

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753936	1.1.2.02.01.001		PROV PARC CONTR GESTÃO 8º TERMO ADITIVO	1.901.898,09	
6004	3753936		2.1.1.02.17.001	PROV PARC CONTR GESTÃO 8º TERMO ADITIVO		1.901.898,09
Total do dia:					1.901.898,09	1.901.898,09

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5991	1	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 4276 GTPLAN PREST SERV INFORMATICA	74,40	74,40
6004	3753786	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753786		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753787	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753787		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753788	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753788		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753897	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978	1.042,30	
6004	3753897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978		927,65
6004	3753897		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978		114,65
6004	3753910	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1021	102.613,28	
6004	3753910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1021		91.325,82
6004	3753910		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP		11.287,46
6004	3753914	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021617	911,46	
6004	3753914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021617		911,46
6004	3753917	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2561	9.101,37	
6004	3753917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2561		9.101,37
6004	3753937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 39331 EDOC 20210004.00729	56,00	
6004	3753937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 39331 EDOC 20210004.00729		56,00
6004	3753938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1772	1.494,00	
6004	3753938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1772		1.494,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6004	3753939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4276 EDOC 20210004.00732	1.501,60		
6004	3753939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4276 EDOC 20210004.00732		1.501,60	
6004	3753940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 36897 EDOC 20210004.00757	60,00		
6004	3753940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 36897 EDOC 20210004.00757		60,00	
6004	3754098	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,32		
6004	3754098		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,32	
6004	3754115	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.500,39		
6004	3754115		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		2.500,39	
6004	3754134	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	535,10		
6004	3754134		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		535,10	
6004	3754144	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03		
6004	3754144		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03	
6004	3754145	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	80,99		
6004	3754145		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		80,99	
6004	3754146	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03		
6004	3754146		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03	
6004	3754152	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,23		
6004	3754152		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,23	
6004	3754153	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	541,66		
6004	3754153		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		541,66	
6004	3754156	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23		
6004	3754156		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23	
Total do dia:					120.561,09	120.561,09	

GOIANIA,		04 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6004	3753789	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80		
6004	3753789		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		7,80	
6004	3753790	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 04/21	179,00		
6004	3753790		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 04/21		179,00	
6004	3753892	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945	64.738,03		
6004	3753892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945		59.575,09	
6004	3753892		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS		4.191,87	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 1945		
6004	3753892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945		971,07
6004	3753912	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283	8.985,00	
6004	3753912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283		8.535,74
6004	3753912		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283		314,48
6004	3753912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283		134,78
6004	3753919	3.2.1.30.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13959	327,60	
6004	3753919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13959		327,60
6004	3753941	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10805	227,22	
6004	3753941		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10805		227,22
6004	3753942	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1154	79,00	
6004	3753942		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1154		79,00
6004	3753943	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13959	327,60	
6004	3753943		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13959		327,60
6004	3754097	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,32	
6004	3754097		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,32
6004	3754133	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,84	
6004	3754133		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,84
6004	3754150	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,36	
6004	3754150		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,36
6004	3754151	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	820,26	
6004	3754151		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		820,26
6004	3754155	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,36	
6004	3754155		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,36
Total do dia:					76.263,39	76.263,39
GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5707	17	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.005	RECLASSIFICAÇÃO 2.3 EDOC 20210004.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 721	15.300,00	15.300,00	
5991	2	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 1593 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS	69,80	69,80	
5991	11	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 2021213 SULWORK TECNOLOGIA E SISTEMA INFORMATICA	417,80	417,80	
5991	16	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.002	VALOR ISS NF 1593 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA E-DOC 20210004.00731	75,05	75,05	
5991	17	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.002	VALOR NF 1593 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA E-DOC 20210004.00731	1.168,55	1.168,55	
5991	19	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIF. PG NF 517 R3 TECNOLOGIA	1.210,60	1.210,60	
5991	20	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIF. PG NF 538 R3 TECNOLOGIA	3.795,00	3.795,00	
5991	21	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.015	RECLASSIF. PG NF 13959 POTENCIA C. EMBALAGEN	327,60	327,60	
6004	3753791	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
6004	3753791		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
6004	3753792	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
6004	3753792		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
6004	3753793	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
6004	3753793		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
6004	3753922	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	75,05		
6004	3753922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA		75,05	
6004	3753923	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	33,32		
6004	3753923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		33,32	
6004	3753930	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	449,25		
6004	3753930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		449,25	
6004	3753944	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4610	212,00		
6004	3753944		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4610		212,00	
6004	3753945	2.1.1.02.01.001		20210004.00756 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 46836	229,56		
6004	3753945		1.1.1.02.02.001	20210004.00756 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 46836		229,56	
6004	3753946	2.1.1.02.01.004		E DOC 20210004.00641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25390	633,11		
6004	3753946		1.1.1.02.02.001	E DOC 20210004.00641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25390		633,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6004	3753947	2.1.1.02.01.005		2.3 EDOC 20210004.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 721	15.300,00		
6004	3753947		1.1.1.02.02.001	2.3 EDOC 20210004.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 721		15.300,00	
6004	3753948	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210004.00812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 91283	518,30		
6004	3753948		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.00812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 91283		518,30	
6004	3753949	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000400731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1593	1.168,55		
6004	3753949		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1593		1.168,55	
6004	3753950	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.00700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/213	7.668,69		
6004	3753950		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210004.00700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/213		7.668,69	
6004	3754096	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,33		
6004	3754096		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,33	
6004	3754109	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	25.730,85		
6004	3754109		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		25.730,85	
6004	3754132	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,95		
6004	3754132		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,95	
6004	3754147	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01		
6004	3754147		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01	
6004	3754148	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22,75		
6004	3754148		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22,75	
6004	3754154	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
6004	3754154		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
Total do dia:					75.000,53	75.000,53	

GOIANIA,		06 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6004	3753794	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
6004	3753794		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
6004	3753795	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
6004	3753795		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
6004	3753909	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45538	56,00		
6004	3753909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45538		56,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.00746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12152	2.900,00	
6004	3753951		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.00746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12152		2.900,00
6004	3753952	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400759 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1671	378,00	
6004	3753952		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400759 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1671		378,00
6004	3753953	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210004.00742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28620	77,50	
6004	3753953		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28620		77,50
6004	3753954	1.1.2.02.06.001		20210004.00741 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 88687	2.814,19	
6004	3753954		1.1.1.02.02.001	20210004.00741 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 88687		2.814,19
6004	3753955	2.1.1.02.01.001		20210004.00744 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G R SILVA DENTAL EIRELI 2546	315,00	
6004	3753955		1.1.1.02.02.001	20210004.00744 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G R SILVA DENTAL EIRELI 2546		315,00
6004	3754088	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,33	
6004	3754088		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,33
6004	3754123	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.300,63	
6004	3754123		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		7.300,63
6004	3754124	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	532,40	
6004	3754124		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		532,40
6004	3754196	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	804,24	
6004	3754196		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		804,24
Total do dia:					15.225,99	15.225,99

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753796	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753796		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753797	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753797		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753870	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248	5.892,59	
6004	3753870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248		5.804,20
6004	3753870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE		88,39

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248		
6004	3753880	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192369	709,00	
6004	3753880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192369		709,00
6004	3753896	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229448	190,00	
6004	3753896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229448		190,00
6004	3753899	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 55	3.320,28	
6004	3753899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 55		3.270,48
6004	3753899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		49,80
6004	3753903	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250	9.009,21	
6004	3753903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250		8.874,07
6004	3753903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250		135,14
6004	3753956	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210004.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 517	1.210,60	
6004	3753956		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 517		1.210,60
6004	3753957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119792	25,00	
6004	3753957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119792		25,00
6004	3753958	2.1.1.02.07.002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 04/21	42.224,38	
6004	3753958		1.1.1.02.02.001	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 04/21		42.224,38
6004	3754107	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,45	
6004	3754107		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,45
6004	3754111	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	43.500,18	
6004	3754111		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		43.500,18
6004	3754143	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	679,74	
6004	3754143		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		679,74
Total do dia:					106.815,23	106.815,23

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5991	10	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 3044699 TOTVS S/A	12,91	12,91
5991	12	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 10760 CENTRO OESTE	53,16	53,16

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		
6004	3753798	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
6004	3753798		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
6004	3753799	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753799		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753800	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6004	3753800		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6004	3753829	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO DE JUROS INSS SOBRE FOLHA - 2018	2,41	
6004	3753829		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO DE JUROS INSS SOBRE FOLHA - 2018		2,41
6004	3753878	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814	3.805,44	
6004	3753878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814		3.748,36
6004	3753878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814		57,08
6004	3753881	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13165242	103,41	
6004	3753881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13165242		103,41
6004	3753885	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 131465237	4.834,91	
6004	3753885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 131465237		4.834,91
6004	3753893	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000431231	5.183,62	
6004	3753893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000431231		5.183,62
6004	3753913	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13165241	8.924,12	
6004	3753913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13165241		8.924,12
6004	3753931	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	40,01	
6004	3753931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA		40,01
6004	3753959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814	3.748,36	
6004	3753959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814		3.476,27
6004	3753959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814		133,19
6004	3753959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814		114,16
6004	3753959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814		24,74
6004	3753960	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210004.00803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4017	48.935,77	
6004	3753960		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4017		48.935,77

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6004	3753961	2.1.1.02.07.004		E-DOC 20210004.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS SIND 04/21	590,20		
6004	3753961		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS SIND 04/21		590,20	
6004	3753962	2.1.1.02.07.004		E-DOC 20210004.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS CONTR NEG 04/21	53,18		
6004	3753962		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS CONTR NEG 04/21		53,18	
6004	3753963	2.1.1.02.07.004		E-DOC 20210009.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONTR NEG 04/21	37,24		
6004	3753963		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210009.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONTR NEG 04/21		37,24	
6004	3753964	2.1.1.02.01.002		EDOC 20210004.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 55	3.270,48		
6004	3753964		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210004.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 55		2.983,28	
6004	3753964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		166,01	
6004	3753964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		99,61	
6004	3753964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		21,58	
6004	3753965	2.1.1.02.09.004		E-DOC 20210004.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN REF 04/21	13.927,02		
6004	3753965		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN REF 04/21		13.927,02	
6004	3753966	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210004.00724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3044699	264,62		
6004	3753966		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3044699		264,62	
6004	3753967	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.00767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10760	1.032,86		
6004	3753967		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.00767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10760		1.032,86	
6004	3754090	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,46		
6004	3754090		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,46	
6004	3754114	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	71.300,79		
6004	3754114		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		71.300,79	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3754126	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	674,23	
6004	3754126		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		674,23
Total do dia:					166.864,60	166.864,60

GOIANIA, 11 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753869	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2806	3.640,00	
6004	3753869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2806		3.640,00
6004	3753872	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270765	52,70	
6004	3753872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270765		52,70
6004	3753889	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26742	526,01	
6004	3753889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26742		526,01
6004	3753902	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2522	4.162,50	
6004	3753902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2522		4.162,50
6004	3753904	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199	2.300,66	
6004	3753904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199		2.266,16
6004	3753904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199		34,50
6004	3754094	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,46	
6004	3754094		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,46
6004	3754130	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	665,05	
6004	3754130		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		665,05
Total do dia:					11.393,38	11.393,38

GOIANIA, 12 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753801	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753801		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753888	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4547	483,07	
6004	3753888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4547		483,07
6004	3753968	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	540,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153710			
6004	3753968		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		540,00	
6004	3753969	2.1.1.02.01.001		31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153710			
				EDOC 20210004.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	153,00		
6004	3753969		1.1.1.02.02.001	31900-5 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19385			
				EDOC 20210004.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		153,00	
6004	3754091	1.1.1.02.04.099		31900-5 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19385			
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,47		
6004	3754091		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,47	
6004	3754127	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	665,16		
6004	3754127		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		665,16	
6004	3754149	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	378,22		
6004	3754149		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		378,22	
6004	3754159	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,37		
6004	3754159		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,37	
6004	3754160	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	306,55		
6004	3754160		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		306,55	
6004	3754162	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,37		
6004	3754162		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,37	
Total do dia:					2.577,11	2.577,11	

GOIANIA,		13 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5991	18	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIF. PG NF 452 CENTER PRINT	355,39	355,39	
6004	3753802	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90		
6004	3753802		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90	
6004	3753863	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 37761	105,84		
6004	3753863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 37761		105,84	
6004	3753864	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 37760	819,20		
6004	3753864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 37760		819,20	
6004	3753884	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928	1.850,00		
6004	3753884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928		1.850,00	
6004	3753918	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS S/FL 10/18	7,87		
6004	3753918		2.1.1.02.07.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS S/FL 10/18		7,87	
6004	3753925	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE	167,83		
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
6004	3753925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		167,83	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753935	2.1.1.02.01.001		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		
6004	3753935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	10,06	
6004	3753970	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		10,06
6004	3753970		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2381	2.769,16	
6004	3753970		2.1.1.02.09.005	E-DOC 20210004.00735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2381		2.613,08
6004	3753971	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		156,08
6004	3753971		1.1.1.02.02.001	E DOC 20210004.00739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4521	345,33	
6004	3754095	1.1.1.02.04.099		E DOC 20210004.00739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4521		345,33
6004	3754095		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,48	
6004	3754113	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,48
6004	3754113		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	3.572,80	
6004	3754131	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		3.572,80
6004	3754131		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	665,26	
6004	3754195	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		665,26
6004	3754195		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	610,49	
6004	3754195			APLICACAO FINANCEIRA		610,49
Total do dia:					11.329,61	11.329,61

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753803	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
6004	3753803		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
6004	3753804	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753804		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753805	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753805		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753806	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
6004	3753806		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
6004	3753807	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6004	3753807		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6004	3753808	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753808		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6004	3753833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45851	3.518,73	
6004	3753833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45851		3.518,73
6004	3753834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1154	1.245,90	
6004	3753834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1154		1.245,90
6004	3753839	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9972	360,00	
6004	3753839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9972		360,00
6004	3753842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157089	355,00	
6004	3753842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157089		355,00
6004	3753843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12147	201,60	
6004	3753843		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12147		201,60
6004	3753844	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47397	785,66	
6004	3753844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47397		785,66
6004	3753850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52300	712,10	
6004	3753850		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52300		712,10
6004	3753852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156645	768,30	
6004	3753852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156645		768,30
6004	3753855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 1316557	5.130,00	
6004	3753855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 1316557		5.130,00
6004	3753856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47392	314,00	
6004	3753856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47392		314,00
6004	3753857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1206	96,60	
6004	3753857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1206		96,60
6004	3753858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2957315	2.625,00	
6004	3753858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2957315		2.625,00
6004	3753859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14221	132,00	
6004	3753859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14221		132,00
6004	3753862	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4039	46.488,80	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4039		46.488,80
6004	3753866	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16740	445,50	
6004	3753866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16740		445,50
6004	3753877	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5866	1.000,00	
6004	3753877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5866		1.000,00
6004	3753898	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5865	899,00	
6004	3753898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5865		899,00
6004	3753908	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 63	250,00	
6004	3753908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 63		250,00
6004	3753924	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	29,99	
6004	3753924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		29,99
6004	3753972	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10865	413,18	
6004	3753972		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10865		413,18
6004	3753973	2.1.1.02.07.001		36 E-DOC 20210004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS S/FL 10/18	7,87	
6004	3753973	3.2.1.40.21.002		36 E-DOC 20210004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS S/FL 10/18	2,41	
6004	3753973		1.1.1.02.02.001	36 E-DOC 20210004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS S/FL 10/18		10,28
6004	3753974	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154106	386,00	
6004	3753974		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154106		386,00
6004	3753975	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210004.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2561	9.101,37	
6004	3753975		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2561		9.101,37
6004	3753976	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210004.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021617	881,47	
6004	3753976		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021617		881,47
6004	3753977	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117075	3.185,85	
6004	3753977		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117075		3.185,85
6004	3753978	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210004.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16702	467,50	
6004	3753978		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		467,50

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16702		
6004	3753979	2.1.1.02.01.001		E-DOC 20210004.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	275,00	
6004	3753979		1.1.1.02.02.001	31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16634		275,00
				E-DOC 20210004.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6004	3753980	2.1.1.02.01.001		31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16634	407,00	
				E-DOC 20210004.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6004	3753980		1.1.1.02.02.001	31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16658		407,00
				E-DOC 20210004.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6004	3753981	2.1.1.02.01.001		31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16658	819,20	
				EDOC 2021000400876 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6004	3753981		1.1.1.02.02.001	31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 37760		819,20
				EDOC 2021000400876 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6004	3753982	2.1.1.02.01.001		31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 37760	105,84	
				EDOC 2021000400876 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6004	3753982		1.1.1.02.02.001	31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 37761		105,84
				EDOC 2021000400876 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6004	3753983	2.1.1.02.01.001		31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 37761	4.586,40	
				20210004.00797 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6004	3753983		1.1.1.02.02.001	31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14017		4.586,40
				20210004.00797 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6004	3753984	2.1.1.02.01.001		31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14017	1.180,00	
				E-DOC 20210004.00800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6004	3753984		1.1.1.02.02.001	31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64566		1.180,00
				E-DOC 20210004.00800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6004	3753985	2.1.1.02.01.001		31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64566	169,00	
				8 EDOC 20210004.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6004	3753985		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6239		169,00
				8 EDOC 20210004.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6239		
6004	3754093	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,48	
6004	3754093		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,48
6004	3754108	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	6.819,17	
6004	3754108		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		6.819,17
6004	3754110	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	28.842,36	
6004	3754110		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		28.842,36
6004	3754129	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,85	
6004	3754129		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,85
Total do dia:					123.754,23	123.754,23

GOIANIA, 15 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5991	8	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 22986 MV INFORMATICA NORDESTE	827,08	827,08

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
Total do dia:					827,08
					827,08
GOIANIA, 17 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
5677	3658659	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4962 SÉRIE 2	131,20
5677	3658659		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4962 SÉRIE 2	131,20
5707	18	3.2.1.40.05.003	3.2.1.20.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO606037	2.586,49
5707	19	3.2.1.40.05.003	3.2.1.20.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO606045	2.385,14
5707	20	3.2.1.40.05.003	3.2.1.20.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO606041	11.064,84
6004	3753809	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80
6004	3753809		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	7,80
6004	3753810	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
6004	3753810		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	3,90
6004	3753811	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
6004	3753811		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	3,90
6004	3753812	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
6004	3753812		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	3,90
6004	3753813	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90
6004	3753813		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	3,90
6004	3753836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29395	310,00
6004	3753836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29395	310,00
6004	3753838	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16735	65,80
6004	3753838	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16735	375,10
6004	3753838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16735	440,90
6004	3753845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38348	191,04
6004	3753845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38348	191,04
6004	3753846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119865	4.799,70
6004	3753846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119865	4.799,70
6004	3753860	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 337	254,00
6004	3753860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 337	254,00
6004	3753873	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE	11.720,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753873		2.1.1.02.01.002	GOIAS 19467		
6004	3753873		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467		11.544,20
6004	3753874	3.2.1.40.11.006		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467		175,80
6004	3753874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24436	5.404,05	
6004	3753874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24436		81,06
6004	3753876	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273	28.708,60	
6004	3753876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273		26.842,54
6004	3753876		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273		1.578,97
6004	3753876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273		287,09
6004	3753879	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606037	2.586,49	
6004	3753879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606037		2.585,40
6004	3753879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606037		1,09
6004	3753883	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276	23.838,54	
6004	3753883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276		22.289,03
6004	3753883		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276		1.311,12
6004	3753883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276		238,39
6004	3753886	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24642	5.404,05	
6004	3753886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24642		5.322,99
6004	3753886		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		81,06
6004	3753887	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445	93.827,08	
6004	3753887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445		92.419,67
6004	3753887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445		1.407,41
6004	3753891	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4410	1.600,00	
6004	3753891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4410		1.576,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4410		24,00
6004	3753895	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606041	11.064,84	
6004	3753895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606041		11.056,64
6004	3753895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		8,20
6004	3753905	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606045	2.385,14	
6004	3753905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606045		2.384,76
6004	3753905		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		0,38
6004	3753906	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35950	1.166,99	
6004	3753906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35950		1.166,99
6004	3753986	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 31542	250,00	
6004	3753986		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 31542		250,00
6004	3753987	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.00856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22986	16.692,67	
6004	3753987		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210004.00856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22986		16.692,67
6004	3753988	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000400741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 88687	3.457,07	
6004	3753988		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000400741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 88687		3.457,07
6004	3753989	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000400773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 90809	136,00	
6004	3753989		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000400773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 90809		136,00
6004	3753990	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400743 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 756	6.850,67	
6004	3753990		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400743 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 756		6.527,26
6004	3753990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		323,41
6004	3753991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14084	390,15	
6004	3753991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14084		390,15
6004	3753992	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4449	7.470,00	
6004	3753992		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4449		7.470,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6004	3753993	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 435248	1.000,00		
6004	3753993		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 435248		1.000,00	
6004	3753994	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47029	999,75		
6004	3753994		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47029		999,75	
6004	3753995	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000400773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 90809	73,66		
6004	3753995		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000400773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 90809		73,66	
6004	3753996	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 538	3.795,00		
6004	3753996		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 538		3.795,00	
6004	3754089	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,49		
6004	3754089		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,49	
6004	3754112	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	38.975,34		
6004	3754112		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		38.975,34	
6004	3754125	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	661,22		
6004	3754125		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		661,22	
6004	3754157	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,63		
6004	3754157		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,63	
6004	3754158	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.068,14		
6004	3754158		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.068,14	
6004	3754161	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,63		
6004	3754161		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,63	
6004	3754163	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	770,45		
6004	3754163		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		770,45	
6004	3754166	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,40		
6004	3754166		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,40	
6004	3754168	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,40		
6004	3754168		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,40	
Total do dia:					292.531,16	292.531,16	

GOIANIA,		18 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6004	3753907	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.786,55		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				24591		
6004	3753907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		17.519,75
				24591		
6004	3753907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24591		266,80
6004	3753915	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2530	4.023,75	
6004	3753915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2530		4.023,75
6004	3753997	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20210002.01044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 1/2021	62.797,28	
6004	3753997		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20210002.01044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 1/2021		62.797,28
6004	3753998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.00831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROMULO GOMES MANFRIN 7021	998,00	
6004	3753998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.00831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROMULO GOMES MANFRIN 7021		998,00
6004	3754092	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,49	
6004	3754092		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,49
6004	3754116	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	58.818,34	
6004	3754116		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		58.818,34
6004	3754128	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	656,27	
6004	3754128		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		656,27
6004	3754164	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,59	
6004	3754164		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,59
6004	3754165	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.918,07	
6004	3754165		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.918,07
6004	3754167	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,59	
6004	3754167		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,59
6004	3754169	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	245,69	
6004	3754169		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		245,69
6004	3754170	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,11	
6004	3754170		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,11
6004	3754171	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
6004	3754171		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
6004	3754172	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.810,69	
6004	3754172		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.810,69
6004	3754174	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,79	
6004	3754174		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,79

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3754181	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,79	
6004	3754181		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,79
Total do dia:					150.106,11	150.106,11
GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753871	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154	13.473,54	
6004	3753871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154		11.904,01
6004	3753871		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154		1.434,79
6004	3753871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154		134,74
6004	3754099	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,50	
6004	3754099		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,50
6004	3754135	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	648,71	
6004	3754135		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		648,71
Total do dia:					14.168,75	14.168,75
GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753814	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753814		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753815	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753815		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753831	1.1.1.02.02.002		TRANSF 31.900-5 P A 31.800-7 FUNDO RESC 04/2021	16.673,13	
6004	3753831		1.1.1.02.02.001	TRANSF 31.900-5 P A 31.800-7 FUNDO RESC 04/2021		16.673,13
6004	3753837	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47530	1.464,61	
6004	3753837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47530		1.464,61
6004	3753854	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 54176	1.679,16	
6004	3753854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 54176		1.679,16
6004	3753865	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14310	187,50	
6004	3753865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14310		187,50
6004	3753916	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24649	12.480,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24649		12.292,80
6004	3753916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24649		187,20
6004	3753927	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	68,39	
6004	3753927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		68,39
6004	3753999	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000400884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606041	10.988,25	
6004	3753999		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606041		10.932,93
6004	3753999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		55,32
6004	3754000	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 330	570,00	
6004	3754000		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 330		570,00
6004	3754001	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20210004.00887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 94120	56.876,33	
6004	3754001		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210004.00887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 94120		56.876,33
6004	3754002	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20210004.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 93228	42.992,56	
6004	3754002		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210004.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 93228		42.992,56
6004	3754003	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 20210004.00898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÃO 94568	3.771,49	
6004	3754003		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.00898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÃO 94568		3.771,49
6004	3754004	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606045	2.384,76	
6004	3754004		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606045		2.372,83
6004	3754004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		11,93
6004	3754005	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2021/213	314,48	
6004	3754005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2021/213		314,48
6004	3754006	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2381	369,22	
6004	3754006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2381		369,22
6004	3754007	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1593	165,11	
6004	3754007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1593		165,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3754008	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - BR MIX COMERCIO NF.1248	3.579,97	
6004	3754008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - BR MIX COMERCIO NF.1248		3.579,97
6004	3754009	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - GLOBAL SERVVS EMPRESARIAIS NF.11999	1.400,73	
6004	3754009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - GLOBAL SERVVS EMPRESARIAIS NF.11999		1.400,73
6004	3754010	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - LIMP ART LIMPEZA NF.1920	4.191,87	
6004	3754010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - LIMP ART LIMPEZA NF.1920		4.191,87
6004	3754011	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - ALVO SERVIÇOS NF.1877	114,65	
6004	3754011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - ALVO SERVIÇOS NF.1877		114,65
6004	3754012	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - OFFICE SEGURANÇA NF.1003	11.287,46	
6004	3754012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - OFFICE SEGURANÇA NF.1003		11.287,46
6004	3754013	2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606037	2.585,40	
6004	3754013		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606037		2.572,47
6004	3754013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606037		12,93
6004	3754014	2.1.1.02.09.005		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO PIS COOP 04 2021	782,58	
6004	3754014		1.1.1.02.02.001	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO PIS COOP 04 2021		782,58
6004	3754015	2.1.1.02.09.005		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO PIS/COFINS/CSLL PJ 04 2021	9.709,52	
6004	3754015		1.1.1.02.02.001	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO PIS/COFINS/CSLL PJ 04 2021		9.709,52
6004	3754016	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO IRRF COOP 04 2021	1.811,22	
6004	3754016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO IRRF COOP 04 2021		1.811,22
6004	3754017	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO IRRF TERC PJ 04 2021	2.036,17	
6004	3754017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO IRRF TERC PJ 04 2021		2.036,17
6004	3754018	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO COFINS COOP 04/2021	3.611,96	
6004	3754018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO COFINS COOP 04/2021		3.611,96
6004	3754019	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1.5% - AGIR D-23496	1.026,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3754019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23496		1.026,00
6004	3754020	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22986	266,80	
6004	3754020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22986		266,80
6004	3754021	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2021/213	134,78	
6004	3754021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2021/213		134,78
6004	3754022	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-756	104,33	
6004	3754022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-756		104,33
6004	3754023	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2381	50,35	
6004	3754023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2381		50,35
6004	3754024	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1593	22,52	
6004	3754024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1593		22,52
6004	3754025	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10760	17,15	
6004	3754025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10760		17,15
6004	3754026	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-4276	24,00	
6004	3754026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-4276		24,00
6004	3754027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.00829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 814	335,00	
6004	3754027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.00829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 814		335,00
6004	3754071	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PGTO 20/01/2021- TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2021	115,20	
6004	3754071		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF PGTO 20/01/2021- TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2021		115,20
6004	3754072	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL DEV PGTO 20/01/2021 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2021	100,80	
6004	3754072		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL DEV PGTO 20/01/2021 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2021		100,80
6004	3754101	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,51	
6004	3754101		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,51
6004	3754118	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	178.118,35	
6004	3754118		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		178.118,35

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3754137	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	648,87	
6004	3754137		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		648,87
6004	3754194	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	16.673,13	
6004	3754194		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		16.673,13
Total do dia:					389.788,11	389.788,11

GOIANIA, 21 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5991	13	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 24436 PLANISA PL ORC IND DE SAUDE S/A	251,29	251,29
6004	3753816	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753816		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753817	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753817		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753818	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753818		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753819	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753819		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753820	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
6004	3753820		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
6004	3753830	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO DE JUROS DE INSS SERV TERC - ALVO	0,27	
6004	3753830		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO DE JUROS DE INSS SERV TERC - ALVO		0,27
6004	3753832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10998	381,57	
6004	3753832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10998		381,57
6004	3753851	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9158	193,00	
6004	3753851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9158		193,00
6004	3753901	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 833	6.955,00	
6004	3753901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 833		6.850,67
6004	3753901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 833		104,33
6004	3754028	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000400865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2530	4.023,75	
6004	3754028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2530		4.023,75

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6004	3754029	2.1.1.02.01.002		8 E-DOC 20210004.00870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467	11.544,20		
6004	3754029		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210004.00870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467		11.116,42	
6004	3754029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467		351,60	
6004	3754029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467		76,18	
6004	3754030	2.1.1.02.01.001		8 E-DOC 20210004.00836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35636	2.845,44		
6004	3754030		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210004.00836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35636		2.845,44	
6004	3754031	2.1.1.02.01.004		8 E-DOC 20210004.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270765	52,70		
6004	3754031		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210004.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270765		52,70	
6004	3754032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445	92.419,67		
6004	3754032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445		88.994,98	
6004	3754032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445		609,88	
6004	3754032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445		2.814,81	
6004	3754033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 225454	1.584,75		
6004	3754033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 225454		1.584,75	
6004	3754034	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000400894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24436	5.322,99		
6004	3754034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24436		5.071,70	
6004	3754034		2.1.1.02.09.006	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24436		251,29	
6004	3754035	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.000765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 696	641,17		
6004	3754035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.000765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 696		641,17	
6004	3754036	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210003.03480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-696	82,50		
6004	3754036	3.2.1.40.21.002		9 EDOC 20210003.03480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-696	0,27		
6004	3754036		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210003.03480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-696		82,77	
6004	3754037	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26740	247,60		
6004	3754037		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26740		247,60	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3754103	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,51	
6004	3754103		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,51
6004	3754122	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	114.667,85	
6004	3754122		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		114.667,85
6004	3754139	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	625,82	
6004	3754139		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		625,82
6004	3754178	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
6004	3754178		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
6004	3754179	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23,61	
6004	3754179		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		23,61
6004	3754183	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
6004	3754183		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					241.933,38	241.933,38
GOIANIA, 22 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753926	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 696	26,33	
6004	3753926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 696		26,33
Total do dia:					26,33	26,33
GOIANIA, 25 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5991	3	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 12782 MV INFORMATICA NORDESTE	892,80	892,80
5991	4	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 12781 MV INFORMATICA NORDESTE	1.900,55	1.900,55
5991	5	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 13753 MV INFORMATICA NORDESTE	13,39	13,39
5991	6	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 14884 MV INFORMATICA NORDESTE	312,48	312,48
5991	7	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 18996 MV INFORMATICA NORDESTE	357,12	357,12
5991	9	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 23496 MV INFORMATICA NORDESTE	3.180,60	3.180,60
6004	3753821	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753821		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6004	3753853	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16789	500,50		
6004	3753853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16789		500,50	
6004	3753867	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896	2.099,43		
6004	3753867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896		2.099,43	
6004	3753894	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 115360	3.462,59		
6004	3753894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 115360		3.462,59	
6004	3754038	2.1.1.02.01.004		8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23496	64.193,40		
6004	3754038		1.1.1.02.02.001	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23496		64.193,40	
6004	3754039	2.1.1.02.01.004		8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18996	7.207,68		
6004	3754039		1.1.1.02.02.001	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18996		7.207,68	
6004	3754040	2.1.1.02.01.004		8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14884	6.306,72		
6004	3754040		1.1.1.02.02.001	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14884		6.306,72	
6004	3754041	2.1.1.02.01.004		8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13753	274,61		
6004	3754041		1.1.1.02.02.001	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13753		274,61	
6004	3754042	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.00848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 135125	675,00		
6004	3754042		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.00848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 135125		675,00	
6004	3754043	2.1.1.02.01.004		8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12781	38.358,37		
6004	3754043		1.1.1.02.02.001	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12781		38.358,37	
6004	3754044	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229448	190,00		
6004	3754044		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229448		190,00	
6004	3754045	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192369	709,00		
6004	3754045		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192369		673,55	
6004	3754045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA		35,45	
6004	3754046	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210004.00895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35950	1.166,99		
6004	3754046		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		1.166,99	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3754047	2.1.1.02.01.004		31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35950		
6004	3754047		1.1.1.02.02.001	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12782	18.019,20	
6004	3754106	1.1.1.02.04.099		8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12782		18.019,20
6004	3754106		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	93,04	
6004	3754121	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		93,04
6004	3754121		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	137.088,89	
6004	3754142	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		137.088,89
6004	3754142		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.222,32	
6004	3754142			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.222,32
Total do dia:					288.228,58	288.228,58

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753822	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6004	3753822		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753841	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 448	38,00	
6004	3753841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 448		38,00
6004	3753847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10997	1.589,53	
6004	3753847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10997		1.589,53
6004	3753848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1163	452,00	
6004	3753848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1163		452,00
6004	3753849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14341	630,00	
6004	3753849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14341		630,00
6004	3753868	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1139	1.200,00	
6004	3753868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1139		1.200,00
6004	3753875	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21632	3.693,91	
6004	3753875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21632		3.693,91
6004	3753900	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2486173	518,30	
6004	3753900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2486173		518,30

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3754048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155428	902,10	
6004	3754048		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155428		902,10
6004	3754049	2.1.1.02.01.001		8 20210004.00864 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5337	156,00	
6004	3754049		1.1.1.02.02.001	8 20210004.00864 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5337		156,00
6004	3754105	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,53	
6004	3754105		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,53
6004	3754120	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.061,22	
6004	3754120		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.061,22
6004	3754141	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	593,54	
6004	3754141		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		593,54
Total do dia:					10.885,03	10.885,03

GOIANIA, 27 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5991	14	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.002	BAIXA CONTABIL E-DOC 20210004.00935 COMEGO OOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	483,73	483,73
5991	15	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.002	BAIXA CONTABIL E-DOC 20210004.00935 COMEGO OOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	2.333,31	2.333,31
6004	3753823	3.2.1.40.21.001		TAR DO9C SISPAG	3,90	
6004	3753823		1.1.1.02.02.001	TAR DO9C SISPAG		3,90
6004	3753861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50973	74,88	
6004	3753861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50973		74,88
6004	3753890	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3078149	290,18	
6004	3753890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3078149		290,18
6004	3754050	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20210004.00901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 94696	864,40	
6004	3754050		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.00901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 94696		864,40
6004	3754051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29395	310,00	
6004	3754051		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29395		310,00
6004	3754073	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL EDOC 2021000400935 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021	73,80	
6004	3754073		3.2.1.40.11.031	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2021000400935 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021		73,80

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
6004	3754074	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 27/05/2021	2.333,31
6004	3754074		3.2.1.40.11.031	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 27/05/2021	2.333,31
6004	3754075	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021	15,30
6004	3754075		3.2.1.40.11.031	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021	15,30
6004	3754076	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 27/05/2021	483,73
6004	3754076		3.2.1.40.11.031	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 27/05/2021	483,73
6004	3754077	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 PIS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021	3,32
6004	3754077		3.2.1.40.11.031	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 PIS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021	3,32
6004	3754078	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 PIS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021	15,99
6004	3754078		3.2.1.40.11.031	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 PIS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021	15,99
6004	3754079	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 27/05/2021	7,65
6004	3754079		3.2.1.40.11.031	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 27/05/2021	7,65
6004	3754080	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 27/05/2021	36,90
6004	3754080		3.2.1.40.11.031	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 27/05/2021	36,90
6004	3754086	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:91283. DOC:2486173. F:REDEMOB CONSORCIO	518,30
6004	3754086		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:91283. DOC:2486173. F:REDEMOB CONSORCIO	518,30
6004	3754104	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,54
6004	3754104		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,54
6004	3754140	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	593,45
6004	3754140		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	593,45
6004	3754175	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,66
6004	3754175		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,66
6004	3754176	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.158,95
6004	3754176		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	1.158,95
6004	3754182	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,66
6004	3754182		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,66
Total do dia:					9.648,96 9.648,96

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5707	4	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	VALOR REFERENTE PIS REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 6 EDOC 20210004.00933 PAGAMENTODÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5FÉRIAS 95594	5.654,79	5.654,79	
6004	3753824	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
6004	3753824		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
6004	3753825	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
6004	3753825		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
6004	3753929	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199	80,52		
6004	3753929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199		80,52	
6004	3753934	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199	106,96		
6004	3753934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199		106,96	
6004	3754052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 337	254,00		
6004	3754052		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 337		254,00	
6004	3754053	2.1.1.02.05.002		6 EDOC 20210004.00933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 95594	5.654,79		
6004	3754053		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.00933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 95594		5.654,79	
6004	3754054	2.1.1.02.01.001		8 20210004.00881 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14221	132,00		
6004	3754054		1.1.1.02.02.001	8 20210004.00881 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14221		132,00	
6004	3754055	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 20210004.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 06/2021	4.388,30		
6004	3754055		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 06/2021		4.388,30	
6004	3754102	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,54		
6004	3754102		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,54	
6004	3754117	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.610,44		
6004	3754117		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.610,44	
6004	3754138	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	593,59		
6004	3754138		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		593,59	
6004	3754173	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.394,36		
6004	3754173		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.394,36	
6004	3754177	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,83		
6004	3754177		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,83	
6004	3754180	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,83		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3754180		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,83
6004	3754184	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,33	
6004	3754184		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,33
6004	3754185	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	580,48	
6004	3754185		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		580,48
6004	3754186	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
6004	3754186		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
6004	3754187	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,49	
6004	3754187		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,49
6004	3754188	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	928,25	
6004	3754188		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		928,25
6004	3754189	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
6004	3754189		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
6004	3754190	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,39	
6004	3754190		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,39
6004	3754192	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	921,32	
6004	3754192		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		921,32
6004	3754193	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,39	
6004	3754193		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,39
Total do dia:					27.358,22	27.358,22

GOIANIA, 30 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753928	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 63	7,40	
6004	3753928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 63		7,40
Total do dia:					7,40	7,40

GOIANIA, 31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5682	3659526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.128,05	
5682	3659526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.128,05
5682	3659527	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41.338,53	
5682	3659527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41.338,53

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5682	3659528	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	296,20	
5682	3659528		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		296,20
5682	3659529	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	448,75	
5682	3659529		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		448,75
5682	3659530	1.1.5.02.01.002		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,12	
5682	3659530		2.1.1.02.12.002	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,12
5682	3659531	1.1.5.02.01.002		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	239,52	
5682	3659531		2.1.1.02.12.002	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		239,52
5682	3659532	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	406,15	
5682	3659532		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		406,15
5682	3659533	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.792,79	
5682	3659533		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.792,79
5682	3659534	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.574,63	
5682	3659534		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.574,63
5682	3659535	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	349,37	
5682	3659535		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		349,37
5682	3659536	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48.758,02	
5682	3659536		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		48.758,02
5682	3659537	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,85	
5682	3659537		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,85
5682	3659538	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	819,20	
5682	3659538		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		819,20
5682	3659539	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,12	
5682	3659539		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,12
5682	3659540	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.128,44	
5682	3659540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.128,44
5707	1	1.9.1.02.06.001		ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS 05/2021	106.526,31	
5707	1	1.9.1.02.06.003		ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS 05/2021	5.326,32	
5707	1	1.9.1.02.06.002		ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS 05/2021	30.892,63	
5707	1		2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS 05/2021		106.526,31
5707	1		2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS 05/2021		5.326,32
5707	1		2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS 05/2021		30.892,63
5707	2	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 04/2021 CONF 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1 - 05/2021	647.481,55	647.481,55
5707	3	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.002	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 05/21 REF CONTRATO GESTAO	2.204,69	2.204,69

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/GO 05/2021		
5707	5	1.1.5.02.01.018	1.9.1.02.03.005	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385	153,00	153,00
5707	6	2.9.1.02.03.005	3.2.1.40.18.001	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385	153,00	153,00
5707	7	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.006	REF. PROVISAO INSS NF 696 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA EMISSÃO 23/04/2021	82,50	82,50
5707	8	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021	9.468,98	9.468,98
5707	9	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021	8.212,96	8.212,96
5707	10	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021	116,09	116,09
5707	11	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021	1.029,38	1.029,38
5707	12	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.015	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021	33,06	33,06
5707	13	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.003	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021	18,72	18,72
5707	14	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021	0,17	0,17
5707	15	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021	6,41	6,41
5707	16	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021	29,85	29,85
5707	21	3.2.1.40.19.009	3.2.1.40.19.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 05	957,40	957,40
5707	22	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF TRANSF. DE REND.APLIC.BCO ITAU C.C. 31.800-7 HDS 05/2021	12.995,37	12.995,37
5707	23	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	VALOR REF TRANSF. DE REND.APLIC.BCO RESCISORIOS HDS	935,80	935,80
5830	3702756	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2021	775,88	
5830	3702756	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATAO VALOR 05/2021	32.000,00	
5830	3702756	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	25.266,67	
5830	3702756	3.2.1.40.01.026		1689 - ADIC REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	5.566,86	
5830	3702756	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	448,94	
5830	3702756	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICREMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021	1.795,76	
5830	3702756	1.1.2.02.06.003		1020 - ARRONDAMENTO 05/2021	22.897,99	
5830	3702756	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2021	2.362,51	
5830	3702756	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	9.858,09	
5830	3702756	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021	2.750,00	
5830	3702756	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2021	6.989,77	
5830	3702756	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2021	396,36	
5830	3702756	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2021	4.665,35	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5830	3702756	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS MES 05/2021	7.006,27	
5830	3702756	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2021	579,75	
5830	3702756	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	1.739,26	
5830	3702756	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2021	1.189,09	
5830	3702756	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	4.361,25	
5830	3702756	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	1.272,03	
5830	3702756	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	12.892,36	
5830	3702756	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	29,93	
5830	3702756	3.2.1.40.05.003		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021	59,40	
5830	3702756	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	9,93	
5830	3702756	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	835,73	
5830	3702756	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	113,96	
5830	3702756	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.269,33	
5830	3702756	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2021	390.048,61	
5830	3702756	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	810,41	
5830	3702756	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	15.102,41	
5830	3702756	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.466,44	
5830	3702756	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	414,19	
5830	3702756	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	839,55	
5830	3702756	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2021	198,55	
5830	3702756	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	2.510,62	
5830	3702756		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2021		17.090,88
5830	3702756		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2021		22.384,19
5830	3702756		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021		53,18
5830	3702756		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2021		663,86
5830	3702756		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2021		136,00
5830	3702756		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2021		58,19
5830	3702756		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2021		43.459,25
5830	3702756		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2021		1.901,24
5830	3702756		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2021		118,90
5830	3702756		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2021		55.394,28
5830	3702756		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2021		1.135,82
5830	3702756		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2021		709,01
5830	3702756		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		13.245,60
5830	3702756		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		168,22

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5830	3702756		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		178,20
5830	3702756		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO SAUDE(Sub 40% PS-TCA) 05/2021		207,83
5830	3702756		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO SAUDE (Sub 40% PS-TCA) 05/2021		86,80
5830	3702756		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO/O PLANO DE SAÚDE 05/2021		1.756,15
5830	3702756		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2021		3.771,49
5830	3702756		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2021		393.344,90
5830	3702756		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2021		141,62
5830	3702756		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		2.517,64
5855	3706881	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 05/2021	43.121,11	
5855	3706881	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 05/2021	62,07	
5855	3706881	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	59,37	
5855	3706881	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1.805,27	
5855	3706881	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	742,08	
5855	3706881	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	4.506,41	
5855	3706881	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 05/2021	3.449,70	
5855	3706881	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	56.329,93	
5855	3706881		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 05/2021		43.121,11
5855	3706881		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13º - FGTS 8% 05/2021		3.449,70
5855	3706881		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		4.506,41
5855	3706881		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		56.329,93
5855	3706881		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.805,27
5855	3706881		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 05/2021		62,07
5855	3706881		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		59,37
5855	3706881		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		742,08
5924	3717236	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 05/2021	131,22	
5924	3717236	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	42.548,45	
5924	3717236	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2021	5.303,55	
5924	3717236		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 05/2021		131,22
5924	3717236		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021		42.548,45
5924	3717236		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2021		5.303,55
6004	3753826	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
6004	3753826		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
6004	3753827	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
6004	3753827		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
6004	3753828	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3753828		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6004	3753835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11039	224,50	
6004	3753835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11039		224,50
6004	3753840	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5422	135,60	
6004	3753840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5422		135,60
6004	3753882	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2495821	4.388,30	
6004	3753882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2495821		4.388,30
6004	3753911	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 140159	675,00	
6004	3753911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 140159		675,00
6004	3753920	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 05	4.290,90	
6004	3753920	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 05	46.626,39	
6004	3753920	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 05	4.046,47	
6004	3753920		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 05		54.963,76
6004	3753921	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250	450,46	
6004	3753921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250		450,46
6004	3753932	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248	294,63	
6004	3753932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248		294,63
6004	3753933	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154	673,68	
6004	3753933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154		673,68
6004	3754056	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 975	393.344,90	
6004	3754056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 975		393.344,90
6004	3754057	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210004.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 115360	3.462,59	
6004	3754057		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 115360		3.462,59
6004	3754058	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000400880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 63	242,60	
6004	3754058		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 63		242,60
6004	3754059	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24642	5.322,99	
6004	3754059		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24642		5.071,70

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6004	3754059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24642		251,29
6004	3754060	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400853 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250	8.423,61	
6004	3754060		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400853 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250		8.004,68
6004	3754060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250		418,93
6004	3754061	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400853 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248	5.509,57	
6004	3754061		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400853 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248		5.235,56
6004	3754061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248		274,01
6004	3754062	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2806	3.640,00	
6004	3754062		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2806		3.458,00
6004	3754062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2806		182,00
6004	3754063	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000400866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2522	4.162,50	
6004	3754063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2522		4.162,50
6004	3754064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2957315	2.625,00	
6004	3754064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2957315		2.625,00
6004	3754065	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000431231	5.183,62	
6004	3754065		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000431231		5.183,62
6004	3754066	2.1.1.02.01.004		8 EEDOC 2021000400906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154	11.230,33	
6004	3754066		1.1.1.02.02.001	8 EEDOC 2021000400906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154		10.603,80
6004	3754066		3.2.1.01.03.002	8 EEDOC 2021000400906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154		0,01
6004	3754066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154		626,52
6004	3754067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119865	4.799,70	
6004	3754067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119865		4.799,70
6004	3754068	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000400893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 5866	1.000,00	
6004	3754068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 5866		1.000,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6004	3754069	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000400892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 5865	899,00		
6004	3754069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 5865		899,00	
6004	3754070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38348	191,04		
6004	3754070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38348		191,04	
6004	3754081	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.00967 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021	8.924,12		
6004	3754081		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.00967 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021		8.924,12	
6004	3754082	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.00967 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021	103,41		
6004	3754082		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.00967 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021		103,41	
6004	3754083	3.2.1.01.10.001		RECEB GLOSA FOLHA PGTO SERVIDORES SES/GO 05/2021	647.481,55		
6004	3754083		1.1.2.02.01.001	RECEB GLOSA FOLHA PGTO SERVIDORES SES/GO 05/2021		647.481,55	
6004	3754084	3.2.1.01.10.002		VALOR GLOSA TELEFONIA SES/GO 05/2021	2.204,69		
6004	3754084		1.1.2.02.01.001	VALOR GLOSA TELEFONIA SES/GO 05/2021		2.204,69	
6004	3754085	2.1.1.02.17.001		RECEB GLOSA CELG/ENEL SES/GO 05/2021	13.862,44		
6004	3754085		1.1.2.02.01.001	RECEB GLOSA CELG/ENEL SES/GO 05/2021		13.862,44	
6004	3754087	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:06/2021. DOC:2495821. F:REDEMOB CONSORCIO	4.388,30		
6004	3754087		1.1.2.02.06.004	P.CONTAS REF.DOC:06/2021. DOC:2495821. F:REDEMOB CONSORCIO		4.388,30	
6004	3754100	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,55		
6004	3754100		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,55	
6004	3754119	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	448.292,51		
6004	3754119		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		448.292,51	
6004	3754136	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	592,77		
6004	3754136		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		592,77	
6004	3754191	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19,48		
6004	3754191		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		19,48	
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 05/2021	4.290,90		
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS BANCARIAS - 05/2021	409,10		
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIÇOS - 05/2021	25.537,97		
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2021	48.709,07		
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 05/2021	46.626,39		
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENCAO - 05/2021	1.850,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 05/2021	957,40	
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 05/2021	2.842,03	
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 05/2021	3.089,07	
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2021	431.746,99	
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 05/2021	80.476,32	
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2021	627.727,60	
6011	3754206	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 05/2021	52,70	
6011	3754206	3.2.1.01.03.002		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS FINANCEIRAS - 05/2021	0,01	
6011	3754206	3.2.1.01.05.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOAÇÕES - 05/2021	131,20	
6011	3754206	3.2.1.01.01.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/EXEC. - 05/2021	153,00	
6011	3754206		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS FINANCEIRAS - 05/2021		0,01
6011	3754206		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/EXEC. - 05/2021		153,00
6011	3754206		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOAÇÕES - 05/2021		131,20
6011	3754206		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUÇÃO DO CONTRATO GESTÃO HDS REF -05/2021		1.274.315,54
Total do dia:					4.555.950,59	4.555.950,59
Total da Empresa:					8.593.142,95	8.593.142,95
Total Geral:					8.593.142,95	8.593.142,95

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3754153	541,66	0,00	551,66 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754145	80,99	0,00	632,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754115	2.500,39	0,00	3.133,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754152	0,23	0,00	3.133,27 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754144	0,03	0,00	3.133,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753938	0,00	1.494,00	1.639,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1772
	6004	3753787	0,00	3,90	1.635,40 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753940	0,00	60,00	1.575,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 36897 EDOC 20210004.00757
	6004	3753788	0,00	3,90	1.571,50 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753939	0,00	1.501,60	69,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4276 EDOC 20210004.00732
	6004	3753786	0,00	3,90	66,00 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753937	0,00	56,00	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 39331 EDOC 20210004.00729
04/05/2021	6004	3754150	0,36	0,00	10,36 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754151	820,26	0,00	830,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753790	0,00	179,00	651,62 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/21
	6004	3753941	0,00	227,22	424,40 D	EDOC 2021000400737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10805
	6004	3753943	0,00	327,60	96,80 D	EDOC 2021000400733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13959
	6004	3753942	0,00	79,00	17,80 D	EDOC 2021000400758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1154
	6004	3753789	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG
05/05/2021	6004	3754147	0,01	0,00	10,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754148	22,75	0,00	32,76 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754109	25.730,85	0,00	25.763,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753944	0,00	212,00	25.551,61 D	EDOC 2021000400740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4610
	6004	3753947	0,00	15.300,00	10.251,61 D	2.3 EDOC 20210004.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 721
	6004	3753950	0,00	7.668,69	2.582,92 D	EDOC 20210004.00700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/213
	6004	3753792	0,00	3,90	2.579,02 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753946	0,00	633,11	1.945,91 D	E DOC 20210004.00641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25390
	6004	3753949	0,00	1.168,55	777,36 D	EDOC 2021000400731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1593
	6004	3753793	0,00	7,80	769,56 D	TAR TED SISPAG
	6004	3753948	0,00	518,30	251,26 D	6 EDOC 20210004.00812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 91283
	6004	3753791	0,00	11,70	239,56 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	6004	3753945	0,00	229,56	10,00 D	20210004.00756 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 46836
06/05/2021	6004	3754123	7.300,63	0,00	7.310,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754196	0,00	804,24	6.506,39 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6004	3753951	0,00	2.900,00	3.606,39 D	8 EDOC 20210004.00746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12152
	6004	3753953	0,00	77,50	3.528,89 D	E-DOC 20210004.00742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28620
	6004	3753952	0,00	378,00	3.150,89 D	EDOC 2021000400759 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1671
	6004	3753955	0,00	315,00	2.835,89 D	20210004.00744 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G R SILVA DENTAL EIRELI 2546
	6004	3753794	0,00	3,90	2.831,99 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753795	0,00	7,80	2.824,19 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753954	0,00	2.814,19	10,00 D	20210004.00741 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 88687
07/05/2021	6004	3754111	43.500,18	0,00	43.510,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753958	0,00	42.224,38	1.285,80 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 04/21
	6004	3753797	0,00	3,90	1.281,90 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753956	0,00	1.210,60	71,30 D	E-DOC 20210004.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 517
	6004	3753796	0,00	3,90	67,40 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753957	0,00	25,00	42,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119792
10/05/2021	6004	3753829	2,41	0,00	44,81 D	REEMBOLSO DE JUROS INSS SOBRE FOLHA - 2018
	6004	3754114	71.300,79	0,00	71.345,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753962	0,00	53,18	71.292,42 D	E-DOC 20210004.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS CONTR NEG 04/21
	6004	3753965	0,00	13.927,02	57.365,40 D	E-DOC 20210004.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN REF 04/21
	6004	3753798	0,00	15,60	57.349,80 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753967	0,00	1.032,86	56.316,94 D	8 EDOC 20210004.00767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10760
	6004	3753964	0,00	2.983,28	53.333,66 D	EDOC 20210004.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 55
	6004	3753799	0,00	3,90	53.329,76 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753800	0,00	3,90	53.325,86 D	TAR TED SISPAG
	6004	3753959	0,00	3.476,27	49.849,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814
	6004	3753961	0,00	590,20	49.259,39 D	E-DOC 20210004.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS SIND 04/21

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	6004	3753963	0,00	37,24	49.222,15 D	E-DOC 20210009.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONTR NEG 04/21
	6004	3753966	0,00	264,62	48.957,53 D	E-DOC 20210004.00724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3044699
	6004	3753960	0,00	48.935,77	21,76 D	E-DOC 20210004.00803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4017
12/05/2021	6004	3754160	306,55	0,00	328,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754149	378,22	0,00	706,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753968	0,00	540,00	166,53 D	EDOC 2021000400804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153710
	6004	3753801	0,00	3,90	162,63 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753969	0,00	153,00	9,63 D	EDOC 20210004.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19385
	6004	3754159	0,37	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
13/05/2021	6004	3754113	3.572,80	0,00	3.582,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753970	0,00	2.613,08	969,72 D	E-DOC 20210004.00735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2381
	6004	3754195	0,00	610,49	359,23 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6004	3753971	0,00	345,33	13,90 D	E DOC 20210004.00739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4521
	6004	3753802	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPAG
14/05/2021	6004	3754110	28.842,36	0,00	28.852,36 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753975	0,00	9.101,37	19.750,99 D	E-DOC 20210004.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2561
	6004	3753981	0,00	819,20	18.931,79 D	EDOC 2021000400876 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 37760
	6004	3753984	0,00	1.180,00	17.751,79 D	E-DOC 20210004.00800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 64566
	6004	3754108	0,00	6.819,17	10.932,62 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6004	3753805	0,00	3,90	10.928,72 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753807	0,00	3,90	10.924,82 D	TAR TED SISPAG
	6004	3753803	0,00	7,80	10.917,02 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753978	0,00	467,50	10.449,52 D	E-DOC 20210004.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16702
	6004	3753980	0,00	407,00	10.042,52 D	E-DOC 20210004.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16658
	6004	3753972	0,00	413,18	9.629,34 D	EDOC 2021000400806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10865
	6004	3753976	0,00	881,47	8.747,87 D	E-DOC 20210004.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021617
	6004	3753985	0,00	169,00	8.578,87 D	8 EDOC 20210004.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6239
14/05/2021	6004	3753804	0,00	3,90	8.574,97 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753973	0,00	10,28	8.564,69 D	36 E-DOC 20210004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS S/FL 10/18
	6004	3753974	0,00	386,00	8.178,69 D	E-DOC 20210004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154106
	6004	3753979	0,00	275,00	7.903,69 D	E-DOC 20210004.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16634
	6004	3753983	0,00	4.586,40	3.317,29 D	20210004.00797 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14017
	6004	3753806	0,00	11,70	3.305,59 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753808	0,00	3,90	3.301,69 D	TAR TED SISPAG
	6004	3753977	0,00	3.185,85	115,84 D	EDOC 2021000400805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117075
	6004	3753982	0,00	105,84	10,00 D	EDOC 2021000400876 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 37761
17/05/2021	6004	3754157	0,63	0,00	10,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753811	0,00	3,90	6,73 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3754163	770,45	0,00	777,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754166	0,40	0,00	777,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754158	1.068,14	0,00	1.845,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753993	0,00	1.000,00	845,72 D	EDOC 2021000400841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 435248
	6004	3753996	0,00	3.795,00	-2.949,28 C	EDOC 2021000400857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 538
	6004	3753812	0,00	3,90	-2.953,18 C	TAR DOC SISPAG
	6004	3753991	0,00	390,15	-3.343,33 C	8 EDOC 20210004.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14084
	6004	3753813	0,00	3,90	-3.347,23 C	TAR TED SISPAG
	6004	3753987	0,00	16.692,67	-20.039,90 C	EDOC 20210004.00856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22986
	6004	3753992	0,00	7.470,00	-27.509,90 C	EDOC 2021000400824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4449
	6004	3753988	0,00	3.457,07	-30.966,97 C	6 EDOC 2021000400741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 88687
	6004	3753995	0,00	73,66	-31.040,63 C	9 EDOC 2021000400773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 90809
	6004	3753989	0,00	136,00	-31.176,63 C	9 EDOC 2021000400773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 90809
	6004	3753990	0,00	6.527,26	-37.703,89 C	EDOC 2021000400743 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 756
17/05/2021	6004	3753809	0,00	7,80	-37.711,69 C	TAR DOC SISPAG
	6004	3753986	0,00	250,00	-37.961,69 C	EDOC 2021000400851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 31542
	6004	3753994	0,00	999,75	-38.961,44 C	EDOC 2021000400826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47029
	6004	3753810	0,00	3,90	-38.965,34 C	TAR DOC SISPAG
	6004	3754112	38.975,34	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
18/05/2021	6004	3754116	58.818,34	0,00	58.828,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754165	2.918,07	0,00	61.746,41 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754169	245,69	0,00	61.992,10 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754164	1,59	0,00	61.993,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753997	0,00	62.797,28	-803,59 C	23 EDOC 20210002.01044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 1/2021
	6004	3754174	0,79	0,00	-802,80 C	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754172	1.810,69	0,00	1.007,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753998	0,00	998,00	9,89 D	8 EDOC 20210004.00831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROMULO GOMES MANFRIN 7021
	6004	3754170	0,11	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
20/05/2021	6004	3754118	178.118,35	0,00	178.128,35 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753831	0,00	16.673,13	161.455,22 D	TRANSF 31.900-5 P A 31.800-7 FUNDO RESC 04/2021
	6004	3754003	0,00	3.771,49	157.683,73 D	6 EDOC 20210004.00898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÃO 94568
	6004	3754004	0,00	2.372,83	155.310,90 D	EDOC 2021000400883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606045
	6004	3754005	0,00	314,48	154.996,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2021/213
	6004	3754008	0,00	3.579,97	151.416,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - BR MIX COMERCIO NF.1248
	6004	3753814	0,00	3,90	151.412,55 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3754002	0,00	42.992,56	108.419,99 D	36 EDOC 20210004.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 93228
	6004	3753815	0,00	3,90	108.416,09 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3754017	0,00	2.036,17	106.379,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO IRRF TERC PJ 04 2021
	6004	3754020	0,00	266,80	106.113,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22986
	6004	3754022	0,00	104,33	106.008,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-756
	6004	3754027	0,00	335,00	105.673,79 D	8 EDOC 20210004.00829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 814
	6004	3754009	0,00	1.400,73	104.273,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - GLOBAL SERVS EMPRESARIAIS NF.11999
	6004	3754012	0,00	11.287,46	92.985,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - OFFICE SEGURANÇA NF.1003
	6004	3754014	0,00	782,58	92.203,02 D	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31900-5 PGTO PIS COOP 04 2021
20/05/2021	6004	3754026	0,00	24,00	92.179,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-4276
	6004	3754010	0,00	4.191,87	87.987,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - LIMP ART LIMPEZA NF.1920
	6004	3754011	0,00	114,65	87.872,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - ALVO SERVIÇOS NF.1877
	6004	3754013	0,00	2.572,47	85.300,03 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606037
	6004	3754019	0,00	1.026,00	84.274,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23496
	6004	3754025	0,00	17,15	84.256,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10760
	6004	3754007	0,00	165,11	84.091,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1593
	6004	3754001	0,00	56.876,33	27.215,44 D	36 EDOC 20210004.00887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 94120
	6004	3754006	0,00	369,22	26.846,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2381
	6004	3754015	0,00	9.709,52	17.136,70 D	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO PIS/COFINS/CSLL PJ 04 2021
	6004	3754016	0,00	1.811,22	15.325,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO IRRF COOP 04 2021
	6004	3754018	0,00	3.611,96	11.713,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO COFINS COOP 04/2021
	6004	3754023	0,00	50,35	11.663,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2381
	6004	3754024	0,00	22,52	11.640,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1593
	6004	3753999	0,00	10.932,93	707,72 D	8 EDOC 2021000400884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606041
	6004	3754021	0,00	134,78	572,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2021/213
	6004	3754000	0,00	570,00	2,94 D	EDOC 2021000400834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 330
21/05/2021	6004	3753830	0,27	0,00	3,21 D	REEMBOLSO DE JUROS DE INSS SERV TERC - ALVO
	6004	3754032	0,00	88.994,98	-88.991,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445
	6004	3754179	23,61	0,00	-88.968,16 C	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754122	114.667,85	0,00	25.699,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754029	0,00	11.116,42	14.583,27 D	8 E-DOC 20210004.00870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467
	6004	3754031	0,00	52,70	14.530,57 D	8 E-DOC 20210004.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E TOCA 270765
21/05/2021	6004	3754033	0,00	1.584,75	12.945,82 D	8 EDOC 2021000400860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 225454
	6004	3754034	0,00	5.071,70	7.874,12 D	8 EDOC 2021000400894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24436
	6004	3753817	0,00	3,90	7.870,22 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3754035	0,00	641,17	7.229,05 D	8 EDOC 20210004.000765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 696
	6004	3754036	0,00	82,77	7.146,28 D	9 EDOC 20210003.03480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-696
	6004	3753818	0,00	3,90	7.142,38 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3754028	0,00	4.023,75	3.118,63 D	8 EDOC 2021000400865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2530
	6004	3754030	0,00	2.845,44	273,19 D	8 E-DOC 20210004.00836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35636
	6004	3753820	0,00	7,80	265,39 D	TAR TED SISPAG
	6004	3754037	0,00	247,60	17,79 D	EDOC 2021000400838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26740
	6004	3753816	0,00	3,90	13,89 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753819	0,00	3,90	9,99 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3754178	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
25/05/2021	6004	3754121	137.088,89	0,00	137.098,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754039	0,00	7.207,68	129.891,21 D	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18996
	6004	3754045	0,00	673,55	129.217,66 D	EDOC 2021000400850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192369
	6004	3754042	0,00	675,00	128.542,66 D	8 EDOC 20210004.00848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 135125
	6004	3754043	0,00	38.358,37	90.184,29 D	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12781
	6004	3754047	0,00	18.019,20	72.165,09 D	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12782
	6004	3754038	0,00	64.193,40	7.971,69 D	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23496
	6004	3754040	0,00	6.306,72	1.664,97 D	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14884
	6004	3754041	0,00	274,61	1.390,36 D	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13753
	6004	3754046	0,00	1.166,99	223,37 D	E-DOC 20210004.00895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35950
25/05/2021	6004	3753821	0,00	3,90	219,47 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3754044	0,00	190,00	29,47 D	EDOC 2021000400850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229448
26/05/2021	6004	3754120	1.061,22	0,00	1.090,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754049	0,00	156,00	934,69 D	8 20210004.00864 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5337
	6004	3753822	0,00	3,90	930,79 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3754048	0,00	902,10	28,69 D	8 EDOC 2021000400863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155428
27/05/2021	6004	3754175	0,66	0,00	29,35 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754176	1.158,95	0,00	1.188,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754050	0,00	864,40	323,90 D	6 EDOC 20210004.00901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 94696
	6004	3754051	0,00	310,00	13,90 D	8 EDOC 2021000400888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29395
	6004	3753823	0,00	3,90	10,00 D	TAR DO9C SISPAG
28/05/2021	6004	3754177	0,83	0,00	10,83 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3753824	0,00	3,90	6,93 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3754185	580,48	0,00	587,41 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754192	921,32	0,00	1.508,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754173	1.394,36	0,00	2.903,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754188	928,25	0,00	3.831,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754117	6.610,44	0,00	10.441,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754187	0,49	0,00	10.442,27 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754190	0,39	0,00	10.442,66 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754054	0,00	132,00	10.310,66 D	8 20210004.00881 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14221
	6004	3754055	0,00	4.388,30	5.922,36 D	6 EDOC 20210004.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 06/2021
	6004	3753825	0,00	3,90	5.918,46 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3754052	0,00	254,00	5.664,46 D	8 EDOC 2021000400890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 337
	6004	3754053	0,00	5.654,79	9,67 D	6 EDOC 20210004.00933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 95594
	6004	3754184	0,33	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
31/05/2021	6004	3754191	19,48	0,00	29,48 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754068	0,00	1.000,00	-970,52 C	8 EDOC 2021000400893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 5866
	6004	3754060	0,00	8.004,68	-8.975,20 C	EDOC 2021000400853 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250
	6004	3754061	0,00	5.235,56	-14.210,76 C	EDOC 2021000400853 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248
	6004	3753827	0,00	15,60	-14.226,36 C	TAR DOC SISPAG
	6004	3754067	0,00	4.799,70	-19.026,06 C	8 EDOC 2021000400908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119865
31/05/2021	6004	3754056	0,00	393.344,90	-412.370,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 975
	6004	3754064	0,00	2.625,00	-414.995,96 C	8 EDOC 2021000400941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2957315
	6004	3754065	0,00	5.183,62	-420.179,58 C	EDOC 2021000400875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000431231
	6004	3754070	0,00	191,04	-420.370,62 C	8 EDOC 2021000400910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38348
	6004	3753828	0,00	3,90	-420.374,52 C	TAR DOC SISPAG
	6004	3754063	0,00	4.162,50	-424.537,02 C	8 EDOC 2021000400866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2522
	6004	3754069	0,00	899,00	-425.436,02 C	8 EDOC 2021000400892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 5865
	6004	3754058	0,00	242,60	-425.678,62 C	8 EDOC 2021000400880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 63
	6004	3754062	0,00	3.458,00	-429.136,62 C	EDOC 2021000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2806
	6004	3753826	0,00	7,80	-429.144,42 C	TAR DOC SISPAG
	6004	3754059	0,00	5.071,70	-434.216,12 C	EDOC 2021000400896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24642
	6004	3754057	0,00	3.462,59	-437.678,71 C	E-DOC 20210004.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 REDE NACIONAL 115360
	6004	3754066	0,00	10.603,80	-448.282,51 C	8 EDOC 2021000400906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154
	6004	3754119	448.292,51	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			1.180.380,77	1.180.380,77	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.180.380,77	1.180.380,77	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Conta Analítica: 11276 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	6004	3754194	0,00	16.673,13	-16.663,13 C	APLICACAO FINANCEIRA
	6004	3753831	16.673,13	0,00	10,00 D	TRANSF 31.900-5 P A 31.800-7 FUNDO RESC 04/2021
			16.673,13	16.673,13	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			16.673,13	16.673,13	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

Conta Analítica: 11280 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Saldo Anterior: 5.287.608,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3754134	535,10	0,00	5.288.143,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754115	0,00	2.500,39	5.285.643,28 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11280 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Saldo Anterior: 5.287.608,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	6004	3754133	534,84	0,00	5.286.178,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2021	6004	3754132	534,95	0,00	5.286.713,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754109	0,00	25.730,85	5.260.982,22 D	RESGATE DA APLICACAO
06/05/2021	6004	3754123	0,00	7.300,63	5.253.681,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754124	532,40	0,00	5.254.213,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2021	6004	3754143	679,74	0,00	5.254.893,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754111	0,00	43.500,18	5.211.393,55 D	RESGATE DA APLICACAO
10/05/2021	6004	3754126	674,23	0,00	5.212.067,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754114	0,00	71.300,79	5.140.766,99 D	RESGATE DA APLICACAO
11/05/2021	6004	3754130	665,05	0,00	5.141.432,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2021	6004	3754127	665,16	0,00	5.142.097,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2021	6004	3754131	665,26	0,00	5.142.762,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754113	0,00	3.572,80	5.139.189,66 D	RESGATE DA APLICACAO
14/05/2021	6004	3754129	664,85	0,00	5.139.854,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754110	0,00	28.842,36	5.111.012,15 D	RESGATE DA APLICACAO
17/05/2021	6004	3754125	661,22	0,00	5.111.673,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754112	0,00	38.975,34	5.072.698,03 D	RESGATE DA APLICACAO
18/05/2021	6004	3754116	0,00	58.818,34	5.013.879,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754128	656,27	0,00	5.014.535,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2021	6004	3754135	648,71	0,00	5.015.184,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2021	6004	3754118	0,00	178.118,35	4.837.066,32 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754137	648,87	0,00	4.837.715,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2021	6004	3754122	0,00	114.667,85	4.723.047,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754139	625,82	0,00	4.723.673,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2021	6004	3754121	0,00	137.088,89	4.586.584,27 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754142	1.222,32	0,00	4.587.806,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2021	6004	3754120	0,00	1.061,22	4.586.745,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754141	593,54	0,00	4.587.338,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2021	6004	3754140	593,45	0,00	4.587.932,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2021	6004	3754117	0,00	6.610,44	4.581.321,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754138	593,59	0,00	4.581.915,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2021	6004	3754119	0,00	448.292,51	4.133.623,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754136	592,77	0,00	4.134.215,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			12.988,14	1.166.380,94	4.134.215,77 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			12.988,14	1.166.380,94	4.134.215,77 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 15.718,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3754145	0,00	80,99	15.637,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754153	0,00	541,66	15.095,57 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754156	0,23	0,00	15.095,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754146	0,03	0,00	15.095,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754144	0,00	0,03	15.095,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754152	0,00	0,23	15.095,57 D	RESGATE DA APLICACAO
04/05/2021	6004	3754151	0,00	820,26	14.275,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754150	0,00	0,36	14.274,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754155	0,36	0,00	14.275,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2021	6004	3754148	0,00	22,75	14.252,56 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754147	0,00	0,01	14.252,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754154	0,01	0,00	14.252,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2021	6004	3754196	804,24	0,00	15.056,80 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 15.718,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2021	6004	3754162	0,37	0,00	15.057,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754159	0,00	0,37	15.056,80 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754160	0,00	306,55	14.750,25 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754149	0,00	378,22	14.372,03 D RESGATE DA APLICACAO
13/05/2021	6004	3754195	610,49	0,00	14.982,52 D APLICACAO FINANCEIRA
14/05/2021	6004	3754108	6.819,17	0,00	21.801,69 D APLICACAO FINANCEIRA
17/05/2021	6004	3754166	0,00	0,40	21.801,29 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754168	0,40	0,00	21.801,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754158	0,00	1.068,14	20.733,55 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754157	0,00	0,63	20.732,92 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754161	0,63	0,00	20.733,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754163	0,00	770,45	19.963,10 D RESGATE DA APLICACAO
18/05/2021	6004	3754170	0,00	0,11	19.962,99 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754164	0,00	1,59	19.961,40 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754181	0,79	0,00	19.962,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754174	0,00	0,79	19.961,40 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754165	0,00	2.918,07	17.043,33 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754172	0,00	1.810,69	15.232,64 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754167	1,59	0,00	15.234,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754169	0,00	245,69	14.988,54 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754171	0,11	0,00	14.988,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2021	6004	3754178	0,00	0,01	14.988,64 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754183	0,01	0,00	14.988,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754179	0,00	23,61	14.965,04 D RESGATE DA APLICACAO
27/05/2021	6004	3754175	0,00	0,66	14.964,38 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754176	0,00	1.158,95	13.805,43 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754182	0,66	0,00	13.806,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2021	6004	3754184	0,00	0,33	13.805,76 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754190	0,00	0,39	13.805,37 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754192	0,00	921,32	12.884,05 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754187	0,00	0,49	12.883,56 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754185	0,00	580,48	12.303,08 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754173	0,00	1.394,36	10.908,72 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754180	0,83	0,00	10.909,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754186	0,33	0,00	10.909,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754189	0,49	0,00	10.910,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754188	0,00	928,25	9.982,12 D RESGATE DA APLICACAO
	6004	3754193	0,39	0,00	9.982,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754177	0,00	0,83	9.981,68 D RESGATE DA APLICACAO
31/05/2021	6004	3754191	0,00	19,48	9.962,20 D RESGATE DA APLICACAO
			8.241,13	13.997,15	9.962,20 D <=== Saldo da Conta em 05/2021
			8.241,13	13.997,15	9.962,20 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 11283 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2021	6004	3754194	16.673,13	0,00	16.673,13 D APLICACAO FINANCEIRA
			16.673,13	0,00	16.673,13 D <=== Saldo da Conta em 05/2021
			16.673,13	0,00	16.673,13 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÃO

Saldo Anterior: 391.733,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3754098	36,32	0,00	391.769,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2021	6004	3754097	36,32	0,00	391.805,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2021	6004	3754096	36,33	0,00	391.842,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2021	6004	3754088	36,33	0,00	391.878,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2021	6004	3754107	46,45	0,00	391.925,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2021	6004	3754090	46,46	0,00	391.971,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2021	6004	3754094	46,46	0,00	392.017,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2021	6004	3754091	46,47	0,00	392.064,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2021	6004	3754095	46,48	0,00	392.110,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2021	6004	3754093	46,48	0,00	392.157,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2021	6004	3754089	46,49	0,00	392.203,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2021	6004	3754092	46,49	0,00	392.250,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2021	6004	3754099	46,50	0,00	392.296,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2021	6004	3754101	46,51	0,00	392.343,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2021	6004	3754103	46,51	0,00	392.389,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2021	6004	3754106	93,04	0,00	392.482,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2021	6004	3754105	46,53	0,00	392.529,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2021	6004	3754104	46,54	0,00	392.575,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2021	6004	3754102	46,54	0,00	392.622,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2021	6004	3754100	46,55	0,00	392.669,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			935,80	0,00	392.669,06 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			935,80	0,00	392.669,06 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 11292 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Saldo Anterior: 1.262.712,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2021	6004	3753936	1.901.898,09	0,00	3.164.610,81 D	PROV PARC CONTR GESTÃO 8º TERMO ADITIVO
31/05/2021	6004	3754085	0,00	13.862,44	3.150.748,37 D	RECEB GLOSA CELG/ENEL SES/GO 05/2021
	6004	3754082	0,00	103,41	3.150.644,96 D	EDOC 20210004.00967 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021
	6004	3754084	0,00	2.204,69	3.148.440,27 D	VALOR GLOSA TELEFONIA SES/GO 05/2021
	6004	3754083	0,00	647.481,55	2.500.958,72 D	RECEB GLOSA FOLHA PGTO SERVIDORES SES/GO 05/2021
	6004	3754081	0,00	8.924,12	2.492.034,60 D	EDOC 20210004.00967 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021
			1.901.898,09	672.576,21	2.492.034,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.901.898,09	672.576,21	2.492.034,60 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 11.683,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	6004	3753954	2.814,19	0,00	14.497,78 D	20210004.00741 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 88687
17/05/2021	6004	3753988	3.457,07	0,00	17.954,85 D	6 EDOC 2021000400741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 88687
28/05/2021	5707	4	5.654,79	0,00	23.609,64 D	VALOR REFERENTE PIS REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 6 EDOC 20210004.00933 PAGAMENTODÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5FÉRIAS 95594

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 11.683,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5830	3702756	0,00	17.090,88	6.518,76 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2021
			11.926,05	17.090,88	6.518,76 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			11.926,05	17.090,88	6.518,76 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 6.795,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2021	6004	3754050	864,40	0,00	7.659,50 D	6 EDOC 20210004.00901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA 94696
			864,40	0,00	7.659,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			864,40	0,00	7.659,50 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11301 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Saldo Anterior: 22.384,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5830	3702756	0,00	22.384,19	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2021
	5830	3702756	22.897,99	0,00	22.897,99 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2021
			22.897,99	22.384,19	22.897,99 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			22.897,99	22.384,19	22.897,99 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 11302 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	6004	3754055	4.388,30	0,00	4.388,30 D	6 EDOC 20210004.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 06/2021
31/05/2021	6004	3754087	0,00	4.388,30	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:06/2021. DOC:2495821. F:REDEMOB CONSORCIO
			4.388,30	4.388,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			4.388,30	4.388,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	6004	3753948	518,30	0,00	518,30 D	6 EDOC 20210004.00812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 91283
27/05/2021	6004	3754086	0,00	518,30	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:91283. DOC:2486173. F:REDEMOB CONSORCIO
			518,30	518,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			518,30	518,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 66.533,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	6004	3753849	630,00	0,00	67.163,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14341
31/05/2021	5682	3659526	0,00	1.128,05	66.035,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 66.533,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	8	9.468,98	0,00	75.504,47 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
			10.098,98	1.128,05	75.504,47 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			10.098,98	1.128,05	75.504,47 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 184.888,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	6004	3753858	2.625,00	0,00	187.513,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2957315
	6004	3753852	768,30	0,00	188.281,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156645
	6004	3753842	355,00	0,00	188.636,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157089
	6004	3753833	3.518,73	0,00	192.155,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45851
	6004	3753843	201,60	0,00	192.357,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12147
	6004	3753850	712,10	0,00	193.069,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52300
	6004	3753834	1.245,90	0,00	194.315,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1154
	6004	3753855	5.130,00	0,00	199.445,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 1316557
	6004	3753857	96,60	0,00	199.541,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1206
	6004	3753859	132,00	0,00	199.673,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14221
	6004	3753856	314,00	0,00	199.987,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47392
17/05/2021	5677	3658659	131,20	0,00	200.119,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 4962 SÉRIE 2
	6004	3753836	310,00	0,00	200.429,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29395
	6004	3753846	4.799,70	0,00	205.228,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119865
	6004	3753845	191,04	0,00	205.419,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38348
21/05/2021	6004	3753832	381,57	0,00	205.801,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10998
26/05/2021	6004	3753847	1.589,53	0,00	207.390,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10997
	6004	3753848	452,00	0,00	207.842,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1163
27/05/2021	6004	3753861	74,88	0,00	207.917,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50973
31/05/2021	5682	3659540	0,00	3.128,44	204.789,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5682	3659530	47,12	0,00	204.836,41 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5707	9	8.212,96	0,00	213.049,37 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
	5682	3659531	239,52	0,00	213.288,89 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5682	3659527	0,00	41.338,53	171.950,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	6004	3753835	224,50	0,00	172.174,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11039
			31.753,25	44.466,97	172.174,86 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 184.888,58 D

31.753,25 44.466,97 172.174,86 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 7.928,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	6004	3753844	785,66	0,00	8.714,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47397
20/05/2021	6004	3753837	1.464,61	0,00	10.178,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47530
31/05/2021	5707	10	116,09	0,00	10.294,82 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 05/2021
	5682	3659529	0,00	448,75	9.846,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			2.366,36	448,75	9.846,07 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.366,36	448,75	9.846,07 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 7.379,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	6004	3753866	445,50	0,00	7.824,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16740
	6004	3753862	46.488,80	0,00	54.313,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4039
17/05/2021	6004	3753838	375,10	0,00	54.688,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16735
20/05/2021	6004	3753865	187,50	0,00	54.875,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14310
25/05/2021	6004	3753853	500,50	0,00	55.376,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16789
31/05/2021	5682	3659536	0,00	48.758,02	6.618,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5707	11	1.029,38	0,00	7.647,82 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 05/2021
			49.026,78	48.758,02	7.647,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			49.026,78	48.758,02	7.647,82 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Saldo Anterior: 10.956,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	6004	3753838	65,80	0,00	11.022,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16735
20/05/2021	6004	3753854	1.679,16	0,00	12.701,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 54176
25/05/2021	6004	3753867	2.099,43	0,00	14.801,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896
26/05/2021	6004	3753868	1.200,00	0,00	16.001,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1139
31/05/2021	5707	12	33,06	0,00	16.034,38 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 05/2021
	5682	3659533	0,00	1.792,79	14.241,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			5.077,45	1.792,79	14.241,59 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.077,45	1.792,79	14.241,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS Saldo Anterior: 10.956,93 D

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS Saldo Anterior: 22.852,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2021	6004	3753839	360,00	0,00	23.212,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9972
21/05/2021	6004	3753851	193,00	0,00	23.405,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9158
31/05/2021	5682	3659534	0,00	1.574,63	21.831,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5707	13	18,72	0,00	21.850,00 D LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
	6004	3753840	135,60	0,00	21.985,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5422
			707,32	1.574,63	21.985,60 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			707,32	1.574,63	21.985,60 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 2.001,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5682	3659528	0,00	296,20	1.705,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5707	14	0,17	0,00	1.705,44 D LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
			0,17	296,20	1.705,44 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,17	296,20	1.705,44 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS Saldo Anterior: 356,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5682	3659539	0,00	1,12	355,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,00	1,12	355,43 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	1,12	355,43 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 2.951,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5707	16	0,00	29,85	2.921,72 D LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
			0,00	29,85	2.921,72 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	29,85	2.921,72 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 6.321,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5682	3659535	0,00	349,37	5.972,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5707	5	153,00	0,00	6.125,44 D REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385
			153,00	349,37	6.125,44 D <<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 6.321,81 D

153,00 349,37 6.125,44 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 16.523,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	6004	3753860	254,00	0,00	16.777,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 337
26/05/2021	6004	3753841	38,00	0,00	16.815,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 448
31/05/2021	5682	3659532	0,00	406,15	16.409,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5707	15	6,41	0,00	16.416,19 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 05/2021
			298,41	406,15	16.416,19 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			298,41	406,15	16.416,19 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11352 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5682	3659537	0,00	29,85	-29,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5707	16	29,85	0,00	0,00 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 05/2021
			29,85	29,85	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			29,85	29,85	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	6004	3753864	819,20	0,00	819,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 37760
	6004	3753863	105,84	0,00	925,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 37761
31/05/2021	5682	3659538	0,00	819,20	105,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			925,04	819,20	105,84 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			925,04	819,20	105,84 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 480.087,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	5	0,00	153,00	479.934,45 D	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385
			0,00	153,00	479.934,45 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	153,00	479.934,45 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

Saldo Anterior: 423.554,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	1	106.526,31	0,00	530.080,46 D	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS 05/2021
			106.526,31	0,00	530.080,46 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS			Saldo Anterior:		423.554,15 D
			106.526,31	0,00	530.080,46 D
			<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS		

Conta Analítica: 11484 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS			Saldo Anterior:		122.830,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5707	1	30.892,63	0,00	153.723,33 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS 05/2021
			30.892,63	0,00	153.723,33 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			30.892,63	0,00	153.723,33 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS			Saldo Anterior:		21.177,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5707	1	5.326,32	0,00	26.504,03 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS 05/2021
			5.326,32	0,00	26.504,03 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.326,32	0,00	26.504,03 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS			Saldo Anterior:		20.670,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5924	3717236	5.303,55	0,00	25.974,35 D F012 - FOLHA - PIS 05/2021
			5.303,55	0,00	25.974,35 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.303,55	0,00	25.974,35 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:		105.077,97 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3753938	1.494,00	0,00	103.583,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1772
	6004	3753940	60,00	0,00	103.523,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 36897 EDOC 20210004.00757
04/05/2021	6004	3753919	0,00	327,60	103.851,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13959
	6004	3753942	79,00	0,00	103.772,57 C EDOC 2021000400758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1154
	6004	3753943	327,60	0,00	103.444,97 C EDOC 2021000400733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13959
	6004	3753941	227,22	0,00	103.217,75 C EDOC 2021000400737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10805
05/05/2021	5707	17	15.300,00	0,00	87.917,75 C RECLASSIFICAÇÃO 2.3 EDOC 20210004.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVALTDA 721
	6004	3753944	212,00	0,00	87.705,75 C EDOC 2021000400740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4610
	5991	21	327,60	0,00	87.378,15 C RECLASSIF. PG NF 13959 POTENCIA C.

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 105.077,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMBALAGEN
05/05/2021	5991	19	1.210,60	0,00	86.167,55 C	RECLASSIF. PG NF 517 R3
	6004	3753945	229,56	0,00	85.937,99 C	TECNOLOGIA
	5991	20	3.795,00	0,00	82.142,99 C	20210004.00756 EDOC PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						DENTAL OTTONAVES LTDA 46836
06/05/2021	6004	3753955	315,00	0,00	81.827,99 C	RECLASSIF. PG NF 538 R3
						TECNOLOGIA
						20210004.00744 EDOC PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						G R SILVA DENTAL EIRELI 2546
	6004	3753953	77,50	0,00	81.750,49 C	E-DOC 20210004.00742 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28620
	6004	3753952	378,00	0,00	81.372,49 C	EDOC 2021000400759 - PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -
						ME 1671
	6004	3753951	2.900,00	0,00	78.472,49 C	8 EDOC 20210004.00746 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
						- ME 12152
07/05/2021	6004	3753957	25,00	0,00	78.447,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO
						ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST
						HOSP EIRELI 119792
10/05/2021	6004	3753960	48.935,77	0,00	29.511,72 C	E-DOC 20210004.00803 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						EMPORIO REPRESENTACOES LTDA
						4017
12/05/2021	6004	3753968	540,00	0,00	28.971,72 C	EDOC 2021000400804 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
						153710
	6004	3753969	153,00	0,00	28.818,72 C	EDOC 20210004.00802 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19385
13/05/2021	6004	3753935	10,06	0,00	28.808,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT
						SERV E IMP LTDA
	5991	18	0,00	355,39	29.164,05 C	RECLASSIF. PG NF 452 CENTER PRINT
	6004	3753864	0,00	819,20	29.983,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO
						POSTO LESTE LTDA 37760
	6004	3753863	0,00	105,84	30.089,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO
						POSTO LESTE LTDA 37761
	6004	3753971	345,33	0,00	29.743,76 C	E DOC 20210004.00739 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4521
14/05/2021	6004	3753984	1.180,00	0,00	28.563,76 C	E-DOC 20210004.00800 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME
						64566
	6004	3753985	169,00	0,00	28.394,76 C	8 EDOC 20210004.00801 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME
						6239
	6004	3753972	413,18	0,00	27.981,58 C	EDOC 2021000400806 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						10865
	6004	3753982	105,84	0,00	27.875,74 C	EDOC 2021000400876 - PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						AUTO POSTO LESTE LTDA 37761
	6004	3753978	467,50	0,00	27.408,24 C	E-DOC 20210004.00809 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						FONSECA MARTINS COM DE GAS -
						EIRELI 16702
	6004	3753980	407,00	0,00	27.001,24 C	E-DOC 20210004.00809 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						FONSECA MARTINS COM DE GAS -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 105.077,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 16658
14/05/2021	6004	3753981	819,20	0,00	26.182,04 C	EDOC 2021000400876 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 37760
	6004	3753983	4.586,40	0,00	21.595,64 C	20210004.00797 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14017
	6004	3753979	275,00	0,00	21.320,64 C	E-DOC 20210004.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16634
	6004	3753974	386,00	0,00	20.934,64 C	E-DOC 20210004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154106
	6004	3753977	3.185,85	0,00	17.748,79 C	EDOC 2021000400805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117075
	6004	3753859	0,00	132,00	17.880,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14221
	6004	3753839	0,00	360,00	18.240,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9972
	6004	3753834	0,00	1.245,90	19.486,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1154
	6004	3753852	0,00	768,30	20.254,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156645
	6004	3753856	0,00	314,00	20.568,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47392
	6004	3753862	0,00	46.488,80	67.057,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4039
	6004	3753842	0,00	355,00	67.412,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157089
	6004	3753844	0,00	785,66	68.198,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47397
	6004	3753866	0,00	445,50	68.643,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16740
	6004	3753858	0,00	2.625,00	71.268,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2957315
	6004	3753855	0,00	5.130,00	76.398,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 1316557
	6004	3753833	0,00	3.518,73	79.917,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45851
	6004	3753857	0,00	96,60	80.014,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1206
17/05/2021	6004	3753845	0,00	191,04	80.205,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38348
	6004	3753846	0,00	4.799,70	85.005,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119865
	6004	3753860	0,00	254,00	85.259,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 337
	6004	3753993	1.000,00	0,00	84.259,02 C	EDOC 2021000400841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 435248
	6004	3753992	7.470,00	0,00	76.789,02 C	EDOC 2021000400824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4449
	6004	3753991	390,15	0,00	76.398,87 C	8 EDOC 20210004.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14084
	6004	3753994	999,75	0,00	75.399,12 C	EDOC 2021000400826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47029

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 105.077,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	6004	3753986	250,00	0,00	75.149,12 C	EDOC 2021000400851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 31542
	6004	3753838	0,00	440,90	75.590,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16735
	6004	3753836	0,00	310,00	75.900,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29395
18/05/2021	6004	3753998	998,00	0,00	74.902,02 C	8 EDOC 20210004.00831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROMULO GOMES MANFRIN 7021
20/05/2021	6004	3753865	0,00	187,50	75.089,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14310
	6004	3753837	0,00	1.464,61	76.554,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 47530
	6004	3753854	0,00	1.679,16	78.233,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 54176
	6004	3754027	335,00	0,00	77.898,29 C	8 EDOC 20210004.00829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 814
	6004	3754000	570,00	0,00	77.328,29 C	EDOC 2021000400834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 330
21/05/2021	6004	3754030	2.845,44	0,00	74.482,85 C	8 E-DOC 20210004.00836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35636
	6004	3754033	1.584,75	0,00	72.898,10 C	8 EDOC 2021000400860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 225454
	6004	3753851	0,00	193,00	73.091,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9158
	6004	3754037	247,60	0,00	72.843,50 C	EDOC 2021000400838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26740
	6004	3753832	0,00	381,57	73.225,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10998
25/05/2021	6004	3753853	0,00	500,50	73.725,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16789
	6004	3753867	0,00	2.099,43	75.825,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896
26/05/2021	6004	3754048	902,10	0,00	74.922,90 C	8 EDOC 2021000400863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155428
	6004	3753847	0,00	1.589,53	76.512,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10997
	6004	3754049	156,00	0,00	76.356,43 C	8 20210004.00864 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5337
	6004	3753848	0,00	452,00	76.808,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1163
	6004	3753841	0,00	38,00	76.846,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 448
	6004	3753868	0,00	1.200,00	78.046,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1139
	6004	3753849	0,00	630,00	78.676,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14341
27/05/2021	6004	3753861	0,00	74,88	78.751,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50973
	6004	3754051	310,00	0,00	78.441,31 C	8 EDOC 2021000400888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 29395

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 105.077,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	6004	3754052	254,00	0,00	78.187,31 C	8 EDOC 2021000400890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 337
	6004	3754054	132,00	0,00	78.055,31 C	8 20210004.00881 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14221
31/05/2021	6004	3753840	0,00	135,60	78.190,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5422
	6004	3753835	0,00	224,50	78.415,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11039
	6004	3754067	4.799,70	0,00	73.615,71 C	8 EDOC 2021000400908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119865
	6004	3754064	2.625,00	0,00	70.990,71 C	8 EDOC 2021000400941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2957315
	6004	3754070	191,04	0,00	70.799,67 C	8 EDOC 2021000400910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38348
			114.997,74	80.719,44	70.799,67 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			114.997,74	80.719,44	70.799,67 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	6004	3753922	75,05	0,00	-75,05 D	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA
	5991	17	0,00	1.168,55	1.093,50 C	VALOR NF 1593 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA E-DOC 20210004.00731
	5991	16	0,00	75,05	1.168,55 C	VALOR ISS NF 1593 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA E-DOC 20210004.00731
	6004	3753949	1.168,55	0,00	0,00 C	EDOC 2021000400731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1593
07/05/2021	6004	3753899	0,00	3.270,48	3.270,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 55
10/05/2021	6004	3753878	0,00	3.748,36	7.018,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814
	6004	3753959	3.748,36	0,00	3.270,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814
	6004	3753964	3.270,48	0,00	0,00 C	EDOC 20210004.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 55
11/05/2021	6004	3753904	0,00	2.266,16	2.266,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199
17/05/2021	6004	3753873	0,00	11.544,20	13.810,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467
	6004	3753887	0,00	92.419,67	106.230,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445
21/05/2021	6004	3754029	11.544,20	0,00	94.685,83 C	8 E-DOC 20210004.00870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467
21/05/2021	6004	3754032	92.419,67	0,00	2.266,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445
27/05/2021	5991	14	0,00	483,73	2.749,89 C	BAIXA CONTABIL E-DOC 20210004.00935 COMEGO OOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	6004	3754074	2.333,31	0,00	416,58 C	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 27/05/2021
	5991	15	0,00	2.333,31	2.749,89 C	BAIXA CONTABIL E-DOC 20210004.00935 COMEGO OOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	6004	3754076	483,73	0,00	2.266,16 C	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 27/05/2021
28/05/2021	6004	3753934	106,96	0,00	2.159,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199
	6004	3753929	80,52	0,00	2.078,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199
			115.230,83	117.309,51	2.078,68 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			115.230,83	117.309,51	2.078,68 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 203.969,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3753939	1.501,60	0,00	202.467,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4276 EDOC 20210004.00732
	6004	3753910	0,00	91.325,82	293.793,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1021
	6004	3753937	56,00	0,00	293.737,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 39331 EDOC 20210004.00729
	6004	3753917	0,00	9.101,37	302.838,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2561
	6004	3753897	0,00	927,65	303.766,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978
	5991	1	74,40	0,00	303.692,09 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 4276 GTPLAN PREST SERV INFORMATICA
	6004	3753914	0,00	911,46	304.603,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021617
04/05/2021	6004	3753892	0,00	59.575,09	364.178,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945
	6004	3753912	0,00	8.535,74	372.714,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283
05/05/2021	5991	19	0,00	1.210,60	373.924,98 C	RECLASSIF. PG NF 517 R3 TECNOLOGIA
	5991	17	1.168,55	0,00	372.756,43 C	VALOR NF 1593 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA E-DOC 20210004.00731
	5991	11	417,80	0,00	372.338,63 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 2021213 SULWORK TECNOLOGIA E SISTEMA INFORMATICA
	6004	3753930	449,25	0,00	371.889,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	6004	3753946	633,11	0,00	371.256,27 C	E DOC 20210004.00641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 203.969,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 25390
05/05/2021	6004	3753923	33,32	0,00	371.222,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	5991	16	75,05	0,00	371.147,90 C	VALOR ISS NF 1593 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA E-DOC 20210004.00731
	5991	20	0,00	3.795,00	374.942,90 C	RECLASSIF. PG NF 538 R3 TECNOLOGIA
	6004	3753950	7.668,69	0,00	367.274,21 C	EDOC 20210004.00700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/213
	5991	2	69,80	0,00	367.204,41 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 1593 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS
06/05/2021	6004	3753909	0,00	56,00	367.260,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45538
07/05/2021	6004	3753956	1.210,60	0,00	366.049,81 C	E-DOC 20210004.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 517
	6004	3753870	0,00	5.804,20	371.854,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248
	6004	3753880	0,00	709,00	372.563,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192369
	6004	3753903	0,00	8.874,07	381.437,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250
	6004	3753896	0,00	190,00	381.627,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229448
10/05/2021	5991	12	53,16	0,00	381.573,92 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 10760 CENTRO OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
	6004	3753967	1.032,86	0,00	380.541,06 C	8 EDOC 20210004.00767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10760
	5991	10	12,91	0,00	380.528,15 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 3044699 TOTVS S/A
	6004	3753966	264,62	0,00	380.263,53 C	E-DOC 20210004.00724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3044699
	6004	3753885	0,00	4.834,91	385.098,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 131465237
	6004	3753913	0,00	8.924,12	394.022,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13165241
	6004	3753881	0,00	103,41	394.125,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13165242
	6004	3753893	0,00	5.183,62	399.309,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000431231
	6004	3753931	40,01	0,00	399.269,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA
11/05/2021	6004	3753869	0,00	3.640,00	402.909,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2806
	6004	3753872	0,00	52,70	402.962,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270765
	6004	3753902	0,00	4.162,50	407.124,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2522
	6004	3753889	0,00	526,01	407.650,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26742

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 203.969,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	6004	3753888	0,00	483,07	408.133,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4547
13/05/2021	6004	3753925	167,83	0,00	407.966,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	6004	3753884	0,00	1.850,00	409.816,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928
	5991	18	355,39	0,00	409.460,64 C	RECLASSIF. PG NF 452 CENTER PRINT
	6004	3753970	2.769,16	0,00	406.691,48 C	E-DOC 20210004.00735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2381
14/05/2021	6004	3753975	9.101,37	0,00	397.590,11 C	E-DOC 20210004.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2561
	6004	3753976	881,47	0,00	396.708,64 C	E-DOC 20210004.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021617
	6004	3753898	0,00	899,00	397.607,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5865
	6004	3753908	0,00	250,00	397.857,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 63
	6004	3753877	0,00	1.000,00	398.857,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5866
	6004	3753924	29,99	0,00	398.827,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
15/05/2021	5991	8	827,08	0,00	398.000,57 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 22986 MV INFORMATICA NORDESTE
17/05/2021	6004	3753987	16.692,67	0,00	381.307,90 C	EDOC 20210004.00856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22986
	6004	3753990	6.850,67	0,00	374.457,23 C	EDOC 2021000400743 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 756
	6004	3753996	3.795,00	0,00	370.662,23 C	EDOC 2021000400857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 538
	6004	3753876	0,00	26.842,54	397.504,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273
	6004	3753895	0,00	11.056,64	408.561,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606041
	6004	3753886	0,00	5.322,99	413.884,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24642
	6004	3753905	0,00	2.384,76	416.269,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606045
	6004	3753891	0,00	1.576,00	417.845,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4410
	6004	3753906	0,00	1.166,99	419.012,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35950
	6004	3753879	0,00	2.585,40	421.597,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606037
	6004	3753874	0,00	5.322,99	426.920,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24436
	6004	3753883	0,00	22.289,03	449.209,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276
18/05/2021	6004	3753915	0,00	4.023,75	453.233,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 203.969,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2530
18/05/2021	6004	3753907	0,00	17.519,75	470.753,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24591
19/05/2021	6004	3753871	0,00	11.904,01	482.657,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154
20/05/2021	6004	3753999	10.988,25	0,00	471.668,83 C	8 EDOC 2021000400884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606041
	6004	3754004	2.384,76	0,00	469.284,07 C	EDOC 2021000400883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606045
	6004	3753916	0,00	12.292,80	481.576,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24649
	6004	3753927	68,39	0,00	481.508,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	6004	3754013	2.585,40	0,00	478.923,08 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606037
21/05/2021	6004	3754035	641,17	0,00	478.281,91 C	8 EDOC 20210004.000765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 696
	6004	3754031	52,70	0,00	478.229,21 C	8 E-DOC 20210004.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270765
	6004	3753901	0,00	6.850,67	485.079,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 833
	6004	3754028	4.023,75	0,00	481.056,13 C	8 EDOC 2021000400865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2530
	6004	3754034	5.322,99	0,00	475.733,14 C	8 EDOC 2021000400894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24436
22/05/2021	6004	3753926	26,33	0,00	475.706,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 696
25/05/2021	6004	3754039	7.207,68	0,00	468.499,13 C	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18996
	6004	3753894	0,00	3.462,59	471.961,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 115360
	5991	7	357,12	0,00	471.604,60 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 18996 MV INFORMATICA NORDESTE
	6004	3754045	709,00	0,00	470.895,60 C	EDOC 2021000400850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192369
	5991	9	3.180,60	0,00	467.715,00 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 23496 MV INFORMATICA NORDESTE
	6004	3754044	190,00	0,00	467.525,00 C	EDOC 2021000400850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229448
	5991	4	1.900,55	0,00	465.624,45 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 12781 MV INFORMATICA NORDESTE
	5991	3	892,80	0,00	464.731,65 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 12782 MV INFORMATICA NORDESTE
	6004	3754038	64.193,40	0,00	400.538,25 C	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 203.969,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23496
25/05/2021	6004	3754042	675,00	0,00	399.863,25 C	8 EDOC 20210004.00848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 135125
	6004	3754043	38.358,37	0,00	361.504,88 C	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12781
	5991	5	13,39	0,00	361.491,49 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 13753 MV INFORMATICA NORDESTE
	5991	6	312,48	0,00	361.179,01 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 14884 MV INFORMATICA NORDESTE
	6004	3754046	1.166,99	0,00	360.012,02 C	E-DOC 20210004.00895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35950
	6004	3754041	274,61	0,00	359.737,41 C	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13753
	6004	3754047	18.019,20	0,00	341.718,21 C	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12782
	6004	3754040	6.306,72	0,00	335.411,49 C	8 20210004.00897 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14884
26/05/2021	6004	3753900	0,00	518,30	335.929,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2486173
	6004	3753875	0,00	3.693,91	339.623,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21632
27/05/2021	5991	15	2.333,31	0,00	337.290,39 C	BAIXA CONTABIL E-DOC 20210004.00935 COMEGO OOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	6004	3753890	0,00	290,18	337.580,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3078149
	5991	14	483,73	0,00	337.096,84 C	BAIXA CONTABIL E-DOC 20210004.00935 COMEGO OOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	6004	3754086	518,30	0,00	336.578,54 C	P.CONTAS REF.DOC:91283. DOC:2486173. F:REDEMOB CONSORCIO
30/05/2021	6004	3753928	7,40	0,00	336.571,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 63
31/05/2021	6004	3754063	4.162,50	0,00	332.408,64 C	8 EDOC 2021000400866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2522
	6004	3753911	0,00	675,00	333.083,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 140159
	6004	3754081	8.924,12	0,00	324.159,52 C	EDOC 20210004.00967 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021
	5707	7	82,50	0,00	324.077,02 C	REF. PROVISAO INSS NF 696 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA EMISSÃO 23/04/2021
	6004	3753921	450,46	0,00	323.626,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250
	6004	3754062	3.640,00	0,00	319.986,56 C	EDOC 2021000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2806
	6004	3754065	5.183,62	0,00	314.802,94 C	EDOC 2021000400875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000431231

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 203.969,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	6004	3754087	4.388,30	0,00	310.414,64 C	P.CONTAS REF.DOC:06/2021. DOC:2495821. F:REDEMOB CONSORCIO
	6004	3754058	242,60	0,00	310.172,04 C	8 EDOC 2021000400880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 63
	6004	3754061	5.509,57	0,00	304.662,47 C	EDOC 2021000400853 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248
	6004	3754082	103,41	0,00	304.559,06 C	EDOC 20210004.00967 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/05/2021
	6004	3754057	3.462,59	0,00	301.096,47 C	E-DOC 20210004.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 115360
	6004	3754059	5.322,99	0,00	295.773,48 C	EDOC 2021000400896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24642
	6004	3754066	11.230,33	0,00	284.543,15 C	8 EDOC 2021000400906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154
	6004	3754069	899,00	0,00	283.644,15 C	8 EDOC 2021000400892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 5865
	6004	3753932	294,63	0,00	283.349,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248
	6004	3754060	8.423,61	0,00	274.925,91 C	EDOC 2021000400853 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250
	6004	3754068	1.000,00	0,00	273.925,91 C	8 EDOC 2021000400893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 5866
	6004	3753882	0,00	4.388,30	278.314,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2495821
	6004	3753933	673,68	0,00	277.640,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154
			293.420,66	367.091,94	277.640,53 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			293.420,66	367.091,94	277.640,53 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	6004	3753947	15.300,00	0,00	-15.300,00 D	2.3 EDOC 20210004.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 721
	5707	17	0,00	15.300,00	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO 2.3 EDOC 20210004.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVALTDA 721
14/05/2021	6004	3753843	0,00	201,60	201,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12147
	6004	3753850	0,00	712,10	913,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52300
			15.300,00	16.213,70	913,70 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			15.300,00	16.213,70	913,70 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5830	3702756	0,00	393.344,90	393.344,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2021
	6004	3754056	393.344,90	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 975
			393.344,90	393.344,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			393.344,90	393.344,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11504 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5707	4	0,00	5.654,79	5.654,79 C	VALOR REFERENTE PIS REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 6 EDOC 20210004.00933 PAGAMENTODÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5FÉRIAS 95594
	6004	3754053	5.654,79	0,00	0,00 C	6 EDOC 20210004.00933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 95594
			5.654,79	5.654,79	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.654,79	5.654,79	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	6004	3754003	3.771,49	0,00	-3.771,49 D	6 EDOC 20210004.00898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÃO 94568
31/05/2021	5830	3702756	0,00	3.771,49	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2021
			3.771,49	3.771,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			3.771,49	3.771,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.038,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	6004	3753918	0,00	7,87	43.046,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS S/FL 10/18
	6004	3753918	7,87	0,00	43.038,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS S/FL 10/18
14/05/2021	6004	3753973	7,87	0,00	43.030,52 C	36 E-DOC 20210004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS S/FL 10/18
20/05/2021	6004	3754002	42.992,56	0,00	37,96 C	36 EDOC 20210004.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 93228
31/05/2021	5830	3702756	0,00	1.901,24	1.939,20 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2021
	5830	3702756	0,00	43.459,25	45.398,45 C	1003 - I.N.S.S 05/2021
	5830	3702756	0,00	118,90	45.517,35 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2021
	5830	3702756	0,00	58,19	45.575,54 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2021
			43.008,30	45.545,45	45.575,54 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			43.008,30	45.545,45	45.575,54 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.224,38 C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.224,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	6004	3753958	42.224,38	0,00	0,00 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 04/21
31/05/2021	5924	3717236	0,00	42.548,45	42.548,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5924	3717236	0,00	131,22	42.679,67 C	F010 - FOLHA - FGTS 13,8% 05/2021
			42.224,38	42.679,67	42.679,67 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			42.224,38	42.679,67	42.679,67 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.287,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	6004	3753962	53,18	0,00	2.234,18 C	E-DOC 20210004.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS CONTR NEG 04/21
	6004	3753961	590,20	0,00	1.643,98 C	E-DOC 20210004.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS SIND 04/21
	6004	3753963	37,24	0,00	1.606,74 C	E-DOC 20210009.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONTR NEG 04/21
17/05/2021	6004	3753989	136,00	0,00	1.470,74 C	9 EDOC 2021000400773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 90809
	6004	3753995	73,66	0,00	1.397,08 C	9 EDOC 2021000400773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 90809
31/05/2021	5830	3702756	0,00	53,18	1.450,26 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021
	5830	3702756	0,00	136,00	1.586,26 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2021
	5830	3702756	0,00	663,86	2.250,12 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2021
			890,28	853,04	2.250,12 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			890,28	853,04	2.250,12 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 56.876,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	6004	3754001	56.876,33	0,00	0,00 C	36 EDOC 20210004.00887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 94120
31/05/2021	5830	3702756	0,00	55.394,28	55.394,28 C	1004 - I.R.R.F 05/2021
	5830	3702756	0,00	1.135,82	56.530,10 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2021
			56.876,33	56.530,10	56.530,10 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			56.876,33	56.530,10	56.530,10 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.537,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	6004	3753912	0,00	134,78	5.672,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283
	6004	3753892	0,00	971,07	6.643,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	5.537,88 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945	
07/05/2021	6004	3753903	0,00	135,14	6.778,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250	
	6004	3753899	0,00	49,80	6.828,67 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE	
	6004	3753870	0,00	88,39	6.917,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248	
10/05/2021	6004	3753878	0,00	57,08	6.974,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814	
11/05/2021	6004	3753904	0,00	34,50	7.008,64 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199	
17/05/2021	6004	3753873	0,00	175,80	7.184,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467	
	6004	3753891	0,00	24,00	7.208,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4410	
	6004	3753874	0,00	81,06	7.289,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24436	
	6004	3753883	0,00	238,39	7.527,89 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276	
	6004	3753887	0,00	1.407,41	8.935,30 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445	
	6004	3753879	0,00	1,09	8.936,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606037	
	6004	3753905	0,00	0,38	8.936,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
	6004	3753895	0,00	8,20	8.944,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
	6004	3753876	0,00	287,09	9.232,06 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273	
	6004	3753886	0,00	81,06	9.313,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
18/05/2021	6004	3753907	0,00	266,80	9.579,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24591	
19/05/2021	6004	3753871	0,00	134,74	9.714,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154	
20/05/2021	6004	3754071	0,00	115,20	9.829,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF PGTO 20/01/2021- TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2021	
	6004	3754016	1.811,22	0,00	8.018,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO IRRF COOP 04 2021	
	6004	3754022	104,33	0,00	7.914,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-756	
	6004	3754021	134,78	0,00	7.779,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2021/213	
	6004	3754024	22,52	0,00	7.757,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1593	
	6004	3754019	1.026,00	0,00	6.731,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.537,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	6004	3754017	2.036,17	0,00	4.694,84 C	ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23496
	6004	3754025	17,15	0,00	4.677,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO IRRF TERC PJ 04 2021
	6004	3754026	24,00	0,00	4.653,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10760
	6004	3754020	266,80	0,00	4.386,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22986
	6004	3754072	100,80	0,00	4.286,09 C	BAIXA CONTÁBIL DEV PGTO 20/01/2021 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2021
	6004	3754023	50,35	0,00	4.235,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2381
	6004	3753916	0,00	187,20	4.422,94 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24649
	6004	3754071	115,20	0,00	4.307,74 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF PGTO 20/01/2021- TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2021
	6004	3754072	0,00	100,80	4.408,54 C	BAIXA CONTÁBIL DEV PGTO 20/01/2021 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2021
21/05/2021	6004	3753901	0,00	104,33	4.512,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 833
27/05/2021	6004	3754079	7,65	0,00	4.505,22 C	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 27/05/2021
	6004	3754080	36,90	0,00	4.468,32 C	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 27/05/2021
			5.753,87	4.684,31	4.468,32 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.753,87	4.684,31	4.468,32 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.927,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	6004	3753923	0,00	33,32	13.960,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	6004	3753930	0,00	449,25	14.409,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	6004	3753922	0,00	75,05	14.484,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA
10/05/2021	6004	3753965	13.927,02	0,00	557,62 C	E-DOC 20210004.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN REF 04/21
	6004	3753959	0,00	133,19	690,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814
	6004	3753964	0,00	166,01	856,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	6004	3753931	0,00	40,01	896,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.927,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA
13/05/2021	6004	3753935	0,00	10,06	906,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	6004	3753925	0,00	167,83	1.074,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
14/05/2021	6004	3753924	0,00	29,99	1.104,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
20/05/2021	6004	3753999	0,00	55,32	1.160,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	6004	3754013	0,00	12,93	1.172,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606037
	6004	3754004	0,00	11,93	1.184,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
22/05/2021	6004	3753926	0,00	26,33	1.211,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 696
25/05/2021	6004	3754045	0,00	35,45	1.246,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
28/05/2021	6004	3753929	0,00	80,52	1.327,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199
30/05/2021	6004	3753928	0,00	7,40	1.334,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 63
31/05/2021	6004	3753921	0,00	450,46	1.785,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250
	6004	3753932	0,00	294,63	2.079,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248
	6004	3754062	0,00	182,00	2.261,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2806
	6004	3753933	0,00	673,68	2.935,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154
			13.927,02	2.935,36	2.935,36 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			13.927,02	2.935,36	2.935,36 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.212,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5991	1	0,00	74,40	14.286,87 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 4276 GTPLAN PREST SERV INFORMATICA
05/05/2021	5991	2	0,00	69,80	14.356,67 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 1593 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS
	5991	11	0,00	417,80	14.774,47 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 2021213 SULWORK TECNOLOGIA E SISTEMA INFORMATICA
10/05/2021	6004	3753964	0,00	21,58	14.796,05 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	5991	12	0,00	53,16	14.849,21 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 10760 CENTRO OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.212,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	6004	3753959	0,00	114,16	14.963,37 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814
	6004	3753964	0,00	99,61	15.062,98 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	5991	10	0,00	12,91	15.075,89 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 3044699 TOTVS S/A
	6004	3753959	0,00	24,74	15.100,63 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814
13/05/2021	6004	3753970	0,00	156,08	15.256,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
15/05/2021	5991	8	0,00	827,08	16.083,79 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 22986 MV INFORMATICA NORDESTE
17/05/2021	6004	3753990	0,00	323,41	16.407,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
20/05/2021	6004	3753927	0,00	68,39	16.475,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	6004	3754014	782,58	0,00	15.693,01 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO PIS COOP 04 2021
	6004	3754015	9.709,52	0,00	5.983,49 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO PIS/COFINS/CSLL PJ 04 2021
	6004	3754018	3.611,96	0,00	2.371,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PGTO COFINS COOP 04/2021
21/05/2021	6004	3754032	0,00	2.814,81	5.186,34 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445
	6004	3754029	0,00	76,18	5.262,52 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467
	6004	3754029	0,00	351,60	5.614,12 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467
	6004	3754032	0,00	609,88	6.224,00 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445
	5991	13	0,00	251,29	6.475,29 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 24436 PLANISA PL ORC IND DE SAUDE S/A
25/05/2021	5991	9	0,00	3.180,60	9.655,89 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 23496 MV INFORMATICA NORDESTE
	5991	6	0,00	312,48	9.968,37 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 14884 MV INFORMATICA NORDESTE
	5991	4	0,00	1.900,55	11.868,92 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 12781 MV INFORMATICA NORDESTE
	5991	7	0,00	357,12	12.226,04 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 18996 MV INFORMATICA NORDESTE
	5991	3	0,00	892,80	13.118,84 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 12782 MV INFORMATICA NORDESTE
	5991	5	0,00	13,39	13.132,23 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 13753 MV INFORMATICA NORDESTE
27/05/2021	6004	3754073	73,80	0,00	13.058,43 C	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021
	6004	3754077	3,32	0,00	13.055,11 C	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 PIS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021
	6004	3754078	15,99	0,00	13.039,12 C	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 PIS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021
	6004	3754075	15,30	0,00	13.023,82 C	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.212,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/05/2021
28/05/2021	6004	3753934	0,00	106,96	13.130,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199
31/05/2021	6004	3754060	0,00	418,93	13.549,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250
	6004	3754059	0,00	251,29	13.801,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24642
	6004	3754061	0,00	274,01	14.075,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18248
	6004	3754066	0,00	626,52	14.701,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154
			14.212,47	14.701,53	14.701,53 C	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			14.212,47	14.701,53	14.701,53 C	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 21.423,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3753897	0,00	114,65	21.538,14 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978
	6004	3753910	0,00	11.287,46	32.825,60 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP
04/05/2021	6004	3753892	0,00	4.191,87	37.017,47 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945
	6004	3753912	0,00	314,48	37.331,95 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283
17/05/2021	6004	3753883	0,00	1.311,12	38.643,07 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276
	6004	3753876	0,00	1.578,97	40.222,04 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273
19/05/2021	6004	3753871	0,00	1.434,79	41.656,83 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154
20/05/2021	6004	3754012	11.287,46	0,00	30.369,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - OFFICE SEGURANÇA NF.1003
	6004	3754005	314,48	0,00	30.054,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2021/213
	6004	3754009	1.400,73	0,00	28.654,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - GLOBAL SERVS EMPRESARIAIS NF.11999
	6004	3754010	4.191,87	0,00	24.462,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - LIMP ART LIMPEZA NF.1920
	6004	3754008	3.579,97	0,00	20.882,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - BR MIX COMERCIO NF.1248
	6004	3754006	369,22	0,00	20.513,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2381
	6004	3754007	165,11	0,00	20.347,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1593
	6004	3754011	114,65	0,00	20.233,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR - ALVO SERVIÇOS NF.1877

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 21.423,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	6004	3754034	0,00	251,29	20.484,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24436
	6004	3754036	82,50	0,00	20.402,13 C	9 EDOC 20210003.03480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-696
	5991	13	251,29	0,00	20.150,84 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 24436 PLANISA PL ORC IND DE SAUDE S/A
31/05/2021	5707	7	0,00	82,50	20.233,34 C	REF. PROVISAO INSS NF 696 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA EMISSÃO 23/04/2021
			21.757,28	20.567,13	20.233,34 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			21.757,28	20.567,13	20.233,34 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 15.436,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5682	3659531	0,00	239,52	15.675,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5682	3659530	0,00	47,12	15.722,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,00	286,64	15.722,77 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	286,64	15.722,77 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Saldo Anterior: 62.797,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	6004	3753997	62.797,28	0,00	0,00 C	23 EDOC 20210002.01044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 1/2021
31/05/2021	6004	3753920	0,00	54.963,76	54.963,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 05
			62.797,28	54.963,76	54.963,76 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			62.797,28	54.963,76	54.963,76 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 684.966,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5855	3706881	742,08	0,00	684.223,99 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5830	3702756	396,36	0,00	683.827,63 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2021
	5830	3702756	579,75	0,00	683.247,88 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2021
	5830	3702756	6.989,77	0,00	676.258,11 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2021
	5855	3706881	0,00	56.329,93	732.588,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5830	3702756	1.739,26	0,00	730.848,78 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021
	5830	3702756	7.006,27	0,00	723.842,51 C	1041 - FERIAS MES 05/2021
	5830	3702756	1.189,09	0,00	722.653,42 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2021
	5830	3702756	4.665,35	0,00	717.988,07 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2021
			23.307,93	56.329,93	717.988,07 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 684.966,07 C

23.307,93 56.329,93 717.988,07 C <=== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 54.797,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5855	3706881	1.805,27	0,00	52.992,07 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5855	3706881	0,00	4.506,41	57.498,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5855	3706881	59,37	0,00	57.439,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
			1.864,64	4.506,41	57.439,11 C	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			1.864,64	4.506,41	57.439,11 C	<=== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 169.422,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5855	3706881	0,00	43.121,11	212.543,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5830	3702756	775,88	0,00	211.767,57 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2021
			775,88	43.121,11	211.767,57 C	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			775,88	43.121,11	211.767,57 C	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 13.553,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5855	3706881	0,00	3.449,70	17.003,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5855	3706881	62,07	0,00	16.941,43 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021
			62,07	3.449,70	16.941,43 C	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			62,07	3.449,70	16.941,43 C	<=== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Saldo Anterior: 5.438.558,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2021	6004	3753936	0,00	1.901.898,09	7.340.456,45 C	PROV PARC CONTR GESTÃO 8º TERMO ADITIVO
31/05/2021	6011	3754206	0,00	153,00	7.340.609,45 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/EXEC. - 05/2021
	6011	3754206	25.537,97	0,00	7.315.071,48 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIÇOS - 05/2021
	6004	3754085	13.862,44	0,00	7.301.209,04 C	RECEB GLOSA CELG/ENEL SES/GO 05/2021
	6011	3754206	1.850,00	0,00	7.299.359,04 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENCAO - 05/2021
	6011	3754206	46.626,39	0,00	7.252.732,65 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 05/2021
	6011	3754206	80.476,32	0,00	7.172.256,33 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 05/2021
	5707	2	647.481,55	0,00	6.524.774,78 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 04/2021 CONF 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1 - 05/2021
	6011	3754206	2.842,03	0,00	6.521.932,75 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 05/2021
	6011	3754206	4.290,90	0,00	6.517.641,85 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS Saldo Anterior: 5.438.558,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RATEIO CUSTEIO - 05/2021
31/05/2021	5707	3	2.204,69	0,00	6.515.437,16 C	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 05/21 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 05/2021
	6011	3754206	52,70	0,00	6.515.384,46 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 05/2021
	6011	3754206	431.746,99	0,00	6.083.637,47 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2021
	6011	3754206	627.727,60	0,00	5.455.909,87 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2021
	6011	3754206	409,10	0,00	5.455.500,77 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS BANCARIAS - 05/2021
	6011	3754206	3.089,07	0,00	5.452.411,70 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 05/2021
	6011	3754206	0,00	131,20	5.452.542,90 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOAÇÕES - 05/2021
	6011	3754206	0,00	0,01	5.452.542,91 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS FINANCEIRAS - 05/2021
	5707	22	0,00	12.995,37	5.465.538,28 C	VALOR REF TRANSF. DE REND.APLIC.BCO ITAU C.C. 31.800-7
	6011	3754206	957,40	0,00	5.464.580,88 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 05/2021
	6011	3754206	48.709,07	0,00	5.415.871,81 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2021
			1.937.864,22	1.915.177,67	5.415.871,81 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.937.864,22	1.915.177,67	5.415.871,81 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11543 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS Saldo Anterior: 391.743,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	23	0,00	935,80	392.679,06 C	VALOR REF TRANSF. DE REND.APLIC.BCO RESCISORIOS HDS
			0,00	935,80	392.679,06 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	935,80	392.679,06 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 480.087,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	6	153,00	0,00	479.934,45 C	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385
			153,00	0,00	479.934,45 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			153,00	0,00	479.934,45 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS Saldo Anterior: 423.554,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	1	0,00	106.526,31	530.080,46 C	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS 05/2021
			0,00	106.526,31	530.080,46 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	106.526,31	530.080,46 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS Saldo Anterior: 122.830,70 C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Saldo Anterior: 122.830,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	1	0,00	30.892,63	153.723,33 C	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS 05/2021
			0,00	30.892,63	153.723,33 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	30.892,63	153.723,33 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Saldo Anterior: 21.177,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	1	0,00	5.326,32	26.504,03 C	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS 05/2021
			0,00	5.326,32	26.504,03 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	5.326,32	26.504,03 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Saldo Anterior: 20.670,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5924	3717236	0,00	5.303,55	25.974,35 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2021
			0,00	5.303,55	25.974,35 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	5.303,55	25.974,35 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/20

Saldo Anterior: 4.559.074,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	6011	3754206	0,00	1.274.315,54	5.833.390,34 C	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HDS REF -05/2021
	6011	3754206	153,00	0,00	5.833.237,34 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/EXEC. - 05/2021
			153,00	1.274.315,54	5.833.237,34 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			153,00	1.274.315,54	5.833.237,34 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	6004	3754066	0,00	0,01	0,01 C	8 EEDOC 2021000400906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154
	6011	3754206	0,01	0,00	0,00 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS FINANCEIRAS - 05/2021
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 11636 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO H

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3754098	0,00	36,32	36,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2021	6004	3754097	0,00	36,32	72,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2021	6004	3754096	0,00	36,33	108,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2021	6004	3754088	0,00	36,33	145,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11636 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	6004	3754107	0,00	46,45	191,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2021	6004	3754090	0,00	46,46	238,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2021	6004	3754094	0,00	46,46	284,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2021	6004	3754091	0,00	46,47	331,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2021	6004	3754095	0,00	46,48	377,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2021	6004	3754093	0,00	46,48	424,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2021	6004	3754089	0,00	46,49	470,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2021	6004	3754092	0,00	46,49	517,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2021	6004	3754099	0,00	46,50	563,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2021	6004	3754101	0,00	46,51	610,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2021	6004	3754103	0,00	46,51	656,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2021	6004	3754106	0,00	93,04	749,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2021	6004	3754105	0,00	46,53	796,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2021	6004	3754104	0,00	46,54	842,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2021	6004	3754102	0,00	46,54	889,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2021	6004	3754100	0,00	46,55	935,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5707	23	935,80	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSF. DE REND.APLIC.BCO RESCISORIOS HDS
			935,80	935,80	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			935,80	935,80	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS

Conta Analítica: 11638 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3754134	0,00	535,10	535,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754156	0,00	0,23	535,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754146	0,00	0,03	535,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2021	6004	3754155	0,00	0,36	535,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754133	0,00	534,84	1.070,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2021	6004	3754132	0,00	534,95	1.605,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754154	0,00	0,01	1.605,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2021	6004	3754124	0,00	532,40	2.137,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2021	6004	3754143	0,00	679,74	2.817,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2021	6004	3754126	0,00	674,23	3.491,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2021	6004	3754130	0,00	665,05	4.156,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2021	6004	3754127	0,00	665,16	4.822,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754162	0,00	0,37	4.822,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2021	6004	3754131	0,00	665,26	5.487,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2021	6004	3754129	0,00	664,85	6.152,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2021	6004	3754168	0,00	0,40	6.152,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754161	0,00	0,63	6.153,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754125	0,00	661,22	6.814,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2021	6004	3754171	0,00	0,11	6.814,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754128	0,00	656,27	7.471,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754181	0,00	0,79	7.472,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754167	0,00	1,59	7.473,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2021	6004	3754135	0,00	648,71	8.122,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2021	6004	3754137	0,00	648,87	8.771,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2021	6004	3754183	0,00	0,01	8.771,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754139	0,00	625,82	9.397,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2021	6004	3754142	0,00	1.222,32	10.619,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2021	6004	3754141	0,00	593,54	11.212,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11638 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2021	6004	3754182	0,00	0,66	11.213,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754140	0,00	593,45	11.806,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2021	6004	3754180	0,00	0,83	11.807,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754186	0,00	0,33	11.808,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754138	0,00	593,59	12.401,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754189	0,00	0,49	12.402,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6004	3754193	0,00	0,39	12.402,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2021	6004	3754136	0,00	592,77	12.995,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5707	22	12.995,37	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSF. DE REND.APLIC.BCO ITAU C.C. 31.800-7
			12.995,37	12.995,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			12.995,37	12.995,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5677	3658659	0,00	131,20	131,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 4962 SÉRIE 2
31/05/2021	6011	3754206	131,20	0,00	0,00 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOAÃ#Ã•ES - 05/2021
			131,20	131,20	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			131,20	131,20	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	2	0,00	647.481,55	647.481,55 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 04/2021 CONF 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1 - 05/2021
	6004	3754083	647.481,55	0,00	0,00 C	RECEB GLOSA FOLHA PGTO SERVIDORES SES/GO 05/2021
			647.481,55	647.481,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			647.481,55	647.481,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11654 3.2.1.01.10.002 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	3	0,00	2.204,69	2.204,69 C	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 05/21 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 05/2021
	6004	3754084	2.204,69	0,00	0,00 C	VALOR GLOSA TELEFONIA SES/GO 05/2021
			2.204,69	2.204,69	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.204,69	2.204,69	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11700 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	6004	3753879	2.586,49	0,00	2.586,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606037
	6004	3753905	2.385,14	0,00	4.971,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 606045

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11700 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5707	19	0,00	2.385,14	2.586,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO606045
	5707	18	0,00	2.586,49	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO606037
	5707	20	0,00	11.064,84	-11.064,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO606041
	6004	3753895	11.064,84	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO606041
			16.036,47	16.036,47	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			16.036,47	16.036,47	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.760,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	8	0,00	9.468,98	21.291,45 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
	5682	3659526	1.128,05	0,00	22.419,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.128,05	9.468,98	22.419,50 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			1.128,05	9.468,98	22.419,50 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	13	0,00	18,72	-18,72 C	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
	5682	3659534	1.574,63	0,00	1.555,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.574,63	18,72	1.555,91 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			1.574,63	18,72	1.555,91 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 148.221,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5682	3659540	3.128,44	0,00	151.349,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5707	9	0,00	8.212,96	143.136,76 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
	5682	3659527	41.338,53	0,00	184.475,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			44.466,97	8.212,96	184.475,29 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			44.466,97	8.212,96	184.475,29 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 1.175,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	10	0,00	116,09	1.059,35 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
	5682	3659529	448,75	0,00	1.508,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 1.175,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			448,75	116,09	1.508,10 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			448,75	116,09	1.508,10 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 136.515,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5682	3659536	48.758,02	0,00	185.273,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5707	11	0,00	1.029,38	184.244,61 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
	5830	3702756	0,00	709,01	183.535,60 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2021
			48.758,02	1.738,39	183.535,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			48.758,02	1.738,39	183.535,60 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Saldo Anterior: 8.106,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	6004	3753919	327,60	0,00	8.434,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13959
05/05/2021	5991	21	0,00	327,60	8.106,99 D	RECLASSIF. PG NF 13959 POTENCIA C. EMBALAGEN
31/05/2021	5707	12	0,00	33,06	8.073,93 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
	5682	3659533	1.792,79	0,00	9.866,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			2.120,39	360,66	9.866,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.120,39	360,66	9.866,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 622,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	14	0,00	0,17	622,02 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
	5682	3659528	296,20	0,00	918,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			296,20	0,17	918,22 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			296,20	0,17	918,22 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Saldo Anterior: 162,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5682	3659539	1,12	0,00	163,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1,12	0,00	163,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1,12	0,00	163,72 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5682	3659535	349,37	0,00	349,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			349,37	0,00	349,37 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			349,37	0,00	349,37 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	15	0,00	6,41	-6,41 C	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 05/2021
	5682	3659532	406,15	0,00	399,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			406,15	6,41	399,74 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			406,15	6,41	399,74 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5682	3659537	29,85	0,00	29,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			29,85	0,00	29,85 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			29,85	0,00	29,85 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 3.818,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5682	3659538	819,20	0,00	4.637,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			819,20	0,00	4.637,84 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			819,20	0,00	4.637,84 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 49.593,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	6004	3753881	103,41	0,00	49.696,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13165242
	6004	3753913	8.924,12	0,00	58.620,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13165241
	6004	3753885	4.834,91	0,00	63.455,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 131465237
			13.862,44	0,00	63.455,74 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			13.862,44	0,00	63.455,74 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 15.087,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	6004	3753893	5.183,62	0,00	20.270,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000431231
			5.183,62	0,00	20.270,90 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.183,62	0,00	20.270,90 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 3.060,90 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 3.060,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	6004	3753875	3.693,91	0,00	6.754,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21632
			3.693,91	0,00	6.754,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			3.693,91	0,00	6.754,81 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 10.293,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	6004	3753880	709,00	0,00	11.002,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192369
	6004	3753896	190,00	0,00	11.192,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229448
14/05/2021	6004	3753877	1.000,00	0,00	12.192,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5866
	6004	3753898	899,00	0,00	13.091,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5865
			2.798,00	0,00	13.091,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.798,00	0,00	13.091,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.509.808,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5830	3702756	113,96	0,00	1.509.922,89 D	1562 - ADICASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5830	3702756	9,93	0,00	1.509.932,82 D	2562 - DIF. ADIC ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5830	3702756	839,55	0,00	1.510.772,37 D	1562 - ADIC ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5830	3702756	1.269,33	0,00	1.512.041,70 D	1562 - ADICE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5830	3702756	15.102,41	0,00	1.527.144,11 D	1562 - ADIC ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5830	3702756	1.466,44	0,00	1.528.610,55 D	1562 - ADIE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5830	3702756	0,00	141,62	1.528.468,93 D	1010 - ATRASO 05/2021
	5830	3702756	2.510,62	0,00	1.530.979,55 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5830	3702756	835,73	0,00	1.531.815,28 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
	5830	3702756	414,19	0,00	1.532.229,47 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5830	3702756	390.048,61	0,00	1.922.278,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5830	3702756	198,55	0,00	1.922.476,63 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2021
	5830	3702756	810,41	0,00	1.923.287,04 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021
			413.619,73	141,62	1.923.287,04 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			413.619,73	141,62	1.923.287,04 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5830	3702756	32.000,00	0,00	32.000,00 D	1599 - GRATAO VALOR 05/2021
	5830	3702756	25.266,67	0,00	57.266,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
			57.266,67	0,00	57.266,67 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			57.266,67	0,00	57.266,67 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 10.651,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5830	3702756	4.361,25	0,00	15.012,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5830	3702756	1.272,03	0,00	16.284,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
			5.633,28	0,00	16.284,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			5.633,28	0,00	16.284,94 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS Saldo Anterior: 171.618,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5855	3706881	43.121,11	0,00	214.739,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
			43.121,11	0,00	214.739,90 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			43.121,11	0,00	214.739,90 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 207.243,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5855	3706881	0,00	742,08	206.501,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5855	3706881	56.329,93	0,00	262.831,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
			56.329,93	742,08	262.831,84 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			56.329,93	742,08	262.831,84 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS Saldo Anterior: 7.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5830	3702756	2.750,00	0,00	10.450,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2021
			2.750,00	0,00	10.450,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2.750,00	0,00	10.450,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS Saldo Anterior: 49.332,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5830	3702756	29,93	0,00	49.362,80 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5830	3702756	12.892,36	0,00	62.255,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
			12.922,29	0,00	62.255,16 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			12.922,29	0,00	62.255,16 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS Saldo Anterior: 43.883,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5830	3702756	9.858,09	0,00	53.741,09 D	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5830	3702756	2.362,51	0,00	56.103,60 D	1557 - TRIENIO 05/2021
			12.220,60	0,00	56.103,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			12.220,60	0,00	56.103,60 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS Saldo Anterior: 21.480,52 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 21.480,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	6004	3753871	13.473,54	0,00	34.954,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12154
			13.473,54	0,00	34.954,06 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			13.473,54	0,00	34.954,06 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 9.253,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2021	6004	3753894	3.462,59	0,00	12.715,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 115360
			3.462,59	0,00	12.715,78 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			3.462,59	0,00	12.715,78 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 31.657,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5830	3702756	448,94	0,00	32.106,74 D	1689 - ADICE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5830	3702756	1.795,76	0,00	33.902,50 D	1689 - ADICREMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
	5830	3702756	5.566,86	0,00	39.469,36 D	1689 - ADIC REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2021
			7.811,56	0,00	39.469,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			7.811,56	0,00	39.469,36 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 201.884,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5924	3717236	131,22	0,00	202.015,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2021
	5924	3717236	42.548,45	0,00	244.564,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5855	3706881	4.506,41	0,00	249.070,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5855	3706881	0,00	62,07	249.008,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021
	5855	3706881	0,00	1.805,27	247.203,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5855	3706881	0,00	59,37	247.143,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5855	3706881	3.449,70	0,00	250.593,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
			50.635,78	1.926,71	250.593,67 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			50.635,78	1.926,71	250.593,67 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.238,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	6004	3753900	518,30	0,00	12.756,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2486173
31/05/2021	5830	3702756	0,00	2.517,64	10.239,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	6004	3753882	4.388,30	0,00	14.627,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2495821
			4.906,60	2.517,64	14.627,52 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.238,56 D

4.906,60 2.517,64 14.627,52 D <=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 1.612,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5707	19	2.385,14	0,00	3.997,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO606045
	5707	20	11.064,84	0,00	15.062,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO606041
	5707	18	2.586,49	0,00	17.648,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO606037
31/05/2021	5830	3702756	0,00	168,22	17.480,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5830	3702756	0,00	1.756,15	15.724,43 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 05/2021
	5830	3702756	0,00	207,83	15.516,60 D	1690 - DESC. PLANO SAUDE(Sub 40% PS-TCA) 05/2021
	5830	3702756	0,00	86,80	15.429,80 D	1690 - DESC. PLANO SAUDE (Sub 40% PS-TCA) 05/2021
	5830	3702756	0,00	13.245,60	2.184,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5830	3702756	59,40	0,00	2.243,60 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021
	5830	3702756	0,00	178,20	2.065,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021
			16.095,87	15.642,80	2.065,40 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			16.095,87	15.642,80	2.065,40 D	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 120.327,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	6004	3753876	28.708,60	0,00	149.036,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273
	6004	3753883	23.838,54	0,00	172.874,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276
			52.547,14	0,00	172.874,97 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			52.547,14	0,00	172.874,97 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 10.808,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	6004	3753886	5.404,05	0,00	16.212,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24642
	6004	3753874	5.404,05	0,00	21.616,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24436
			10.808,10	0,00	21.616,20 D	<=== Saldo da Conta em 05/2021
			10.808,10	0,00	21.616,20 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 176.379,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	6004	3753912	8.985,00	0,00	185.364,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283
11/05/2021	6004	3753869	3.640,00	0,00	189.004,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2806

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 176.379,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	6004	3753891	1.600,00	0,00	190.604,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4410
18/05/2021	6004	3753907	17.786,55	0,00	208.390,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24591
20/05/2021	6004	3753916	12.480,00	0,00	220.870,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24649
21/05/2021	6004	3753901	6.955,00	0,00	227.825,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 833
27/05/2021	6004	3753890	290,18	0,00	228.116,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3078149
31/05/2021	6004	3753911	675,00	0,00	228.791,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 140159
			52.411,73	0,00	228.791,13 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			52.411,73	0,00	228.791,13 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	6004	3753908	250,00	0,00	250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 63
			250,00	0,00	250,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			250,00	0,00	250,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 3.084,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3753897	1.042,30	0,00	4.126,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978
			1.042,30	0,00	4.126,88 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.042,30	0,00	4.126,88 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	6004	3753899	3.320,28	0,00	3.320,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 55
10/05/2021	6004	3753878	3.805,44	0,00	7.125,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 814
			7.125,72	0,00	7.125,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			7.125,72	0,00	7.125,72 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	6004	3753888	483,07	0,00	483,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4547
			483,07	0,00	483,07 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			483,07	0,00	483,07 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	6004	3753892	64.738,03	0,00	64.738,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945
			64.738,03	0,00	64.738,03 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			64.738,03	0,00	64.738,03 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11819 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 7.914,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3753914	911,46	0,00	8.825,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021617
11/05/2021	6004	3753889	526,01	0,00	9.351,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26742
			1.437,47	0,00	9.351,74 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.437,47	0,00	9.351,74 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Saldo Anterior: 255,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	6004	3753902	4.162,50	0,00	4.417,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2522
18/05/2021	6004	3753915	4.023,75	0,00	8.441,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2530
			8.186,25	0,00	8.441,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			8.186,25	0,00	8.441,25 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 26.484,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3753917	9.101,37	0,00	35.585,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2561
			9.101,37	0,00	35.585,39 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			9.101,37	0,00	35.585,39 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 307.839,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3753910	102.613,28	0,00	410.453,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1021
			102.613,28	0,00	410.453,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			102.613,28	0,00	410.453,12 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 47.304,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	6004	3753903	9.009,21	0,00	56.313,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18250
	6004	3753870	5.892,59	0,00	62.206,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS Saldo Anterior: 47.304,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18248
			14.901,80	0,00	62.206,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			14.901,80	0,00	62.206,08 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS Saldo Anterior: 328.966,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	6004	3753904	2.300,66	0,00	331.267,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199
17/05/2021	6004	3753873	11.720,00	0,00	342.987,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19467
	6004	3753887	93.827,08	0,00	436.814,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7445
27/05/2021	6004	3754078	0,00	15,99	436.798,27 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 PIS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021
	6004	3754075	0,00	15,30	436.782,97 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021
	6004	3754077	0,00	3,32	436.779,65 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 PIS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021
	6004	3754076	0,00	483,73	436.295,92 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 27/05/2021
	6004	3754079	0,00	7,65	436.288,27 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 27/05/2021
	6004	3754074	0,00	2.333,31	433.954,96 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 27/05/2021
	6004	3754073	0,00	73,80	433.881,16 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 27/05/2021
	6004	3754080	0,00	36,90	433.844,26 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20210004.00935 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 27/05/2021
			107.847,74	2.970,00	433.844,26 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			107.847,74	2.970,00	433.844,26 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11841 3.2.1.40.11.038 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS Saldo Anterior: 168,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	6004	3753909	56,00	0,00	224,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45538
			56,00	0,00	224,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			56,00	0,00	224,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	6004	3753906	1.166,99	0,00	1.166,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 35950
			1.166,99	0,00	1.166,99 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS			Saldo Anterior:		0,00 D
	1.166,99	0,00	1.166,99 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS	

Conta Analítica: 11844 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR			Saldo Anterior:		0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/05/2021	6004	3753884	1.850,00	0,00	1.850,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928
			1.850,00	0,00	1.850,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			1.850,00	0,00	1.850,00 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			Saldo Anterior:		158,10 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/05/2021	6004	3753872	52,70	0,00	210,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 270765
			52,70	0,00	210,80 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			52,70	0,00	210,80 D <<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS			Saldo Anterior:		35.382,60 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5707	6	0,00	153,00	35.229,60 D REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-19385
			0,00	153,00	35.229,60 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			0,00	153,00	35.229,60 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:		14.720,20 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5707	21	0,00	957,40	13.762,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 05
	6004	3753920	4.046,47	0,00	17.809,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 05
			4.046,47	957,40	17.809,27 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			4.046,47	957,40	17.809,27 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:		18.250,52 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	6004	3753920	4.290,90	0,00	22.541,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 05
			4.290,90	0,00	22.541,42 D <<== Saldo da Conta em 05/2021
			4.290,90	0,00	22.541,42 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:		203.706,73 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	6004	3753920	46.626,39	0,00	250.333,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 05

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 203.706,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			46.626,39	0,00	250.333,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			46.626,39	0,00	250.333,12 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11888 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5707	21	957,40	0,00	957,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 05
			957,40	0,00	957,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			957,40	0,00	957,40 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.534,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	6004	3753787	3,90	0,00	1.538,00 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753786	3,90	0,00	1.541,90 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753788	3,90	0,00	1.545,80 D	TAR DOC SISPAG
04/05/2021	6004	3753790	179,00	0,00	1.724,80 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/21
	6004	3753789	7,80	0,00	1.732,60 D	TAR DOC SISPAG
05/05/2021	6004	3753792	3,90	0,00	1.736,50 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753793	7,80	0,00	1.744,30 D	TAR TED SISPAG
	6004	3753791	11,70	0,00	1.756,00 D	TAR DOC SISPAG
06/05/2021	6004	3753795	7,80	0,00	1.763,80 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753794	3,90	0,00	1.767,70 D	TAR DOC SISPAG
07/05/2021	6004	3753797	3,90	0,00	1.771,60 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753796	3,90	0,00	1.775,50 D	TAR DOC SISPAG
10/05/2021	6004	3753799	3,90	0,00	1.779,40 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753800	3,90	0,00	1.783,30 D	TAR TED SISPAG
	6004	3753798	15,60	0,00	1.798,90 D	TAR DOC SISPAG
12/05/2021	6004	3753801	3,90	0,00	1.802,80 D	TAR DOC SISPAG
13/05/2021	6004	3753802	3,90	0,00	1.806,70 D	TAR DOC SISPAG
14/05/2021	6004	3753806	11,70	0,00	1.818,40 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753803	7,80	0,00	1.826,20 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753804	3,90	0,00	1.830,10 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753807	3,90	0,00	1.834,00 D	TAR TED SISPAG
	6004	3753805	3,90	0,00	1.837,90 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753808	3,90	0,00	1.841,80 D	TAR TED SISPAG
17/05/2021	6004	3753812	3,90	0,00	1.845,70 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753810	3,90	0,00	1.849,60 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753809	7,80	0,00	1.857,40 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753811	3,90	0,00	1.861,30 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753813	3,90	0,00	1.865,20 D	TAR TED SISPAG
20/05/2021	6004	3753815	3,90	0,00	1.869,10 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753814	3,90	0,00	1.873,00 D	TAR DOC SISPAG
21/05/2021	6004	3753820	7,80	0,00	1.880,80 D	TAR TED SISPAG
	6004	3753818	3,90	0,00	1.884,70 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753816	3,90	0,00	1.888,60 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753817	3,90	0,00	1.892,50 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753819	3,90	0,00	1.896,40 D	TAR DOC SISPAG
25/05/2021	6004	3753821	3,90	0,00	1.900,30 D	TAR DOC SISPAG
26/05/2021	6004	3753822	3,90	0,00	1.904,20 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.534,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2021	6004	3753823	3,90	0,00	1.908,10 D	TAR DO9C SISPAG
28/05/2021	6004	3753825	3,90	0,00	1.912,00 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753824	3,90	0,00	1.915,90 D	TAR DOC SISPAG
31/05/2021	6004	3753828	3,90	0,00	1.919,80 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753826	7,80	0,00	1.927,60 D	TAR DOC SISPAG
	6004	3753827	15,60	0,00	1.943,20 D	TAR DOC SISPAG
			409,10	0,00	1.943,20 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			409,10	0,00	1.943,20 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	6004	3753829	0,00	2,41	-2,41 C	REEMBOLSO DE JUROS INSS SOBRE FOLHA - 2018
14/05/2021	6004	3753973	2,41	0,00	0,00 D	36 E-DOC 20210004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS S/FL 10/18
21/05/2021	6004	3753830	0,00	0,27	-0,27 C	REEMBOLSO DE JUROS DE INSS SERV TERC - ALVO
	6004	3754036	0,27	0,00	0,00 D	9 EDOC 20210003.03480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-696
			2,68	2,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2021
			2,68	2,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11265	1	ATIVO	C	24.800.596,41 D	3.426.870,65	3.194.643,82	25.032.823,24 D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	7.396.804,05 D	3.278.821,84	3.194.490,82	7.481.135,07 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	5.696.811,51 D	1.235.892,10	2.377.431,99	4.555.271,62 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	5.696.811,51 D	1.235.892,10	2.377.431,99	4.555.271,62 D
11272	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	C	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	20,00 D	1.197.053,90	1.197.053,90	20,00 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	10,00 D	1.180.380,77	1.180.380,77	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	10,00 D	16.673,13	16.673,13	10,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	5.695.060,05 D	38.838,20	1.180.378,09	4.553.520,16 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	5.287.608,57 D	12.988,14	1.166.380,94	4.134.215,77 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	15.718,22 D	8.241,13	13.997,15	9.962,20 D
11283	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO -	C	0,00 D	16.673,13	0,00	16.673,13 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	391.733,26 D	935,80	0,00	392.669,06 D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	1.370.666,87 D	1.942.493,13	716.957,88	2.596.202,12 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.370.666,87 D	1.942.493,13	716.957,88	2.596.202,12 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	1.262.712,72 D	1.901.898,09	672.576,21	2.492.034,60 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	1.262.712,72 D	1.901.898,09	672.576,21	2.492.034,60 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	40.862,88 D	40.076,74	43.863,37	37.076,25 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	11.683,59 D	11.926,05	17.090,88	6.518,76 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	C	6.795,10 D	864,40	0,00	7.659,50 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	22.384,19 D	22.897,99	22.384,19	22.897,99 D
11302	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00 D	4.388,30	4.388,30	0,00 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	518,30	518,30	0,00 C
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	0,00 D	518,30	518,30	0,00 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	67.091,27 D	0,00	0,00	67.091,27 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	67.091,27 D	0,00	0,00	67.091,27 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	329.325,67 D	100.436,61	100.100,95	329.661,33 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	329.325,67 D	100.436,61	100.100,95	329.661,33 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	329.325,67 D	100.436,61	100.100,95	329.661,33 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	66.533,54 D	10.098,98	1.128,05	75.504,47 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	184.888,58 D	31.753,25	44.466,97	172.174,86 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	7.928,46 D	2.366,36	448,75	9.846,07 D
11336	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HDS	C	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
11338	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	7.379,06 D	49.026,78	48.758,02	7.647,82 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	10.956,93 D	5.077,45	1.792,79	14.241,59 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	22.852,91 D	707,32	1.574,63	21.985,60 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	2.001,47 D	0,17	296,20	1.705,44 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	356,55 D	0,00	1,12	355,43 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	95,80 D	0,00	0,00	95,80 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	2.951,57 D	0,00	29,85	2.921,72 D
11346	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HDS	C	29,22 D	0,00	0,00	29,22 D
11347	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HDS	C	55,90 D	0,00	0,00	55,90 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	C	194,94 D	0,00	0,00	194,94 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	C	6.321,81 D	153,00	349,37	6.125,44 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	16.523,93 D	298,41	406,15	16.416,19 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00 D	29,85	29,85	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	0,00 D	925,04	819,20	105,84 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.515.894,44 D	0,00	0,00	9.515.894,44 D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11368	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11369	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	C	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	C	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	7.887.897,92 D	148.048,81	153,00	8.035.793,73 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	7.887.897,92 D	148.048,81	153,00	8.035.793,73 D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	7.887.897,92 D	148.048,81	153,00	8.035.793,73 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.272.404,56 D	0,00	153,00	7.272.251,56 D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	C	5.421.921,11 D	0,00	0,00	5.421.921,11 D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	595.074,69 D	0,00	0,00	595.074,69 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	480.087,45 D	0,00	153,00	479.934,45 D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	C	81.838,48 D	0,00	0,00	81.838,48 D
11465	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	C	538.382,37 D	0,00	0,00	538.382,37 D
11468	1.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	C	100,46 D	0,00	0,00	100,46 D
11469	1.9.1.02.03.011	RESTAURACAO CAPELA HDS A	C	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	27.260,00 D	0,00	0,00	27.260,00 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	27.260,00 D	0,00	0,00	27.260,00 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	588.233,36 D	148.048,81	0,00	736.282,17 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	423.554,15 D	106.526,31	0,00	530.080,46 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	122.830,70 D	30.892,63	0,00	153.723,33 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	21.177,71 D	5.326,32	0,00	26.504,03 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	20.670,80 D	5.303,55	0,00	25.974,35 D
11487	2	PASSIVO	C	24.800.596,41 C	3.167.195,36	3.399.422,19	25.032.823,24 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.339.849,12 C	3.167.042,36	3.251.373,38	7.424.180,14 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.339.849,12 C	3.167.042,36	3.251.373,38	7.424.180,14 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.339.849,12 C	3.167.042,36	3.251.373,38	7.424.180,14 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	309.047,22 C	538.949,23	581.334,59	351.432,58 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	105.077,97 C	114.997,74	80.719,44	70.799,67 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00 C	115.230,83	117.309,51	2.078,68 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	203.969,25 C	293.420,66	367.091,94	277.640,53 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	0,00 C	15.300,00	16.213,70	913,70 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	0,00 C	402.771,18	402.771,18	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	393.344,90	393.344,90	0,00 C
11504	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00 C	5.654,79	5.654,79	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00 C	3.771,49	3.771,49	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	87.550,13 C	86.122,96	89.078,16	90.505,33 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	43.038,39 C	43.008,30	45.545,45	45.575,54 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	42.224,38 C	42.224,38	42.679,67	42.679,67 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	2.287,36 C	890,28	853,04	2.250,12 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	111.977,19 C	112.526,97	99.418,43	98.868,65 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	56.876,33 C	56.876,33	56.530,10	56.530,10 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	5.537,88 C	5.753,87	4.684,31	4.468,32 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	13.927,02 C	13.927,02	2.935,36	2.935,36 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	14.212,47 C	14.212,47	14.701,53	14.701,53 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	21.423,49 C	21.757,28	20.567,13	20.233,34 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	78.233,41 C	62.797,28	55.250,40	70.686,53 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	15.436,13 C	0,00	286,64	15.722,77 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	62.797,28 C	62.797,28	54.963,76	54.963,76 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	922.739,55 C	26.010,52	107.407,15	1.004.136,18 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	684.966,07 C	23.307,93	56.329,93	717.988,07 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	54.797,34 C	1.864,64	4.506,41	57.439,11 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	169.422,34 C	775,88	43.121,11	211.767,57 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	13.553,80 C	62,07	3.449,70	16.941,43 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	5.830.301,62 C	1.937.864,22	1.916.113,47	5.808.550,87 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	5.438.558,36 C	1.937.864,22	1.915.177,67	5.415.871,81 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	391.743,26 C	0,00	935,80	392.679,06 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.572.849,37 C	0,00	0,00	9.572.849,37 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.572.849,37 C	0,00	0,00	9.572.849,37 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	9.572.849,37 C	0,00	0,00	9.572.849,37 C
11552	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	9.515.727,44 C	0,00	0,00	9.515.727,44 C
11553	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	9.515.727,44 C	0,00	0,00	9.515.727,44 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	42.121,93 C	0,00	0,00	42.121,93 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	C	42.121,93 C	0,00	0,00	42.121,93 C
11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	7.887.897,92 C	153,00	148.048,81	8.035.793,73 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	7.887.897,92 C	153,00	148.048,81	8.035.793,73 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	7.887.897,92 C	153,00	148.048,81	8.035.793,73 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.272.404,56 C	153,00	0,00	7.272.251,56 C
11591	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	C	5.421.921,11 C	0,00	0,00	5.421.921,11 C
11593	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	595.074,69 C	0,00	0,00	595.074,69 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	480.087,45 C	153,00	0,00	479.934,45 C
11595	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	C	81.838,48 C	0,00	0,00	81.838,48 C
11596	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	C	538.382,37 C	0,00	0,00	538.382,37 C
11599	2.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	C	100,46 C	0,00	0,00	100,46 C
11600	2.9.1.02.03.011	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	C	155.000,00 C	0,00	0,00	155.000,00 C
11603	2.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	27.260,00 C	0,00	0,00	27.260,00 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	27.260,00 C	0,00	0,00	27.260,00 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	588.233,36 C	0,00	148.048,81	736.282,17 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	423.554,15 C	0,00	106.526,31	530.080,46 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	122.830,70 C	0,00	30.892,63	153.723,33 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	21.177,71 C	0,00	5.326,32	26.504,03 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	20.670,80 C	0,00	5.303,55	25.974,35 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 C	1.999.076,94	1.999.076,94	0,00 C
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	1.999.076,94	1.999.076,94	0,00 C
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	1.999.076,94	1.999.076,94	0,00 C
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	4.559.074,80 C	663.901,62	1.938.064,16	5.833.237,34 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	4.559.074,80 C	153,00	1.274.315,54	5.833.237,34 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	4.559.074,80 C	153,00	1.274.315,54	5.833.237,34 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	13.931,18	13.931,18	0,00 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	935,80	935,80	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	12.995,37	12.995,37	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	131,20	131,20	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	C	0,00 C	131,20	131,20	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	C	0,00 C	649.686,24	649.686,24	0,00 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	C	0,00 C	647.481,55	647.481,55	0,00 C
11654	3.2.1.01.10.002	TELEFONIA FIXA	C	0,00 C	2.204,69	2.204,69	0,00 C
11663	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	0,00 C	16.036,47	16.036,47	0,00 C
11697	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	0,00 C	16.036,47	16.036,47	0,00 C
11700	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00 D	16.036,47	16.036,47	0,00 D
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	605.539,08 D	125.936,67	19.922,38	711.553,37 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	332.151,57 D	100.398,70	19.922,38	412.627,89 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	30.760,43 D	1.128,05	9.468,98	22.419,50 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	0,00 D	1.574,63	18,72	1.555,91 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	148.221,28 D	44.466,97	8.212,96	184.475,29 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	1.175,44 D	448,75	116,09	1.508,10 D
11716	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HDS	C	51,00 D	0,00	0,00	51,00 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	C	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	136.515,97 D	48.758,02	1.738,39	183.535,60 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	8.106,99 D	2.120,39	360,66	9.866,72 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	622,19 D	296,20	0,17	918,22 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	162,60 D	1,12	0,00	163,72 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	2.344,74 D	0,00	0,00	2.344,74 D
11725	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HDS	C	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	C	0,00 D	349,37	0,00	349,37 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	0,00 D	406,15	6,41	399,74 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	0,00 D	29,85	0,00	29,85 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	C	3.818,64 D	819,20	0,00	4.637,84 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	C	366,92 D	0,00	0,00	366,92 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	C	4,50 D	0,00	0,00	4,50 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	1.138,94 D	0,00	0,00	1.138,94 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	C	1.138,94 D	0,00	0,00	1.138,94 D
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	272.248,57 D	25.537,97	0,00	297.786,54 D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	49.593,30D	13.862,44	0,00	63.455,74D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	194.214,09D	0,00	0,00	194.214,09D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	15.087,28D	5.183,62	0,00	20.270,90D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	3.060,90D	3.693,91	0,00	6.754,81D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	10.293,00D	2.798,00	0,00	13.091,00D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	3.953.535,72D	1.193.202,18	25.053,93	5.121.683,97D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	2.335.332,51D	628.611,30	883,70	2.963.060,11D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	1.509.808,93D	413.619,73	141,62	1.923.287,04D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	13.114,19D	0,00	0,00	13.114,19D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	0,00D	57.266,67	0,00	57.266,67D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	10.651,66D	5.633,28	0,00	16.284,94D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	171.618,79D	43.121,11	0,00	214.739,90D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	207.243,99D	56.329,93	742,08	262.831,84D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	7.700,00D	2.750,00	0,00	10.450,00D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	49.332,87D	12.922,29	0,00	62.255,16D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	43.883,00D	12.220,60	0,00	56.103,60D
11773	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	2.549,80D	0,00	0,00	2.549,80D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	C	61,54D	0,00	0,00	61,54D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	C	21.480,52D	13.473,54	0,00	34.954,06D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	9.253,19D	3.462,59	0,00	12.715,78D
11780	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HDS	C	54.121,93D	0,00	0,00	54.121,93D
11782	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HDS	C	3.500,97D	0,00	0,00	3.500,97D
11784	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HDS	C	199.353,33D	0,00	0,00	199.353,33D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	31.657,80D	7.811,56	0,00	39.469,36D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	201.884,60D	50.635,78	1.926,71	250.593,67D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	201.884,60D	50.635,78	1.926,71	250.593,67D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	13.850,89D	21.002,47	18.160,44	16.692,92D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	12.238,56D	4.906,60	2.517,64	14.627,52D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	1.612,33D	16.095,87	15.642,80	2.065,40D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	1.068.541,99D	434.716,99	2.970,00	1.500.288,98D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	120.327,83D	52.547,14	0,00	172.874,97D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	10.808,10D	10.808,10	0,00	21.616,20D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	176.379,40D	52.411,73	0,00	228.791,13D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	0,00D	250,00	0,00	250,00D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	3.084,58D	1.042,30	0,00	4.126,88D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	0,00D	7.125,72	0,00	7.125,72D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	0,00D	483,07	0,00	483,07D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	0,00D	64.738,03	0,00	64.738,03D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	7.914,27D	1.437,47	0,00	9.351,74D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	255,00D	8.186,25	0,00	8.441,25D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	C	11.294,95D	0,00	0,00	11.294,95D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	C	26.484,02D	9.101,37	0,00	35.585,39D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	307.839,84D	102.613,28	0,00	410.453,12D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	C	47.304,28D	14.901,80	0,00	62.206,08D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	328.966,52D	107.847,74	2.970,00	433.844,26D
11835	3.2.1.40.11.032	SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM -	C	9.871,56D	0,00	0,00	9.871,56D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	65,00D	0,00	0,00	65,00D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	C	15.127,18D	0,00	0,00	15.127,18D
11840	3.2.1.40.11.037	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS	C	1.651,46D	0,00	0,00	1.651,46D
11841	3.2.1.40.11.038	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	C	168,00D	56,00	0,00	224,00D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	0,00D	1.166,99	0,00	1.166,99D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	22.198,40D	1.850,00	0,00	24.048,40D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	0,00D	1.850,00	0,00	1.850,00D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	17.039,58D	0,00	0,00	17.039,58D
11851	3.2.1.40.13.009	MANUTENÇÃO PROGRAMADA CAIXA DE AGUA	C	750,00D	0,00	0,00	750,00D
11853	3.2.1.40.13.011	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL HDS	C	3.843,82D	0,00	0,00	3.843,82D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	C	565,00D	0,00	0,00	565,00D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	35.733,63D	52,70	0,00	35.786,33D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11859	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	7.683,59 D	0,00	0,00	7.683,59 D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	158,10 D	52,70	0,00	210,80 D
11866	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	26.955,00 D	0,00	0,00	26.955,00 D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	C	936,94 D	0,00	0,00	936,94 D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	2.399,55 D	0,00	0,00	2.399,55 D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	2.399,55 D	0,00	0,00	2.399,55 D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	35.382,60 D	0,00	153,00	35.229,60 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	C	35.382,60 D	0,00	153,00	35.229,60 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	236.677,45 D	55.921,16	957,40	291.641,21 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	14.720,20 D	4.046,47	957,40	17.809,27 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	18.250,52 D	4.290,90	0,00	22.541,42 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	203.706,73 D	46.626,39	0,00	250.333,12 D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	0,00 D	957,40	0,00	957,40 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	1.534,10 D	411,78	2,68	1.943,20 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	1.534,10 D	409,10	0,00	1.943,20 D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00 D	2,68	2,68	0,00 D
				0,00 C	8.593.142,95	8.593.142,95	0,00 C

Total : 252 Contas
Resultado : 0,00



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: 05/2021

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 48.561,30

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 5.646.518,75

SALDO ANTERIOR 5.696.811,51

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6 0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO (detalhar conta) 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 13.931,17

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 0,00

2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos 2,68

TOTAL DE ENTRADAS 13.933,85

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 1.180.378,09

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DOS RESGATES 1.180.378,09

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 24.907,03

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 24.907,03

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24.907,03

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 409.906,84

5.1.2 Serviços 370.021,28

5.1.3 Materiais e Insumos 99.014,75

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 56.330,04

5.1.6 Encargos Sociais 142.103,55

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). 62.797,28

5.1.8 Outros 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 1.140.173,74

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 15.300,00

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 15.300,00

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS 1.155.473,74

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 0,00

6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL VALORES DEVOLVIDOS 0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2021

7.1 Caixa 1.731,46

7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 59.478,41

7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 4.894.061,75

SALDO BANCÁRIO FINAL 4.555.271,62

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 Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria

Goiania, 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>

