50,35	0,00	9.237,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2334
	1953	401213	55,10	0,00	9.182,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10279
	1953	401214	65,03	0,00	9.117,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1557
	1953	401215	81,06	0,00	9.036,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24221
	1953	401216	82,13	0,00	8.953,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 11661
	1953	401217	89,79	0,00	8.864,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17890
	1953	401218	100,80	0,00	8.763,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22321
	1953	401219	104,33	0,00	8.658,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 692
	1953	401220	134,78	0,00	8.524,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2021/141
	1953	401221	148,28	0,00	8.375,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17889
	1953	401222	266,80	0,00	8.109,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22229

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H

Saldo Anterior: 3.811,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	1953	401223	971,07	0,00	7.138,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1915
	1953	401253	1,31	0,00	7.136,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-592456
	1953	401254	2,72	0,00	7.134,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-592452
	1953	401255	3,60	0,00	7.130,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2571/2021
	1953	401256	4,86	0,00	7.125,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-592448
	1953	401257	21,00	0,00	7.104,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2587/2021
	1953	401258	21,62	0,00	7.082,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 759
	1953	401259	22,20	0,00	7.060,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2575/2021
	1953	401260	45,00	0,00	7.015,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2602/2021
	1953	401261	55,20	0,00	6.960,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2589/2021
	1953	401262	60,60	0,00	6.899,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2583/2021
	1953	401263	63,00	0,00	6.836,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2615/2021
	1953	401264	65,40	0,00	6.771,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2621/2021
	1953	401265	72,69	0,00	6.698,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2579/2021
	1953	401266	80,40	0,00	6.618,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2627/2021
	1953	401267	88,20	0,00	6.530,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2609/2021
	1953	401268	101,40	0,00	6.428,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2593/2021
	1953	401269	213,98	0,00	6.214,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2598/2021
	1953	401270	223,66	0,00	5.991,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2607/2021
	1953	401271	470,49	0,00	5.520,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2618/2021
28/04/2021	1953	401057	0,00	17,15	5.537,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10760
			3.766,85	5.493,32	5.537,88 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: 13.742,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401116	0,00	201,58	13.944,43 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1557
05/04/2021	1953	401124	0,00	417,80	14.362,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/141
08/04/2021	1953	401130	0,00	156,08	14.518,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2334
09/04/2021	1953	401065	0,00	20,28	14.538,59 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2668/2021
	1953	401066	0,00	13,52	14.552,11 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2680/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 13.742,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	1953	401067	0,00	65,83	14.617,94 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2628/2021
	1953	401068	0,00	36,66	14.654,60 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2648/2021
	1953	401069	0,00	11,18	14.665,78 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2656/2021
	1953	401070	0,00	22,62	14.688,40 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2632/2021
	1953	401071	0,00	31,98	14.720,38 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2644/2021
	1953	401072	0,00	12,35	14.732,73 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2636/2021
	1953	401073	0,00	62,14	14.794,87 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2652/2021
	1953	401074	0,00	12,87	14.807,74 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2660/2021
	1953	401075	0,00	49,80	14.857,54 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2676/2021
	1953	401076	0,00	38,74	14.896,28 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2684/2021
	1953	401077	0,00	168,48	15.064,76 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2640/2021
	1953	401078	0,00	36,40	15.101,16 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2664/2021
	1953	401079	0,00	183,94	15.285,10 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2672/2021
	1953	401139	0,00	66,81	15.351,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 50
	1953	401139	0,00	14,47	15.366,38 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 50
10/04/2021	1953	401087	0,00	170,81	15.537,19 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10279
12/04/2021	1953	401144	0,00	827,07	16.364,26 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22229
	1953	401147	0,00	12,91	16.377,17 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 3023633
15/04/2021	1953	401188	0,00	323,41	16.700,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 692
19/04/2021	1953	401195	0,00	74,40	16.774,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 4134
20/04/2021	1953	401092	0,00	13,15	16.788,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599223
	1953	401110	0,00	48,16	16.836,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 599219
	1953	401199	30,59	0,00	16.805,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-592452
	1953	401200	33,09	0,00	16.772,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-592448

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 13.742,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	1953	401201	74,40	0,00	16.698,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3987
	1953	401202	156,08	0,00	16.542,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-02286
	1953	401203	191,44	0,00	16.350,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1527
	1953	401204	251,29	0,00	16.099,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24221
	1953	401205	251,29	0,00	15.848,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24026
	1953	401206	278,36	0,00	15.569,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17890
	1953	401207	323,41	0,00	15.246,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-640
	1953	401208	381,92	0,00	14.864,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11661
	1953	401209	417,80	0,00	14.446,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2021/91
	1953	401210	459,65	0,00	13.986,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17889
	1953	401211	827,07	0,00	13.159,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20865
	1953	401224	3.010,32	0,00	10.149,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1901
	1953	401225	3.010,32	0,00	7.139,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1915
	1953	401228	1,56	0,00	7.137,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2570/2021
	1953	401229	9,10	0,00	7.128,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2586/2021
	1953	401230	9,37	0,00	7.119,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-759
	1953	401231	9,62	0,00	7.109,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2573/2021
	1953	401232	19,50	0,00	7.090,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2601/2021
	1953	401233	23,92	0,00	7.066,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2591/2021
	1953	401234	26,26	0,00	7.039,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2581/2021
	1953	401235	27,30	0,00	7.012,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2613/2021
	1953	401236	28,34	0,00	6.984,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2623/2021
	1953	401237	31,50	0,00	6.952,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2578/2021
	1953	401238	34,84	0,00	6.917,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2626/2021
	1953	401239	38,22	0,00	6.879,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2611/2021
	1953	401240	43,94	0,00	6.835,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2594/2021
	1953	401241	92,73	0,00	6.743,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2599/2021
	1953	401242	96,92	0,00	6.646,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2606/2021
	1953	401243	203,88	0,00	6.442,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2619/2021
	1953	401273	42,00	0,00	6.400,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2585/2021
	1953	401274	43,24	0,00	6.357,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-759
	1953	401275	44,40	0,00	6.312,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2574/2021
	1953	401276	90,00	0,00	6.222,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2603/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 13.742,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	1953	401277	110,40	0,00	6.112,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2590/2021
	1953	401278	121,20	0,00	5.991,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2582/2021
	1953	401279	126,00	0,00	5.865,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2614/2021
	1953	401280	130,80	0,00	5.734,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2622/2021
	1953	401281	152,59	0,00	5.581,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2577/2021
	1953	401282	160,80	0,00	5.420,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2625/2021
	1953	401283	176,40	0,00	5.244,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2610/2021
	1953	401284	202,80	0,00	5.041,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2595/2021
	1953	401285	427,96	0,00	4.613,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2597/2021
	1953	401286	447,32	0,00	4.166,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2605/2021
	1953	401287	940,98	0,00	3.225,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2617/2021
	1953	401288	10,61	0,00	3.214,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-592456
	1953	401289	12,91	0,00	3.201,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3001726
23/04/2021	1953	401082	0,00	169,20	3.371,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2648/2021
	1953	401083	0,00	93,60	3.464,65 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2668/2021
	1953	401084	0,00	848,98	4.313,63 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2672/2021
	1953	401089	0,00	147,60	4.461,23 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2644/2021
	1953	401090	0,00	62,40	4.523,63 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2680/2021
	1953	401094	0,00	51,60	4.575,23 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2656/2021
	1953	401095	0,00	178,80	4.754,03 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2684/2021
	1953	401097	0,00	59,40	4.813,43 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2660/2021
	1953	401098	0,00	229,85	5.043,28 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2676/2021
	1953	401100	0,00	777,61	5.820,89 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2640/2021
	1953	401101	0,00	286,80	6.107,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2652/2021
	1953	401103	0,00	104,40	6.212,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2632/2021
	1953	401104	0,00	57,00	6.269,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2636/2021
	1953	401109	0,00	303,84	6.572,93 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2628/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 13.742,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2021	1953	401111	0,00	168,00	6.740,93 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2664/2021
	1953	401292	0,00	11,86	6.752,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11359
	1953	401299	0,00	616,92	7.369,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 11999
	1953	401301	0,00	1,32	7.371,03 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 797
	1953	401301	0,00	6,07	7.377,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 797
27/04/2021	1953	401322	0,00	3.026,70	10.403,80 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248
30/04/2021	1953	401328	0,00	493,17	10.896,97 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18080
	1953	401340	0,00	3.010,32	13.907,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1920
	1953	401342	0,00	305,18	14.212,47 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18081
			13.634,44	14.104,06	14.212,47 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7627 2.1.1.1.01.006.4000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS Saldo Anterior: 45.455,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	9	3.333,33	0,00	42.121,93 C	CONTINGENCIA OUTROS MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO PARTE PROC. 0010699.29.2020.5.18.00000 CRER/HUGOL/HDS - FINALIZADO
			3.333,33	0,00	42.121,93 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 8.641,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397764	0,00	6.769,40	15.411,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397786	0,00	13,60	15.424,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397792	0,00	11,34	15.436,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	6.794,34	15.436,13 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 665.252,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1941	397856	0,00	64.723,91	729.976,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1942	397858	30.861,75	0,00	699.115,13 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2021
	1942	397858	965,44	0,00	698.149,69 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2021
	1942	397858	2.896,35	0,00	695.253,34 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2021
	1942	397858	10.287,27	0,00	684.966,07 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS						Saldo Anterior:	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:	125.312,19 C
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1941	397856	0,00	44.110,15	169.422,34 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
			0,00	44.110,15	169.422,34 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:	53.220,27 C
---	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1941	397856	0,00	5.177,94	58.398,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	3.600,87	0,00	54.797,34 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
			3.600,87	5.177,94	54.797,34 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

Conta Analítica: 7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS						Saldo Anterior:	10.024,97 C
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1941	397856	0,00	3.528,83	13.553,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021
			0,00	3.528,83	13.553,80 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS						Saldo Anterior:	5.588.960,76 C
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401114	0,00	1.901.898,09	7.490.858,85 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE- 04/2021
30/04/2021	1927	2	0,00	14.361,28	7.505.220,13 C	REVERSAO RECEB GLOSA NF ENEL (CELG) REF CONTRATO GESTAO SES/GO ABRIL/2021 HDS
	1927	10	4.623,10	0,00	7.500.597,03 C	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 04/21 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 04/2021
	1927	11	620.200,99	0,00	6.880.396,04 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1
	1927	16	0,00	16.085,65	6.896.481,69 C	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC.BCO ITAU C.C. 31.900-5 PARASUBVENÇÃO CONTRATO GESTAO AREALIZAR HDS 03/2021
	1927	17	16.366,77	0,00	6.880.114,92 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MARÇO/2021 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/AGIR/HDS
	1953	401349	14.361,28	0,00	6.865.753,64 C	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA CELG/ENEL CONTR GESTAO SES/GO 04/2021
	1956	401446	140.974,42	0,00	6.724.779,22 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 04/2021
	1956	401446	51.379,78	0,00	6.673.399,44 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 04/2021
	1956	401446	4.174,36	0,00	6.669.225,08 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 5.588.960,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1956	401446	23.277,25	0,00	6.645.947,83 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 04/2021
	1956	401446	7.714,06	0,00	6.638.233,77 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 04/2021
	1956	401446	394.739,71	0,00	6.243.494,06 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 04/2021
	1956	401446	120.398,62	0,00	6.123.095,44 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 04/2021
	1956	401446	19.552,60	0,00	6.103.542,84 C	REC C/ EXEC. DE CONT. REF DESPESA EXEC. PATRIMONIO - 04/2021
	1956	401446	368,50	0,00	6.103.174,34 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2021
	1956	401446	613.582,26	0,00	5.489.592,08 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2021
	1956	401446	3.703,44	0,00	5.485.888,64 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 04/2021
	1956	401446	47.330,28	0,00	5.438.558,36 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2021
			2.082.747,42	1.932.345,02	5.438.558,36 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: 374.455,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	15	0,00	921,25	375.376,49 C	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC.BCO ITAU C.C. 31.800-5 PARASUBVENÇÃO CONTRATO GESTAO AREALIZAR HDS 04/2021
	1927	17	0,00	16.366,77	391.743,26 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MARÇO/2021 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/AGIR/HDS
			0,00	17.288,02	391.743,26 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: 54.510,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	1953	401198	54.510,01	0,00	0,00 C	E-DOC 20210002.00799 PAGTO DÉB C/C 7-AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE- 03/2021
30/04/2021	1953	401080	0,00	62.797,28	62.797,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO RATEIO AGIR 04/2021
			54.510,01	62.797,28	62.797,28 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: 579.470,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	18	0,00	13.100,00	592.570,09 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1711
	1927	19	0,00	1.294,00	593.864,09 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1712
	1927	20	0,00	1.210,60	595.074,69 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1715
			0,00	15.604,60	595.074,69 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 476.139,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	21	0,00	1.897,50	478.036,95 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1713
	1927	22	0,00	1.897,50	479.934,45 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1714
	1927	24	0,00	153,00	480.087,45 C	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385
			0,00	3.948,00	480.087,45 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Conta Analítica: 8817 2.9.1.1.09.001.4000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HD Saldo Anterior: 318.400,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	6	0,00	105.153,76	423.554,15 C	VALOR ISENÇÃO RECEIRA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 04/2021CONF ITG 2002
			0,00	105.153,76	423.554,15 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: 92.336,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	6	0,00	30.494,59	122.830,70 C	VALOR ISENÇÃO RECEIRA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 04/2021CONF ITG 2002
			0,00	30.494,59	122.830,70 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: 15.920,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	6	0,00	5.257,69	21.177,71 C	VALOR ISENÇÃO RECEIRA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 04/2021CONF ITG 2002
			0,00	5.257,69	21.177,71 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: 15.429,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	7	0,06	0,00	15.429,04 C	COMPL ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL PIS FOLHA MAR/2021 EVENTO F012 ITG 2002 HDS
	1943	397860	0,00	5.241,76	20.670,80 C	F012 - FOLHA - PIS 04/2021
			0,06	5.241,76	20.670,80 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: 3.131.879,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1956	401446	0,00	1.427.195,28	4.559.074,80 C	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HDS REF -04/2021
			0,00	1.427.195,28	4.559.074,80 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 2.079.598,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	11	0,00	620.200,99	2.699.799,75 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1
			0,00	620.200,99	2.699.799,75 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 11.680,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	10	0,00	4.623,10	16.303,88 C	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 04/21 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 04/2021
			0,00	4.623,10	16.303,88 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
08/04/2021	1953	401130	0,00	0,01	0,01 C	20210004.00565 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA- 2334
12/04/2021	1953	401144	0,00	0,01	0,02 C	8 E-DOC 20210004.00646 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 22229
20/04/2021	1953	401243	0,00	0,01	0,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2619/2021
30/04/2021	1927	25	0,01	0,00	0,02 C	REALOCAÇÃO LDTO 0210004.00565 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EMSAUE LTDA- 2334
	1927	26	0,01	0,00	0,01 C	REF. 8 E-DOC 20210004.00646 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 22229
	1927	27	0,01	0,00	0,00 C	REF. PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJR-2619/2021
			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
01/04/2021	1953	401376	0,00	24,15	24,15 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/04/2021	1953	401357	0,00	24,15	48,30 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/04/2021	1953	401374	0,00	256,07	304,37 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/04/2021	1953	401373	0,00	36,25	340,62 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/04/2021	1953	401372	0,00	36,27	376,89 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/04/2021	1953	401371	0,00	36,26	413,15 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/04/2021	1953	401370	0,00	36,27	449,42 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/04/2021	1953	401369	0,00	36,27	485,69 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/04/2021	1953	401368	0,00	36,28	521,97 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/04/2021	1953	401367	0,00	36,28	558,25 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/04/2021	1953	401366	0,00	36,28	594,53 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/04/2021	1953	401365	0,00	36,29	630,82 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/04/2021	1953	401364	0,00	36,29	667,11 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/04/2021	1953	401363	0,00	36,29	703,40 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/04/2021	1953	401362	0,00	36,30	739,70 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/04/2021	1953	401361	0,00	36,30	776,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/04/2021	1953	401360	0,00	36,31	812,31 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/04/2021	1953	401359	0,00	36,31	848,62 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/04/2021	1953	401358	0,00	36,31	884,93 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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
30/04/2021	1927	15	921,25	0,00	-36,32 D	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC.BCO ITAU C.C. 31.800-5 PARASUBVENÇÃO CONTRATO GESTAO AREALIZAR HDS 04/2021
	1953	401375	0,00	36,32	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			921,25	921,25	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
01/04/2021	1953	401431	0,00	437,56	437,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/04/2021	1953	401428	0,00	436,03	873,59 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/04/2021	1953	401427	0,00	4.610,65	5.484,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/04/2021	1953	401426	0,00	652,83	6.137,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/04/2021	1953	401424	0,00	648,14	6.785,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/04/2021	1953	401421	0,00	646,64	7.431,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/04/2021	1953	401420	0,00	645,01	8.076,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/04/2021	1953	401418	0,00	639,28	8.716,14 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/04/2021	1953	401390	0,00	0,31	8.716,45 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1953	401417	0,00	639,42	9.355,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/04/2021	1953	401416	0,00	639,41	9.995,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/04/2021	1953	401413	0,00	637,44	10.632,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/04/2021	1953	401410	0,00	636,01	11.268,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/04/2021	1953	401408	0,00	626,01	11.894,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/04/2021	1953	401386	0,00	0,06	11.894,80 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1953	401407	0,00	610,34	12.505,14 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/04/2021	1953	401383	0,00	0,01	12.505,15 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1953	401405	0,00	610,34	13.115,49 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/04/2021	1953	401380	0,00	0,72	13.116,21 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1953	401404	0,00	597,86	13.714,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/04/2021	1953	401403	0,00	597,86	14.311,93 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/04/2021	1953	401400	0,00	592,00	14.903,93 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1953	401437	0,00	0,01	14.903,94 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
29/04/2021	1953	401398	0,00	591,50	15.495,44 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1953	401434	0,00	0,03	15.495,47 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2021	1927	16	16.085,65	0,00	-590,18 D	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC.BCO ITAU C.C. 31.900-5 PARASUBVENÇÃO CONTRATO GESTAO AREALIZAR HDS 03/2021
	1953	401397	0,00	590,18	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			16.085,65	16.085,65	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.121.551,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1927	1	83,22	0,00	1.121.635,12 D	VALOR COMPL RESCISAO ALEX LEAO BRANDAO MATRIC.10487 EVENTO 1150 MAR/2021
30/04/2021	1942	397858	12.229,03	0,00	1.133.864,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	6.903,18	0,00	1.140.767,33 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	6.629,46	0,00	1.147.396,79 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	797,73	0,00	1.148.194,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	197,54	0,00	1.148.392,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.121.551,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	28.572,51	0,00	1.176.964,57 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	7.091,07	0,00	1.184.055,64 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	5.318,29	0,00	1.189.373,93 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	3.950,72	0,00	1.193.324,65 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	2.659,15	0,00	1.195.983,80 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	1.419,27	0,00	1.197.403,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	790,15	0,00	1.198.193,22 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	705,64	0,00	1.198.898,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	609,78	0,00	1.199.508,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	436,10	0,00	1.199.944,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	372,80	0,00	1.200.317,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	331,47	0,00	1.200.649,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	265,91	0,00	1.200.914,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	261,36	0,00	1.201.176,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	39,51	0,00	1.201.215,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	1.975,36	0,00	1.203.191,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	8.722,00	0,00	1.211.913,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	8.509,26	0,00	1.220.422,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	7.055,73	0,00	1.227.478,14 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	157,86	0,00	1.227.636,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021
	1942	397858	98,72	0,00	1.227.734,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	11,51	0,00	1.227.746,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	5.227,12	0,00	1.232.973,35 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	5.227,12	0,00	1.238.200,47 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	1.428,62	0,00	1.239.629,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	425,46	0,00	1.240.054,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	381,86	0,00	1.240.436,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	354,55	0,00	1.240.790,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	354,55	0,00	1.241.145,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	261,36	0,00	1.241.406,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	257,44	0,00	1.241.664,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	25.312,97	0,00	1.266.977,28 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	2.887,06	0,00	1.269.864,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	2.367,90	0,00	1.272.232,24 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	2.279,27	0,00	1.274.511,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	531,82	0,00	1.275.043,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	437,20	0,00	1.275.480,53 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021
	1942	397858	144,35	0,00	1.275.624,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	18.963,50	0,00	1.294.588,38 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	7.455,92	0,00	1.302.044,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.121.551,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	5.227,12	0,00	1.307.271,42 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	2.591,98	0,00	1.309.863,40 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	2.556,18	0,00	1.312.419,58 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	522,80	0,00	1.312.942,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	352,79	0,00	1.313.295,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	345,16	0,00	1.313.640,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	132,96	0,00	1.313.773,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	129,60	0,00	1.313.902,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	129,16	0,00	1.314.032,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	28.385,49	0,00	1.342.417,54 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	15.954,87	0,00	1.358.372,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	12.195,60	0,00	1.370.568,01 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	10.456,33	0,00	1.381.024,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	7.637,06	0,00	1.388.661,40 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	5.148,60	0,00	1.393.810,00 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	3.950,72	0,00	1.397.760,72 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	2.279,27	0,00	1.400.039,99 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	680,26	0,00	1.400.720,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	303,91	0,00	1.401.024,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	197,54	0,00	1.401.221,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	130,68	0,00	1.401.352,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	98,77	0,00	1.401.451,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	14.112,44	0,00	1.415.563,59 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	13.604,66	0,00	1.429.168,25 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	10.636,58	0,00	1.439.804,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	7.091,07	0,00	1.446.895,90 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	6.078,04	0,00	1.452.973,94 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	4.372,01	0,00	1.457.345,95 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	2.613,56	0,00	1.459.959,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	2.583,16	0,00	1.462.542,67 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	2.532,50	0,00	1.465.075,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	1.974,45	0,00	1.467.049,62 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	810,41	0,00	1.467.860,03 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021
	1942	397858	790,14	0,00	1.468.650,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	766,50	0,00	1.469.416,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	233,84	0,00	1.469.650,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	127,81	0,00	1.469.778,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	19,73	0,00	1.469.798,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021
	1942	397858	32.365,90	0,00	1.502.163,95 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	4.676,71	0,00	1.506.840,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	1942	397858	1.618,33	0,00	1.508.458,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	948,19	0,00	1.509.407,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	611,45	0,00	1.510.018,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.121.551,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	261,36	0,00	1.510.279,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	126,63	0,00	1.510.406,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	118,40	0,00	1.510.525,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	113,96	0,00	1.510.638,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	39,51	0,00	1.510.678,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	19,73	0,00	1.510.698,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2021
	1942	397858	0,00	26,60	1.510.671,62 D	1010 - ATRASO 04/2021
	1942	397858	0,00	1,08	1.510.670,54 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2021
	1942	397858	0,00	1,08	1.510.669,46 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2021
	1942	397858	0,00	425,46	1.510.244,00 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2021
	1942	397858	0,00	84,08	1.510.159,92 D	1010 - ATRASO 04/2021
	1942	397858	0,00	19,60	1.510.140,32 D	1010 - ATRASO 04/2021
	1942	397858	0,00	12,73	1.510.127,59 D	1010 - ATRASO 04/2021
	1942	397858	0,00	8,64	1.510.118,95 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2021
	1942	397858	0,00	258,32	1.509.860,63 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2021
	1942	397858	0,00	21,27	1.509.839,36 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	0,00	7,26	1.509.832,10 D	1010 - ATRASO 04/2021
	1942	397858	0,00	12,92	1.509.819,18 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	1942	397858	0,00	7,27	1.509.811,91 D	1010 - ATRASO 04/2021
	1942	397858	0,00	2,98	1.509.808,93 D	1010 - ATRASO 04/2021
			389.146,32	889,29	1.509.808,93 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 127.508,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1941	397856	3.106,28	0,00	130.614,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	506,21	0,00	131.121,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	275,92	0,00	131.397,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	166,42	0,00	131.563,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	2.124,74	0,00	133.688,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	901,50	0,00	134.589,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	891,16	0,00	135.480,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	371,70	0,00	135.852,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	227,65	0,00	136.080,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	3.379,11	0,00	139.459,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.357,84	0,00	140.817,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.012,42	0,00	141.829,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 127.508,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1941	397856	1.003,56	0,00	142.833,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	960,09	0,00	143.793,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	513,36	0,00	144.306,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	299,11	0,00	144.605,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	265,92	0,00	144.871,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.555,76	0,00	146.427,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.365,92	0,00	147.793,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.124,49	0,00	148.917,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	885,98	0,00	149.803,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	707,38	0,00	150.511,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	456,88	0,00	150.968,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	258,06	0,00	151.226,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	247,95	0,00	151.474,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	193,75	0,00	151.667,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	109,70	0,00	151.777,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	455,83	0,00	152.233,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	299,68	0,00	152.533,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	251,37	0,00	152.784,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	109,70	0,00	152.894,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	3.012,44	0,00	155.906,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.942,47	0,00	157.848,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.506,07	0,00	159.355,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.177,25	0,00	160.532,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	918,46	0,00	161.450,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	894,02	0,00	162.344,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	747,86	0,00	163.092,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	641,53	0,00	163.734,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	213,30	0,00	163.947,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	2.465,16	0,00	166.412,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.954,92	0,00	168.367,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.509,77	0,00	169.877,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	822,74	0,00	170.700,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	918,72	0,00	171.618,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS				Saldo Anterior:	127.508,64 D
	44.110,15	0,00	171.618,79 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS	

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 142.520,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	1941	397856	2.073,90	0,00	144.593,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.810,24	0,00	146.404,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.096,92	0,00	147.501,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	673,69	0,00	148.174,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	4.515,50	0,00	152.690,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.492,83	0,00	154.183,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	612,09	0,00	154.795,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	351,24	0,00	155.146,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	149,29	0,00	155.295,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	4.016,82	0,00	159.312,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	2.589,05	0,00	161.901,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	943,17	0,00	162.844,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	684,18	0,00	163.529,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	398,68	0,00	163.927,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	330,61	0,00	164.258,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	258,47	0,00	164.516,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	2.012,76	0,00	166.529,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.485,39	0,00	168.014,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.338,08	0,00	169.352,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.222,58	0,00	170.575,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	495,35	0,00	171.070,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	341,71	0,00	171.412,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	149,29	0,00	171.561,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	57,62	0,00	171.619,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	3.246,15	0,00	174.865,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	2.359,41	0,00	177.225,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	607,44	0,00	177.832,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	355,25	0,00	178.187,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	340,78	0,00	178.528,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	225,08	0,00	178.753,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	2.570,88	0,00	181.324,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 142.520,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 04/2021
30/04/2021	1941	397856	301,70	0,00	181.626,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	2.609,29	0,00	184.235,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.569,87	0,00	185.805,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.224,96	0,00	187.030,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.202,00	0,00	188.232,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.195,70	0,00	189.428,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	997,17	0,00	190.425,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	848,83	0,00	191.274,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	396,64	0,00	191.670,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	4.642,65	0,00	196.313,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	4.142,05	0,00	200.455,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	2.832,57	0,00	203.287,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	2.606,11	0,00	205.894,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	1941	397856	1.349,92	0,00	207.243,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
			64.723,91	0,00	207.243,99 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.139,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	1953	401029	10.629,63	0,00	11.769,09 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-599219
	1953	401035	2.550,92	0,00	14.320,01 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-599223
	1953	401051	2.589,67	0,00	16.909,68 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-599215
30/04/2021	1942	397858	0,00	219,49	16.690,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	207,83	16.482,36 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021
	1942	397858	0,00	167,36	16.315,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	34,68	16.280,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	250,85	16.029,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	242,90	15.786,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	115,29	15.671,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	72,60	15.598,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	54,64	15.544,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	39,60	15.504,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021
	1942	397858	0,00	36,30	15.468,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	9,90	15.458,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021
	1942	397858	0,00	330,69	15.127,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.139,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	0,00	255,08	14.872,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	513,80	14.358,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	450,37	13.908,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	242,90	13.665,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	213,11	13.452,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	187,90	13.264,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	625,97	12.638,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	8,63	12.629,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	9,90	12.619,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021
	1942	397858	0,00	656,83	11.963,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	348,56	11.614,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	57,44	11.557,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	26,41	11.530,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	19,80	11.510,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021
	1942	397858	0,00	9,90	11.500,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021
	1942	397858	0,00	2.208,82	9.292,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	259,71	9.032,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	437,10	8.595,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	54,64	8.540,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	25,41	8.515,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	25,41	8.489,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	13,53	8.476,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	1,69	8.474,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	86,80	8.387,84 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2021
	1942	397858	0,00	85,24	8.302,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	39,60	8.263,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021
	1942	397858	0,00	39,60	8.223,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021
	1942	397858	0,00	29,46	8.193,94 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	1,69	8.192,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	176,66	8.015,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	166,59	7.849,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	72,60	7.776,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	61,71	7.714,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021
	1942	397858	0,00	39,60	7.675,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021
	1942	397858	0,00	25,41	7.649,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.139,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	0,00	1.103,16	6.546,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	1.579,01	4.967,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	2.469,31	2.498,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	1942	397858	0,00	885,87	1.612,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
			15.770,22	15.297,35	1.612,33 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 4.950,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	550,00	0,00	5.500,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021
	1942	397858	550,00	0,00	6.050,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021
	1942	397858	1.100,00	0,00	7.150,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021
	1942	397858	550,00	0,00	7.700,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2021
			2.750,00	0,00	7.700,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 8.366,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	425,68	0,00	8.792,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	3,13	0,00	8.795,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	20,31	0,00	8.815,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	12,66	0,00	8.828,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	9,18	0,00	8.837,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	7,77	0,00	8.845,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	6,16	0,00	8.851,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	4,95	0,00	8.856,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	4,52	0,00	8.860,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	68,07	0,00	8.929,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	60,81	0,00	8.989,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	40,08	0,00	9.029,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	12,51	0,00	9.042,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	10,02	0,00	9.052,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	9,26	0,00	9.061,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	5,47	0,00	9.067,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	3,17	0,00	9.070,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	2,70	0,00	9.073,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	1,36	0,00	9.074,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	1,36	0,00	9.075,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	129,06	0,00	9.204,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	31,07	0,00	9.235,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	1,54	0,00	9.237,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	0,68	0,00	9.238,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	32,27	0,00	9.270,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	28,50	0,00	9.298,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	21,88	0,00	9.320,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	11,18	0,00	9.331,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	7,12	0,00	9.339,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	2,02	0,00	9.341,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	1,24	0,00	9.342,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 8.366,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	0,68	0,00	9.343,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	67,46	0,00	9.410,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	36,74	0,00	9.447,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	22,54	0,00	9.469,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	8,09	0,00	9.477,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	5,63	0,00	9.483,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	37,05	0,00	9.520,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	31,88	0,00	9.552,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	5,44	0,00	9.557,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	44,73	0,00	9.602,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	18,06	0,00	9.620,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	16,67	0,00	9.637,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	5,45	0,00	9.642,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	2,72	0,00	9.645,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	272,24	0,00	9.917,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	243,23	0,00	10.160,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	127,51	0,00	10.288,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	106,42	0,00	10.394,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	66,64	0,00	10.461,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	51,74	0,00	10.513,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	21,87	0,00	10.535,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	1942	397858	16,87	0,00	10.552,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	12,94	0,00	10.564,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	5,47	0,00	10.570,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	1942	397858	81,23	0,00	10.651,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
			2.285,03	0,00	10.651,66 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 141.913,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	3.000,00	0,00	144.913,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	0,00	160,00	144.753,33 D	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 04/2021
	1942	397858	10.000,00	0,00	154.753,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	10.000,00	0,00	164.753,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	3.000,00	0,00	167.753,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	3.000,00	0,00	170.753,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	400,00	0,00	171.153,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	600,00	0,00	171.753,33 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021
	1942	397858	600,00	0,00	172.353,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	3.000,00	0,00	175.353,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	3.000,00	0,00	178.353,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	1.500,00	0,00	179.853,33 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2021
	1942	397858	400,00	0,00	180.253,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	3.000,00	0,00	183.253,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	1.500,00	0,00	184.753,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	12.000,00	0,00	196.753,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	1.200,00	0,00	197.953,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	200,00	0,00	198.153,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	1942	397858	1.200,00	0,00	199.353,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 141.913,33 D

57.600,00 160,00 199.353,33 D <=== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 37.049,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	1.662,58	0,00	38.712,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	359,15	0,00	39.071,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	448,94	0,00	39.520,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	673,41	0,00	40.193,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	40.418,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	549,19	0,00	40.967,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	41.191,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	2.208,94	0,00	43.400,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	1.316,89	0,00	44.717,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	44.942,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	231,95	0,00	45.174,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	45.398,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	448,94	0,00	45.847,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	1.839,28	0,00	47.686,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	1942	397858	1.646,11	0,00	49.332,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
			12.283,26	0,00	49.332,87 D <=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 32.421,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	425,46	0,00	32.846,74 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	8,10	0,00	32.854,84 D 1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	211,67	0,00	33.066,51 D 1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	98,77	0,00	33.165,28 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	63,90	0,00	33.229,18 D 1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	38,88	0,00	33.268,06 D 1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	352,79	0,00	33.620,85 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	265,91	0,00	33.886,76 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	212,73	0,00	34.099,49 D 1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	87,62	0,00	34.187,11 D 1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	64,58	0,00	34.251,69 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	11,51	0,00	34.263,20 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	64,36	0,00	34.327,56 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	38,75	0,00	34.366,31 D 1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	529,18	0,00	34.895,49 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	376,77	0,00	35.272,26 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	1.322,11	0,00	36.594,37 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	714,72	0,00	37.309,09 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	354,55	0,00	37.663,64 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	330,56	0,00	37.994,20 D 1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	326,70	0,00	38.320,90 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	265,91	0,00	38.586,81 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	198,88	0,00	38.785,69 D 1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	157,19	0,00	38.942,88 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	85,25	0,00	39.028,13 D 1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	554,62	0,00	39.582,75 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	554,62	0,00	40.137,37 D 1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	388,31	0,00	40.525,68 D 1557 - TRIENIO 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.421,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	345,16	0,00	40.870,84 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	159,55	0,00	41.030,39 D	1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	98,77	0,00	41.129,16 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	98,77	0,00	41.227,93 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	201,00	0,00	41.428,93 D	1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	159,55	0,00	41.588,48 D	1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	130,68	0,00	41.719,16 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	126,63	0,00	41.845,79 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	764,05	0,00	42.609,84 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	144,35	0,00	42.754,19 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	113,96	0,00	42.868,15 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	531,82	0,00	43.399,97 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	135,07	0,00	43.535,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	1942	397858	82,05	0,00	43.617,09 D	1557 - TRIENIO 04/2021
	1942	397858	265,91	0,00	43.883,00 D	1541 - QUINQUENIO 04/2021
			11.461,72	0,00	43.883,00 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: 2.258,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397770	291,36	0,00	2.549,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			291,36	0,00	2.549,80 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: 8.213,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2021	1953	401040	13.267,13	0,00	21.480,52 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-11999
			13.267,13	0,00	21.480,52 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 6.039,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2021	1953	401049	3.213,91	0,00	9.253,19 D	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-113236
			3.213,91	0,00	9.253,19 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 57.455,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	9	0,00	3.333,33	54.121,93 D	CONTINGENCIA OUTROS MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO PARTE PROC. 0010699.29.2020.5.18.00000 CRER/HUGOL/HDS - FINALIZADO
			0,00	3.333,33	54.121,93 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 4.551,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	1953	401046	114,10	0,00	4.665,22 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2461006

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 4.551,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	1953	401047	174,30	0,00	4.839,52 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2465951
	1953	401060	4.242,10	0,00	9.081,62 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2462673
14/04/2021	1953	401059	311,90	0,00	9.393,52 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2473543
29/04/2021	1953	401039	4.807,40	0,00	14.200,92 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2478220
	1953	401045	225,90	0,00	14.426,82 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2480627
30/04/2021	1942	397858	0,00	99,27	14.327,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	64,58	14.262,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	37,24	14.225,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	86,00	14.139,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	47,41	14.092,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	77,49	14.014,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	154,46	13.860,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	77,76	13.782,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	237,04	13.545,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	111,73	13.433,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	82,05	13.351,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	47,41	13.304,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	136,76	13.167,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	68,38	13.099,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	568,28	12.530,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	1942	397858	0,00	292,40	12.238,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
			9.875,70	2.188,26	12.238,56 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 2.333,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	1953	401022	1.166,99	0,00	3.500,97 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-35487
			1.166,99	0,00	3.500,97 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 24.153,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	224,47	0,00	24.377,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	0,00	119,72	24.257,76 D	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	673,41	0,00	24.931,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	25.155,64 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	89,79	0,00	25.245,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	74,08	0,00	25.319,51 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	187,06	0,00	25.506,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	25.731,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	25.955,51 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	26.179,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 24.153,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1942	397858	224,47	0,00	26.404,45 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	448,94	0,00	26.853,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	27.077,86 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	27.302,33 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	27.526,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	27.751,27 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	448,94	0,00	28.200,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	298,54	0,00	28.498,75 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	89,79	0,00	28.588,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	76,32	0,00	28.664,86 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	1.459,06	0,00	30.123,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	448,94	0,00	30.572,86 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	254,40	0,00	30.827,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	31.051,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	44,89	0,00	31.096,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	31.321,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	112,24	0,00	31.433,33 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
	1942	397858	224,47	0,00	31.657,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2021
			7.624,51	119,72	31.657,80 D	<=== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 154.554,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	8	0,00	0,03	154.554,29 D	REF. REALOCAÇÃO DE AJUSTE MEDIO 04/2021
	1941	397856	361,24	0,00	154.915,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	259,71	0,00	155.175,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	208,49	0,00	155.383,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	161,02	0,00	155.544,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	120,79	0,00	155.665,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	107,05	0,00	155.772,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	95,66	0,00	155.868,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	73,50	0,00	155.941,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	71,52	0,00	156.013,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	67,91	0,00	156.081,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 154.554,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1941	397856	40,50	0,00	156.121,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	26,44	0,00	156.148,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	23,97	0,00	156.172,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	18,01	0,00	156.190,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	8,78	0,00	156.198,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	270,33	0,00	156.469,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	208,74	0,00	156.677,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	197,21	0,00	156.875,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	155,39	0,00	157.030,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	124,46	0,00	157.155,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	120,49	0,00	157.275,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	108,63	0,00	157.384,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	87,76	0,00	157.471,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	71,29	0,00	157.543,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	56,59	0,00	157.599,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	48,97	0,00	157.648,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	20,11	0,00	157.668,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	18,21	0,00	157.687,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	226,61	0,00	157.913,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	205,67	0,00	158.119,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	188,76	0,00	158.308,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	144,80	0,00	158.452,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	96,16	0,00	158.549,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	94,17	0,00	158.643,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	79,77	0,00	158.723,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	70,88	0,00	158.793,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	59,83	0,00	158.853,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	53,90	0,00	158.907,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	21,28	0,00	158.928,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	15,50	0,00	158.944,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	11,94	0,00	158.956,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	97,80	0,00	159.054,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	89,96	0,00	159.144,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 154.554,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1941	397856	76,81	0,00	159.220,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	73,48	0,00	159.294,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	31,73	0,00	159.326,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	24,14	0,00	159.350,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	20,65	0,00	159.370,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	371,42	0,00	159.742,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	321,35	0,00	160.063,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	207,12	0,00	160.270,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	108,00	0,00	160.378,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	81,00	0,00	160.459,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	75,45	0,00	160.535,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	54,73	0,00	160.589,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	36,47	0,00	160.626,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	29,73	0,00	160.656,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	27,34	0,00	160.683,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	19,84	0,00	160.703,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	331,36	0,00	161.034,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	240,98	0,00	161.275,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	109,27	0,00	161.384,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	48,60	0,00	161.433,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	39,63	0,00	161.473,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	13,31	0,00	161.486,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	11,94	0,00	161.498,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	248,51	0,00	161.746,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	156,39	0,00	161.903,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	72,12	0,00	161.975,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	65,82	0,00	162.041,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	51,32	0,00	162.092,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	36,55	0,00	162.129,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	27,27	0,00	162.156,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	23,93	0,00	162.180,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	20,68	0,00	162.201,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	17,06	0,00	162.218,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 154.554,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1941	397856	8,78	0,00	162.226,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	4,61	0,00	162.231,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	169,98	0,00	162.401,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	165,91	0,00	162.567,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	125,58	0,00	162.692,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	119,43	0,00	162.812,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	118,83	0,00	162.931,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	98,00	0,00	163.029,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	80,29	0,00	163.109,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	41,08	0,00	163.150,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	31,89	0,00	163.182,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	28,42	0,00	163.210,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	28,10	0,00	163.238,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	22,07	0,00	163.261,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	1941	397856	0,00	257,65	163.003,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	1941	397856	0,00	99,48	162.903,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	1941	397856	0,00	517,70	162.386,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	1941	397856	0,00	422,37	161.963,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	1941	397856	0,00	480,05	161.483,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	1941	397856	0,00	910,81	160.573,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	1941	397856	0,00	249,12	160.323,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	1941	397856	0,00	217,32	160.106,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	1941	397856	0,00	381,66	159.724,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	1941	397856	0,00	64,71	159.660,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	1943	397860	3.567,27	0,00	163.227,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	242,62	0,00	163.470,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	302,05	0,00	163.772,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	252,90	0,00	164.025,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	162,88	0,00	164.187,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2021
	1943	397860	106,10	0,00	164.294,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	1.198,21	0,00	165.492,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	1.036,73	0,00	166.528,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	870,63	0,00	167.399,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	221,64	0,00	167.621,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	106,10	0,00	167.727,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	1.320,69	0,00	169.048,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	791,11	0,00	169.839,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	598,87	0,00	170.437,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 154.554,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1943	397860	582,39	0,00	171.020,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	463,20	0,00	171.483,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	288,28	0,00	171.771,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	2.039,96	0,00	173.811,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	491,78	0,00	174.303,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	219,96	0,00	174.523,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	2.374,72	0,00	176.898,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	1.896,08	0,00	178.794,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	1.493,72	0,00	180.288,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	1.449,40	0,00	181.737,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	963,43	0,00	182.700,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	256,75	0,00	182.957,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	245,58	0,00	183.203,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	185,80	0,00	183.389,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	2.998,34	0,00	186.387,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	1.876,91	0,00	188.264,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	1.353,88	0,00	189.618,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	865,44	0,00	190.483,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	892,23	0,00	191.375,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	839,02	0,00	192.214,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	679,08	0,00	192.893,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	485,97	0,00	193.379,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	442,78	0,00	193.822,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	357,72	0,00	194.180,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	208,74	0,00	194.389,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	185,72	0,00	194.574,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	3.071,77	0,00	197.646,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	1.245,59	0,00	198.892,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	890,97	0,00	199.783,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	881,97	0,00	200.665,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	860,90	0,00	201.526,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	1943	397860	358,53	0,00	201.884,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
			50.931,18	3.600,90	201.884,60 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	13	19,32	0,00	19,32 D	VALOR DESCONTOS REF ALIMENTACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS ABRIL/2021 HDS EVENTO 1577
	1942	397858	0,00	19,32	0,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2021
			19,32	19,32	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: 129.476,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	1953	401038	64.738,03	0,00	194.214,09 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1920
			64.738,03	0,00	194.214,09 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS Saldo Anterior: 17.180,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401036	9.303,97	0,00	26.484,02 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2548
			9.303,97	0,00	26.484,02 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9503 4.1.1.1.02.001.4015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2021	1953	401016	750,00	0,00	750,00 D	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-696
			750,00	0,00	750,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS Saldo Anterior: 75.445,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	1953	401048	1.600,00	0,00	77.045,32 D	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-4276
	1953	401064	3.640,00	0,00	80.685,32 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2752
07/04/2021	1953	401024	277,53	0,00	80.962,85 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -3044699
13/04/2021	1953	401061	17.786,55	0,00	98.749,40 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -22986
14/04/2021	1953	401055	1.600,00	0,00	100.349,40 D	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-4134
16/04/2021	1953	401012	6.955,00	0,00	107.304,40 D	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-756
20/04/2021	1953	401018	68.400,00	0,00	175.704,40 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -23496
29/04/2021	1953	401019	675,00	0,00	176.379,40 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-135125
			100.934,08	0,00	176.379,40 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9517 4.1.1.1.02.001.4029 - SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS Saldo Anterior: 55.237,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2021	1953	401063	65.090,41	0,00	120.327,83 D	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1248
			65.090,41	0,00	120.327,83 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS Saldo Anterior: 750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	1953	401032	250,00	0,00	1.000,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-59
			250,00	0,00	1.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	1953	401031	255,00	0,00	255,00 D	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-11359
			255,00	0,00	255,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS Saldo Anterior: 8.650,74 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 8.650,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	1953	401026	1.501,03	0,00	10.151,77 D	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1593
28/04/2021	1953	401057	1.143,18	0,00	11.294,95 D	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-10760
			2.644,21	0,00	11.294,95 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2021	1953	401027	15.127,18	0,00	15.127,18 D	REF.A SERV DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME-276
			15.127,18	0,00	15.127,18 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

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

Saldo Anterior: 13.683,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	1953	401042	3.356,56	0,00	17.039,58 D	REF.A SERV DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-2381
			3.356,56	0,00	17.039,58 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: 2.042,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401062	1.042,30	0,00	3.084,58 D	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1877
30/04/2021	1927	25	0,00	0,01	3.084,57 D	REALOCAÇÃO LDTO 0210004.00565 PAGTO DÉB C/C 7-ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EMSAUDE LTDA- 2334
	1927	26	0,00	0,01	3.084,56 D	REF. 8 E-DOC 20210004.00646 PAGTO DÉBC/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 22229
	1927	27	0,00	0,01	3.084,55 D	REF. PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJR-2619/2021
			1.042,30	0,03	3.084,55 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS

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

Saldo Anterior: 30.135,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	1953	401023	6.562,97	0,00	36.698,55 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-18081
	1953	401030	10.605,73	0,00	47.304,28 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-18080
			17.168,70	0,00	47.304,28 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: 205.226,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401058	102.613,28	0,00	307.839,84 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-1003
			102.613,28	0,00	307.839,84 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: 6.409,64 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.409,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	1953	401014	666,43	0,00	7.076,07 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-25390
12/04/2021	1953	401017	838,20	0,00	7.914,27 D	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-2021445
			1.504,63	0,00	7.914,27 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 17.970,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	1953	401054	8.985,00	0,00	26.955,00 D	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2021/213
			8.985,00	0,00	26.955,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 9660 4.1.1.1.02.001.4096 - SERV. MANUT. MAQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2021	1953	401011	155,00	0,00	155,00 D	REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19838
	1953	401015	100,00	0,00	255,00 D	REF.A SERV DE HELMAQ MAQ E IMPL AGR LTDA ME-16317
	1953	401037	155,00	0,00	410,00 D	REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19839
	1953	401053	155,00	0,00	565,00 D	REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-19837
			565,00	0,00	565,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. MAQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

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

Saldo Anterior: 1.276,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2021	1953	401044	355,39	0,00	1.632,24 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4521
			355,39	0,00	1.632,24 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: 112,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	1953	401052	56,00	0,00	168,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-39331
			56,00	0,00	168,00 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: 210.997,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	1953	401065	3.120,00	0,00	214.117,18 D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2668/2021
	1953	401066	2.080,00	0,00	216.197,18 D	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2680/2021
	1953	401067	10.128,08	0,00	226.325,26 D	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2628/2021
	1953	401068	5.640,00	0,00	231.965,26 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2648/2021
	1953	401069	1.720,00	0,00	233.685,26 D	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2656/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 210.997,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	1953	401070	3.480,00	0,00	237.165,26 D	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2632/2021
	1953	401071	4.920,00	0,00	242.085,26 D	REPASSE RENAN KONRAD BORGES R-R-2644/2021
	1953	401072	1.900,00	0,00	243.985,26 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2636/2021
	1953	401073	9.560,00	0,00	253.545,26 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2652/2021
	1953	401074	1.980,00	0,00	255.525,26 D	REPASSE VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO R-R-2660/2021
	1953	401075	7.661,80	0,00	263.187,06 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2676/2021
	1953	401076	5.960,00	0,00	269.147,06 D	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2684/2021
	1953	401077	25.920,30	0,00	295.067,36 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2640/2021
	1953	401078	5.600,00	0,00	300.667,36 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2664/2021
	1953	401079	28.299,16	0,00	328.966,52 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2672/2021
			117.969,34	0,00	328.966,52 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Conta Analítica: 8808 4.1.1.1.02.003.4003 - SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO ENFERMAGEM HDS

Saldo Anterior: 7.442,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1953	401050	2.226,84	0,00	9.669,12 D	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-50
12/04/2021	1953	401025	202,44	0,00	9.871,56 D	REF.A SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS-797
			2.429,28	0,00	9.871,56 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: 21.940,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397762	8.999,09	0,00	30.939,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397778	0,00	0,12	30.939,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397779	0,00	0,15	30.939,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397781	0,00	1,87	30.937,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397783	0,00	11,39	30.925,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397784	0,00	37,40	30.888,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397785	0,00	11,31	30.877,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397789	0,00	0,45	30.876,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397791	0,00	0,76	30.876,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397793	0,00	31,24	30.844,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397795	0,00	0,06	30.844,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397796	0,00	81,67	30.763,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397797	0,00	0,38	30.762,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 21.940,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	1931	397798	0,00	1,26	30.761,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397799	0,00	0,99	30.760,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			8.999,09	179,05	30.760,43 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 111.833,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397760	36.388,15	0,00	148.221,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			36.388,15	0,00	148.221,28 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 393,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397765	228,55	0,00	622,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			228,55	0,00	622,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 859,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397761	315,83	0,00	1.175,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			315,83	0,00	1.175,44 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: 6.028,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397768	2.078,66	0,00	8.106,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			2.078,66	0,00	8.106,99 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: 43.373,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	13	0,00	19,32	43.354,10 D	VALOR DESCONTOS REF
						ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE
						PAGAMENTO FUNCS ABRIL/2021 HDS
						EVENTO 1577
	1931	397769	93.712,46	0,00	137.066,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1942	397858	0,00	24,06	137.042,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2021
	1942	397858	0,00	14,91	137.027,59 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2021
	1942	397858	0,00	4,97	137.022,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2021
	1942	397858	0,00	19,88	137.002,74 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2021
	1942	397858	0,00	71,16	136.931,58 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2021
	1942	397858	0,00	47,44	136.884,14 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS Saldo Anterior: 43.373,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2021
30/04/2021	1942	397858	0,00	17,79	136.866,35 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021
	1942	397858	0,00	5,93	136.860,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021
	1942	397858	0,00	17,79	136.842,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021
	1942	397858	0,00	69,58	136.773,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021
	1942	397858	0,00	112,67	136.660,38 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021
	1942	397858	0,00	4,97	136.655,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021
	1942	397858	0,00	139,44	136.515,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2021
			93.712,46	569,91	136.515,97 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: 161,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397774	0,64	0,00	162,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,64	0,00	162,60 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: 6.086,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397767	1.597,43	0,00	7.683,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.597,43	0,00	7.683,59 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: 2.104,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397766	1.738,93	0,00	3.843,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.738,93	0,00	3.843,82 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: 1.506,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397773	838,00	0,00	2.344,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			838,00	0,00	2.344,74 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA 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
30/04/2021	1927	4	0,00	1.400,00	-1.400,00 C	REFREALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2021
	1942	397858	1.400,00	0,00	0,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 04/2021
			1.400,00	1.400,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS - HDS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET

Saldo Anterior: 7.495,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	1953	401041	709,00	0,00	8.204,00 D	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-170687
	1953	401056	190,00	0,00	8.394,00 D	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-207954
19/04/2021	1953	401013	1.000,00	0,00	9.394,00 D	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5634
	1953	401020	899,00	0,00	10.293,00 D	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-5632
			2.798,00	0,00	10.293,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO

Saldo Anterior: 10.286,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	1953	401028	4.800,56	0,00	15.087,28 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000428843
			4.800,56	0,00	15.087,28 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 35.232,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	1953	401021	9.300,93	0,00	44.532,95 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10027069
	1953	401033	139,66	0,00	44.672,61 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10027070
	1953	401034	4.870,43	0,00	49.543,04 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10026899
	1953	401043	50,26	0,00	49.593,30 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-10026900
			14.361,28	0,00	49.593,30 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 2.600,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397771	1.218,13	0,00	3.818,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.218,13	0,00	3.818,64 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

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

Saldo Anterior: 1.124,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1931	397780	4,80	0,00	1.129,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397794	1,51	0,00	1.131,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1931	397800	7,91	0,00	1.138,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			14,22	0,00	1.138,94 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 8788 4.1.1.1.04.001.4027 - TAXAS DA PREFEITURA HDS

Saldo Anterior: 2.314,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1953	401081	85,06	0,00	2.399,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2021000400776
			85,06	0,00	2.399,55 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HDS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8788 4.1.1.1.04.001.4027 - TAXAS DA PREFEITURA HDS Saldo Anterior: 2.314,49 D

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	1953	400929	0,00	45,84	-45,84 C REEMBOLSO DESPESA FORNECEDOR
08/04/2021	1953	401132	45,84	0,00	0,00 D 8 E-DOC 20210004.00637 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPINET ASSIST. TECNICA LTDA- 14732
15/04/2021	1953	401188	0,01	0,00	0,01 D 8 EDOC 20210004.00590 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 692
30/04/2021	1927	12	0,00	0,01	0,00 D REALOCAÇÃO DE LCTO PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2672/2021
			45,85	45,85	0,00 D <=== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS

Conta Analítica: 8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS Saldo Anterior: 1.165,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	1953	400955	3,90	0,00	1.169,50 D TAR DOC SISPAG
	1953	400960	15,60	0,00	1.185,10 D TAR DOC SISPAG
05/04/2021	1953	400956	179,00	0,00	1.364,10 D TAR CTA EMP MENSAL 03/21
	1953	400957	3,90	0,00	1.368,00 D TAR TED SISPAG
	1953	400958	11,70	0,00	1.379,70 D TAR DOC SISPAG
07/04/2021	1953	400953	3,90	0,00	1.383,60 D TAR DOC SISPAG
	1953	400954	3,90	0,00	1.387,50 D TAR DOC SISPAG
08/04/2021	1953	400952	3,90	0,00	1.391,40 D TAR TED SISPAG
09/04/2021	1953	400949	3,90	0,00	1.395,30 D TAR TED SISPAG
	1953	400950	7,80	0,00	1.403,10 D TAR DOC SISPAG
	1953	400951	7,80	0,00	1.410,90 D TAR DOC SISPAG
12/04/2021	1953	400945	7,80	0,00	1.418,70 D TAR DOC SISPAG
	1953	400946	3,90	0,00	1.422,60 D TAR DOC SISPAG
	1953	400947	15,60	0,00	1.438,20 D TAR DOC SISPAG
	1953	400948	7,80	0,00	1.446,00 D TAR DOC SISPAG
14/04/2021	1953	400944	3,90	0,00	1.449,90 D TAR DOC SISPAG
15/04/2021	1953	400942	3,90	0,00	1.453,80 D TAR TED SISPAG
	1953	400943	3,90	0,00	1.457,70 D TAR TED SISPAG
16/04/2021	1953	400940	3,90	0,00	1.461,60 D TAR TED SISPAG
	1953	400941	3,90	0,00	1.465,50 D TAR DOC SISPAG
19/04/2021	1953	400939	3,90	0,00	1.469,40 D TAR TED SISPAG
22/04/2021	1953	400938	3,90	0,00	1.473,30 D TAR DOC SISPAG
23/04/2021	1953	400934	3,90	0,00	1.477,20 D TAR TED SISPAG
	1953	400935	3,90	0,00	1.481,10 D TAR TED SISPAG
	1953	400936	11,70	0,00	1.492,80 D TAR DOC SISPAG
	1953	400937	3,90	0,00	1.496,70 D TAR DOC SISPAG
26/04/2021	1953	400933	3,90	0,00	1.500,60 D TAR DOC SISPAG
29/04/2021	1953	400932	3,90	0,00	1.504,50 D TAR DOC SISPAG
	1953	401039	2,30	0,00	1.506,80 D REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2478220
30/04/2021	1953	400930	15,60	0,00	1.522,40 D TAR DOC SISPAG
	1953	400931	7,80	0,00	1.530,20 D TAR DOC SISPAG
	1953	400959	3,90	0,00	1.534,10 D TAR TED SISPAG
			368,50	0,00	1.534,10 D <=== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Conta Analítica: 8162 4.1.1.1.07.001.4002 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8162 4.1.1.1.07.001.4002 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2021	1953	401314	0,00	0,01	-0,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2672/2021
30/04/2021	1927	12	0,01	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO DE LCTO PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2672/2021
			0,01	0,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - HDS

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS Saldo Anterior: 2.079.598,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1953	401350	620.200,99	0,00	2.699.799,75 D	CONTRATO GESTAO VALOR GOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 04/2021
			620.200,99	0,00	2.699.799,75 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 11.680,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1953	401348	4.623,10	0,00	16.303,88 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA 01 BR CONTR GESTAO 04/21
			4.623,10	0,00	16.303,88 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8689 4.1.2.2.01.001.4000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS Saldo Anterior: 15.830,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1927	18	13.100,00	0,00	28.930,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1711
	1927	19	1.294,00	0,00	30.224,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1712
	1927	20	1.210,60	0,00	31.434,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1715
	1927	21	1.897,50	0,00	33.332,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1713
	1927	22	1.897,50	0,00	35.229,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 1714
	1927	24	153,00	0,00	35.382,60 D	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385
			19.552,60	0,00	35.382,60 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: 152.326,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1953	401080	51.379,78	0,00	203.706,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO RATEIO AGIR 04/2021
			51.379,78	0,00	203.706,73 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: 10.536,46 D

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.536,46 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	1953	401080	7.714,06	0,00	18.250,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO RATEIO AGIR 04/2021
			7.714,06	0,00	18.250,52 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: 11.016,76 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	1953	401080	3.703,44	0,00	14.720,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO RATEIO AGIR 04/2021
			3.703,44	0,00	14.720,20 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	24.566.055,31 2	3.635.669,47	3.401.128,37	24.800.596,41 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.315.030,29 7	3.437.902,47	3.356.128,71	7.396.804,05 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.871.841,85 6	1.284.595,74	2.459.626,08	5.696.811,51 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.871.841,85 6	1.284.595,74	2.459.626,08	5.696.811,51 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.871.841,85 6	1.284.595,74	2.459.626,08	5.696.811,51 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.731,46 1	0,00	0,00	1.731,46 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.731,46 1	0,00	0,00	1.731,46 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	43,21 4	1.242.410,94	1.242.434,15	20,00 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	33,21 3	1.221.640,97	1.221.664,18	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	10,00 1	16.366,77	16.366,77	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00 0	4.403,20	4.403,20	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.870.067,18 6	42.184,80	1.217.191,93	5.695.060,05 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	6.485.662,51 6	16.084,51	1.214.138,45	5.287.608,57 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	357.988,93 3	921,25	0,00	358.910,18 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS	9.959,43 9	8.812,27	3.053,48	15.718,22 D
9592	1.1.1.1.01.003.4004	FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	16.456,31 1	16.366,77	0,00	32.823,08 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	4.403,20 4	1.917.683,58	659.374,06	1.262.712,72 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	4.403,20 4	1.917.683,58	659.374,06	1.262.712,72 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.403,20 4	1.917.683,58	659.374,06	1.262.712,72 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	4.403,20 4	1.916.259,37	657.949,85	1.262.712,72 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	4.403,20 4	1.916.259,37	657.949,85	1.262.712,72 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 0	1.424,21	1.424,21	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	1.424,21	1.424,21	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	33.557,37 3	76.966,08	69.660,57	40.862,88 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICÃO	33.557,37 3	76.966,08	69.660,57	40.862,88 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	33.557,37 3	76.966,08	69.660,57	40.862,88 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	29.026,87 2	71.618,58	59.782,57	40.862,88 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS	22.153,18 2	22.384,19	22.153,18	22.384,19 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	4.759,16 4	2.035,94	0,00	6.795,10 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	2.114,53 2	45.798,45	36.229,39	11.683,59 D
7402	1.1.3.1.01.001.4003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS	0,00 0	1.400,00	1.400,00	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	4.530,50 4	5.347,50	9.878,00	0,00 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	4.530,50 4	5.347,50	9.878,00	0,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	405.227,87 4	158.657,07	167.468,00	396.416,94 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	405.227,87 4	158.657,07	167.468,00	396.416,94 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	405.227,87 4	158.657,07	167.468,00	396.416,94 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	260.697,81 2	33.233,95	37.409,26	256.522,50 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	185.720,39 1	28.362,39	36.317,10	177.765,68 D
6714	1.1.4.1.03.001.4001	NUTRICAO E DIETETICA HDS	390,23 3	0,00	0,00	390,23 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.179,79 1	875,93	559,19	1.496,53 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	5.659,79 5	2.584,50	315,83	7.928,46 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.733,83 1	0,00	138,50	1.595,33 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	65.758,78 6	1.411,13	78,64	67.091,27 D
8802	1.1.4.1.03.001.4010	MATERIAL HEMODINAMICO HDS	255,00 2	0,00	0,00	255,00 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS ADM	66.263,23 6	27.870,54	27.874,48	66.259,29 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	5.290,40 5	14.084,62	17.549,86	1.825,16 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO HDS	246,19 2	1.468,13	1.308,18	406,14 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	6.229,04 6	6.806,55	2.078,66	10.956,93 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS	23.868,34 2	582,00	1.597,43	22.852,91 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.322,31 3	169,00	189,29	3.302,02 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	17.488,46 1	2.027,60	2.992,13	16.523,93 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	194,94 1	0,00	0,00	194,94 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANÇA HDS	5.221,17 5	1.545,00	444,36	6.321,81 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	357,19 3	0,00	0,64	356,55 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	3.789,57 3	0,00	838,00	2.951,57 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90 5	0,00	0,00	55,90 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	29,22 2	0,00	0,00	29,22 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	95,80 9	0,00	0,00	95,80 D
8825	1.1.4.1.03.002.4021	MEDICAMENTOS HDS	74,70 7	1.187,64	875,93	386,41 D

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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	Saldo Atual
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	5.309,18 5	91.900,80	93.523,17	3.686,81 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS	5.309,18 5	91.900,80	93.523,17	3.686,81 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	61.570,17 6	5.494,80	7.862,13	59.202,84 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	92,86 9	0,00	0,00	92,86 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	61.477,31 6	5.494,80	7.862,13	59.109,98 D
8547	1.1.4.1.03.008	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HDS	2.364,67 2	3,23	0,00	2.367,90 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	2.127,95 2	0,00	0,00	2.127,95 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS	236,72 2	3,23	0,00	239,95 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. RESID ASSISTENCIAL HDS	2.365,74 2	7,36	0,00	2.373,10 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	2.126,39 2	2,60	0,00	2.128,99 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS	239,35 2	4,76	0,00	244,11 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.194,85 1	0,00	0,00	1.194,85 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	947,94 9	0,00	0,00	947,94 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS	246,91 2	0,00	0,00	246,91 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	34,65 3	5,30	1,06	38,89 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	34,65 3	5,30	1,06	38,89 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	381,55 3	63,13	36,62	408,06 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	381,55 3	63,13	36,62	408,06 D
8822	1.1.4.1.03.015	PSICOTROPICOS	5.046,02 5	77,96	761,28	4.362,70 D
8824	1.1.4.1.03.015.4001	MEDICAMENTOS HDS	5.046,02 5	77,96	761,28	4.362,70 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.528.827,44 9	19.266,60	32.199,60	9.515.894,44 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.515.727,44 9	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	9.515.727,44 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.515.727,44 9	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	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	9.515.727,44 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	13.100,00 1	19.266,60	32.199,60	167,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	13.100,00 1	19.266,60	32.199,60	167,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	13.100,00 1	19.266,60	32.199,60	167,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	13.100,00 1	19.266,60	32.199,60	167,00 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	0,00 0	10.400,00	10.400,00	0,00 D
8748	1.2.3.1.01.003.4005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	0,00 0	167,00	0,00	167,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	0,00 0	3.795,00	3.795,00	0,00 D
8752	1.2.3.1.01.003.4009	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS	13.100,00 1	1.294,00	14.394,00	0,00 D
8753	1.2.3.1.01.003.4010	MÓVEIS / UTENSILIOS HDS	0,00 0	1.210,60	1.210,60	0,00 D
8755	1.2.3.1.01.003.4012	EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS	0,00 0	2.400,00	2.400,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.722.197,58 7	178.500,40	12.800,06	7.887.897,92 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACÃO	7.722.197,58 7	178.500,40	12.800,06	7.887.897,92 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	7.722.197,58 7	178.500,40	12.800,06	7.887.897,92 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	27.260,00 2	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	27.260,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	27.260,00 2	0,00	0,00	27.260,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.252.851,96 7	32.352,60	12.800,00	7.272.404,56 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	7.252.851,96 7	32.352,60	12.800,00	7.272.404,56 D
8649	1.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS	5.421.921,11 5	0,00	0,00	5.421.921,11 D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS	579.470,09 5	28.404,60	12.800,00	595.074,69 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	476.139,45 4	3.948,00	0,00	480.087,45 D
8653	1.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HDS	81.838,48 8	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	538.382,37 D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS	100,46 1	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	155.000,00 D
8809	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	442.085,62 4	146.147,80	0,06	588.233,36 D
8810	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	442.085,62 4	146.147,80	0,06	588.233,36 D
8811	1.9.1.1.09.001.4000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS	318.400,39 3	105.153,76	0,00	423.554,15 D
8812	1.9.1.1.09.001.4001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	92.336,11 9	30.494,59	0,00	122.830,70 D
8813	1.9.1.1.09.001.4002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	15.920,02 1	5.257,69	0,00	21.177,71 D
8814	1.9.1.1.09.001.4003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	15.429,10 1	5.241,76	0,06	20.670,80 D
7158	2	PASSIVO	24.566.055,31 2	3.331.840,66	3.566.381,76	24.800.596,41 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.328.130,29 7	3.331.840,60	3.400.681,36	7.396.971,05 C

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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	Saldo Atual
7160	2.1.1	OBRIGACOES	7.273.620,28 7	3.277.330,59	3.337.884,08	7.334.173,77 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	7.273.620,28 7	3.277.330,59	3.337.884,08	7.334.173,77 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.310.204,28 1	1.194.583,17	1.388.251,04	1.503.872,15 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	373.371,47	373.371,47	0,00 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	83,22	83,22	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	373.288,25	373.288,25	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	199.999,23 1	582.004,65	691.052,64	309.047,22 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS	58.250,53 5	91.894,29	138.721,73	105.077,97 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	141.748,70 1	490.110,36	552.330,91	203.969,25 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	130.532,88 1	132.047,37	143.653,59	142.139,10 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	41.012,91 4	41.012,94	42.224,41	42.224,38 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	35.645,86 3	37.144,54	44.537,07	43.038,39 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	53.874,11 5	53.889,89	56.892,11	56.876,33 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.216,12 2	819,04	890,28	2.287,36 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS	2.216,12 2	819,04	890,28	2.287,36 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	54.548,60 5	54.395,63	54.947,89	55.100,86 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	19.449,86 1	19.449,86	13.927,02	13.927,02 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER -	17.544,48 1	17.544,48	21.423,49	21.423,49 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER -	3.811,41 3	3.766,85	5.493,32	5.537,88 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.742,85 1	13.634,44	14.104,06	14.212,47 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	60.455,26 6	3.333,33	0,00	57.121,93 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	45.455,26 4	3.333,33	0,00	42.121,93 C
7628	2.1.1.1.01.006.4001	CONTINGENCIAS CIVEIS - HDS	15.000,00 1	0,00	0,00	15.000,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	8.641,79 8	0,00	6.794,34	15.436,13 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	8.641,79 8	0,00	6.794,34	15.436,13 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	853.810,40 8	48.611,68	117.540,83	922.739,55 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	665.252,97 6	45.010,81	64.723,91	684.966,07 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	125.312,19 1	0,00	44.110,15	169.422,34 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS	53.220,27 5	3.600,87	5.177,94	54.797,34 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS	10.024,97 1	0,00	3.528,83	13.553,80 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	5.963.416,00 5	2.082.747,42	1.949.633,04	5.830.301,62 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	5.963.416,00 5	2.082.747,42	1.949.633,04	5.830.301,62 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	5.588.960,76 5	2.082.747,42	1.932.345,02	5.438.558,36 C
8800	2.1.1.1.02.002.4003	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS	374.455,24 3	0,00	17.288,02	391.743,26 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	54.510,01 5	54.510,01	62.797,28	62.797,28 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	54.510,01 5	54.510,01	62.797,28	62.797,28 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	54.510,01 5	54.510,01	62.797,28	62.797,28 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	54.510,01 5	54.510,01	62.797,28	62.797,28 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	54.510,01 5	54.510,01	62.797,28	62.797,28 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.515.727,44 9	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7185	2.2.2	OBRIGACÕES	9.515.727,44 9	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	9.515.727,44 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.515.727,44 9	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	9.515.727,44 9	0,00	0,00	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	9.515.727,44 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.722.197,58 7	0,06	165.700,40	7.887.897,92 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.722.197,58 7	0,06	165.700,40	7.887.897,92 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	7.722.197,58 7	0,06	165.700,40	7.887.897,92 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	27.260,00 2	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	27.260,00 C
8786	2.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	27.260,00 2	0,00	0,00	27.260,00 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.252.851,96 7	0,00	19.552,60	7.272.404,56 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS.	7.252.851,96 7	0,00	19.552,60	7.272.404,56 C
5617	2.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS	5.421.921,11 5	0,00	0,00	5.421.921,11 C
5619	2.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS	579.470,09 5	0,00	15.604,60	595.074,69 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	476.139,45 4	0,00	3.948,00	480.087,45 C
5621	2.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HDS	81.838,48 8	0,00	0,00	81.838,48 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS	538.382,37 5	0,00	0,00	538.382,37 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS	100,46 1	0,00	0,00	100,46 C
8791	2.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS B	155.000,00 1	0,00	0,00	155.000,00 C

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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	Saldo Atual
8815	2.9.1.1.09	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	442.085,62 4	0,06	146.147,80	588.233,36 C
8816	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	442.085,62 4	0,06	146.147,80	588.233,36 C
8817	2.9.1.1.09.001.4000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS	318.400,39 3	0,00	105.153,76	423.554,15 C
8818	2.9.1.1.09.001.4001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	92.336,11 9	0,00	30.494,59	122.830,70 C
8819	2.9.1.1.09.001.4002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	15.920,02 1	0,00	5.257,69	21.177,71 C
8820	2.9.1.1.09.001.4003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	15.429,10 1	0,06	5.241,76	20.670,80 C
7222	3	RECEITAS	5.223.159,06 5	17.006,93	2.069.026,30	7.275.178,43 C
7223	3.1	RECEITAS	5.223.159,06 5	17.006,93	2.069.026,30	7.275.178,43 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	5.223.159,06 5	0,03	2.052.019,40	7.275.178,43 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	5.223.159,06 5	0,03	2.052.019,40	7.275.178,43 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.223.159,06 5	0,03	2.052.019,40	7.275.178,43 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	3.131.879,52 3	0,00	1.427.195,28	4.559.074,80 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	3.131.879,52 3	0,00	1.427.195,28	4.559.074,80 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.091.279,54 2	0,00	624.824,09	2.716.103,63 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.079.598,76 2	0,00	620.200,99	2.699.799,75 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	11.680,78 1	0,00	4.623,10	16.303,88 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,03	0,03	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,03	0,03	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	17.006,90	17.006,90	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	17.006,90	17.006,90	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	17.006,90	17.006,90	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 0	17.006,90	17.006,90	0,00 C
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 0	921,25	921,25	0,00 C
8773	3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 0	16.085,65	16.085,65	0,00 C
7274	4	DESPESAS	5.223.159,06 5	2.079.822,39	27.803,02	7.275.178,43 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	5.049.278,89 5	2.017.025,11	27.803,02	7.038.500,98 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.033.448,89 5	1.997.472,51	27.803,02	7.003.118,38 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.033.448,89 5	1.997.472,51	27.803,02	7.003.118,38 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	1.890.155,46 1	686.520,71	25.608,17	2.551.068,00 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.735.601,14 1	635.570,21	21.987,95	2.349.183,40 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	1.121.551,90 1	389.146,32	889,29	1.509.808,93 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	127.508,64 1	44.110,15	0,00	171.618,79 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	142.520,08 1	64.723,91	0,00	207.243,99 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	13.114,19 1	0,00	0,00	13.114,19 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS	1.139,46 1	15.770,22	15.297,35	1.612,33 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	4.950,00 4	2.750,00	0,00	7.700,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	8.366,63 8	2.285,03	0,00	10.651,66 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	141.913,33 1	57.600,00	160,00	199.353,33 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	37.049,61 3	12.283,26	0,00	49.332,87 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	32.421,28 3	11.461,72	0,00	43.883,00 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS	2.258,44 2	291,36	0,00	2.549,80 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	61,54 6	0,00	0,00	61,54 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	8.213,39 8	13.267,13	0,00	21.480,52 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	6.039,28 6	3.213,91	0,00	9.253,19 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	57.455,26 5	0,00	3.333,33	54.121,93 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	4.551,12 4	9.875,70	2.188,26	12.238,56 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	2.333,98 2	1.166,99	0,00	3.500,97 D
8807	4.1.1.1.01.001.4030	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA	24.153,01 2	7.624,51	119,72	31.657,80 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	154.554,32 1	50.931,18	3.600,90	201.884,60 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	154.554,32 1	50.931,18	3.600,90	201.884,60 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	19,32	19,32	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS	0,00 0	19,32	19,32	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	795.988,23 7	515.138,36	0,03	1.311.126,56 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	577.548,77 5	394.739,74	0,03	972.288,48 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS	129.476,06 1	64.738,03	0,00	194.214,09 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS	17.180,05 1	9.303,97	0,00	26.484,02 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	10.808,10 1	0,00	0,00	10.808,10 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HDS	0,00 0	750,00	0,00	750,00 D

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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	Saldo Atual
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	75.445,32 7	100.934,08	0,00	176.379,40 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS	55.237,42 5	65.090,41	0,00	120.327,83 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	750,00 7	250,00	0,00	1.000,00 D
9527	4.1.1.1.02.001.4039	SERV. TELEFONIA FIXA HDS	3.060,90 3	0,00	0,00	3.060,90 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	0,00 0	255,00	0,00	255,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	8.650,74 8	2.644,21	0,00	11.294,95 D
9532	4.1.1.1.02.001.4044	SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -	65,00 6	0,00	0,00	65,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	0,00 0	15.127,18	0,00	15.127,18 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS	13.683,02 1	3.356,56	0,00	17.039,58 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	2.042,28 2	1.042,30	0,03	3.084,55 D
9640	4.1.1.1.02.001.4076	SERV FOTOCOPIA COLORIDA A4 HDS	19,25 1	0,00	0,00	19,25 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	30.135,58 3	17.168,70	0,00	47.304,28 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS	205.226,56 2	102.613,28	0,00	307.839,84 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS	6.409,64 6	1.504,63	0,00	7.914,27 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	17.970,00 1	8.985,00	0,00	26.955,00 D
9660	4.1.1.1.02.001.4096	SERV. MANUT. MAQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	0,00 0	565,00	0,00	565,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS	1.276,85 1	355,39	0,00	1.632,24 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	112,00 1	56,00	0,00	168,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	218.439,46 2	120.398,62	0,00	338.838,08 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS	210.997,18 2	117.969,34	0,00	328.966,52 D
8808	4.1.1.1.02.003.4003	SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO ENFERMAGEM HDS	7.442,28 7	2.429,28	0,00	9.871,56 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	194.711,56 1	145.897,74	748,96	339.860,34 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	184.646,82 1	141.723,38	748,96	325.621,24 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	21.940,39 2	8.999,09	179,05	30.760,43 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS	111.833,13 1	36.388,15	0,00	148.221,28 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	393,64 3	228,55	0,00	622,19 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	0,840.	0,00	0,00	0,84 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	859,61 8	315,83	0,00	1.175,44 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	6.028,33 6	2.078,66	0,00	8.106,99 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	43.373,42 4	93.712,46	569,91	136.515,97 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	161,96 1	0,64	0,00	162,60 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,504.	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	51,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS MATERIAIS	10.064,74 1	4.174,36	0,00	14.239,10 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS	6.086,16 6	1.597,43	0,00	7.683,59 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS	2.104,89 2	1.738,93	0,00	3.843,82 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	0,030.	0,00	0,00	0,03 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	1.506,74 1	838,00	0,00	2.344,74 D
8792	4.1.1.1.03.002.4011	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18	366,92 3	0,00	0,00	366,92 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	60.148,50 6	24.677,25	1.400,00	83.425,75 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	60.148,50 6	24.677,25	1.400,00	83.425,75 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	158,10 1	0,00	0,00	158,10 D
8097	4.1.1.1.04.001.4010	DIARIAS - HDS	0,00 0	1.400,00	1.400,00	0,00 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET	7.495,00 7	2.798,00	0,00	10.293,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO	10.286,72 1	4.800,56	0,00	15.087,28 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA	35.232,02 3	14.361,28	0,00	49.593,30 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.600,51 2	1.218,13	0,00	3.818,64 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	1.124,72 1	14,22	0,00	1.138,94 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS	936,94 9	0,00	0,00	936,94 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	2.314,49 2	85,06	0,00	2.399,55 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.165,60 1	414,36	45,86	1.534,10 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	1.165,60 1	414,36	45,86	1.534,10 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	45,85	45,85	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	1.165,60 1	368,50	0,00	1.534,10 D
8162	4.1.1.1.07.001.4002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HDS	0,00 0	0,01	0,01	0,00 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.091.279,54 2	624.824,09	0,00	2.716.103,63 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.091.279,54 2	624.824,09	0,00	2.716.103,63 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.079.598,76 2	620.200,99	0,00	2.699.799,75 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	11.680,78 1	4.623,10	0,00	16.303,88 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	15.830,00 1	19.552,60	0,00	35.382,60 D

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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	Saldo Atual
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	15.830,00 1	19.552,60	0,00	35.382,60 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	15.830,00 1	19.552,60	0,00	35.382,60 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	15.830,00 1	19.552,60	0,00	35.382,60 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	15.830,00 1	19.552,60	0,00	35.382,60 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	173.880,17 1	62.797,28	0,00	236.677,45 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	173.880,17 1	62.797,28	0,00	236.677,45 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	173.880,17 1	62.797,28	0,00	236.677,45 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	152.326,95 1	51.379,78	0,00	203.706,73 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	152.326,95 1	51.379,78	0,00	203.706,73 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS	152.326,95 1	51.379,78	0,00	203.706,73 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	10.536,46 1	7.714,06	0,00	18.250,52 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	10.536,46 1	7.714,06	0,00	18.250,52 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	10.536,46 1	7.714,06	0,00	18.250,52 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	11.016,76 1	3.703,44	0,00	14.720,20 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVIÇO	11.016,76 1	3.703,44	0,00	14.720,20 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	11.016,76 1	3.703,44	0,00	14.720,20 D
			0,00	9.064.339,45	9.064.339,45	0,00

Total : 312 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 12.095 CPF: 243.028.721-87



Secretaria de Estado
da Saúde

SES



É POR
VOCÊ
QUE A
GENTE
FAZ

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

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

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

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 05.029.600/0002-87

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

CNPJ: 05.029.600/0004-49

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº 002/2013 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\$

2.479.713,89

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2021

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 26.458,95

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 6.843.651,44

SALDO ANTERIOR 6.871.841,85

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6 4.403,20

2.2 Repasse - INVESTIMENTO (detalhar conta) 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 17.006,90

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 0,00

2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos 45,84

TOTAL DE ENTRADAS 21.455,94

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 1.217.191,93

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DOS RESGATES 1.217.191,93

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 25.177,90

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 25.177,90

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25.177,90

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 420.341,89

5.1.2 Serviços 444.334,21

5.1.3 Materiais e Insumos 91.475,13

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 55.665,92

5.1.6 Encargos Sociais 130.159,12

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). 54.510,01

5.1.8 Outros 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 1.196.486,28

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 1.196.486,28

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 30/04/2021

7.1 Caixa 1.731,46

7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 48.561,30

7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 5.646.518,75

SALDO BANCÁRIO FINAL 5.696.811,51

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos 0,00

8.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00

8.3 Glosa - outras 0,00

TOTAL DAS GLOSAS 0,00

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>

