

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6310	1	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINSRESCISÓRIO HDS REF ABRIL/2021CONF CLAUSULAS DO 08º TERMOADITIVO DO TERMO DETRANSFERENCIA DE GESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS	16.673,13	16.673,13
6431	3877197	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50857	930,00	
6431	3877197		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50857		930,00
6431	3877198	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50856	930,00	
6431	3877198		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50856		930,00
6431	3877199	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50858	350,00	
6431	3877199		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50858		350,00
6431	3877200	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50859	350,00	
6431	3877200		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50859		350,00
6431	3877201	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50860	350,00	
6431	3877201		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50860		350,00
6431	3877202	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 2 do Bem 50896	12.000,00	
6431	3877202		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 2 do Bem 50896		12.000,00
6431	3877203	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50861	350,00	
6431	3877203		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50861		350,00
6431	3877204	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 2 do Bem 50895	12.000,00	
6431	3877204		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 2 do Bem 50895		12.000,00
6571	3938424	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6571	3938424		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6571	3938425	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
6571	3938425		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
6571	3938426	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
6571	3938426		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
6571	3938427	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6571	3938427		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Junho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938428	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6571	3938428		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6571	3938543	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285	14.081,09	
6571	3938543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285		13.165,82
6571	3938543		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285		774,46
6571	3938543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285		140,81
6571	3938551	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1043	102.613,28	
6571	3938551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1043		91.325,82
6571	3938551		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1043		11.287,46
6571	3938560	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11053	165,60	
6571	3938560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11053		165,60
6571	3938562	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13165237	4.834,91	
6571	3938562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13165237		4.834,91
6571	3938576	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945	3.236,90	
6571	3938576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945		3.236,90
6571	3938582	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928	37,00	
6571	3938582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928		37,00
6571	3938583	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978	39,19	
6571	3938583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978		39,19
6571	3938593	1.1.2.02.01.001		PROVISÃO PARC 8º TERMO ADIT CONTR GEST SES-GO	1.901.898,09	
6571	3938593		2.1.1.02.17.001	PROVISÃO PARC 8º TERMO ADIT CONTR GEST SES-GO		1.901.898,09
6571	3938594	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210004.00962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276	20.465,38	
6571	3938594		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276		20.465,38
6571	3938595	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210004.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273	24.646,33	
6571	3938595		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273		24.646,33
6571	3938596	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210004.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199	2.078,68	
6571	3938596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.078,68

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199		
6571	3938597	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400871 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945	56.338,19	
6571	3938597		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400871 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945		53.327,87
6571	3938597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945		3.010,32
6571	3938598	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.00937 GAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4410	1.576,00	
6571	3938598		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.00937 GAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4410		1.501,60
6571	3938598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4410		74,40
6571	3938599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47392	314,00	
6571	3938599		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47392		314,00
6571	3938600	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1021	91.325,82	
6571	3938600		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1021		86.195,16
6571	3938600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1021		5.130,66
6571	3938601	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000400873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978	888,46	
6571	3938601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978		888,46
6571	3938602	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210003.02155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45538	56,00	
6571	3938602		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210003.02155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45538		56,00
6571	3938603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47397	785,66	
6571	3938603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47397		785,66
6571	3938604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45851	3.518,73	
6571	3938604		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45851		3.518,73
6571	3938605	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20200000402073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928	1.813,00	
6571	3938605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20200000402073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928		1.813,00
6571	3938775	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.00967 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 01/06/2021	4.834,91	
6571	3938775		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.00967 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 01/06/2021		4.834,91
6571	3938786	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20200000402073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87	1.813,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6571	3938786		2.1.1.02.01.004	BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/06/2021 ESTORNO 8 EDOC 20200000402073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/06/2021 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.813,00	
6571	3938821	1.1.1.02.04.099			46,55		
6571	3938821		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,55	
6571	3938860	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	195.591,01		
6571	3938860		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		195.591,01	
6571	3938871	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,83		
6571	3938871		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,83	
6571	3938892	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01		
6571	3938892		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01	
6571	3938893	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	31,05		
6571	3938893		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		31,05	
6571	3938895	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
6571	3938895		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
Total do dia:					2.477.528,01	2.477.528,01	

GOIANIA,		02 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6571	3938429	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90		
6571	3938429		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90	
6571	3938430	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/21	179,00		
6571	3938430		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 05/21		179,00	
6571	3938501	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38010	971,14		
6571	3938501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38010		971,14	
6571	3938513	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2558	4.162,50		
6571	3938513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2558		4.162,50	
6571	3938516	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252168	190,00		
6571	3938516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252168		190,00	
6571	3938522	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2573	1.799,55		
6571	3938522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2573		1.799,55	
6571	3938526	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2572	8.256,98		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2572		8.256,98
6571	3938538	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59	1.417,08	
6571	3938538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59		1.395,82
6571	3938538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59		21,26
6571	3938541	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219	4.369,00	
6571	3938541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219		4.303,46
6571	3938541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219		65,54
6571	3938553	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214370	709,00	
6571	3938553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214370		709,00
6571	3938554	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4562	729,86	
6571	3938554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4562		729,86
6571	3938559	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830	3.052,32	
6571	3938559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830		3.006,54
6571	3938559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830		45,78
6571	3938561	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960	64.738,03	
6571	3938561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960		59.575,09
6571	3938561		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960		4.191,87
6571	3938561		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960		971,07
6571	3938564	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021798	609,18	
6571	3938564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021798		609,18
6571	3938606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1154	1.245,90	
6571	3938606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1154		1.245,90
6571	3938607	1.1.2.02.06.001		EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 95 594	3.225,21	
6571	3938607		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 95 594		3.225,21
6571	3938776	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.00967 ERRO NO NUMERO DA FATURA BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 02/06/2021	4.834,91	
6571	3938776		3.2.1.30.03.001	EDOC 20210004.00967 ERRO NO NUMERO DA FATURA BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 02/06/2021		4.834,91

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6571	3938811	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	0,10		
6571	3938811		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		0,10	
6571	3938812	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	69,84		
6571	3938812		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		69,84	
6571	3938813	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,10		
6571	3938813		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,10	
6571	3938814	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	14,35		
6571	3938814		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		14,35	
6571	3938815	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	16.386,47		
6571	3938815		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		16.386,47	
6571	3938816	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	14,35		
6571	3938816		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		14,35	
6571	3938817	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	8,98		
6571	3938817		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		8,98	
6571	3938818	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	16.366,77		
6571	3938818		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		16.366,77	
6571	3938819	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,98		
6571	3938819		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8,98	
6571	3938820	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	359.939,10		
6571	3938820		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		359.939,10	
6571	3938822	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	46,57		
6571	3938822		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		46,57	
6571	3938823	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	409.455,00		
6571	3938823		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		409.455,00	
6571	3938844	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	8.067,94		
6571	3938844		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		8.067,94	
6571	3938858	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.908,95		
6571	3938858		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		10.908,95	
6571	3938879	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	509,64		
6571	3938879		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		509,64	
6571	3938900	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	0,38		
6571	3938900		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		0,38	
6571	3938901	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	16.673,13		
6571	3938901		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		16.673,13	
6571	3938902	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,38		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
6571	3938902		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38
Total do dia:					938.964,59
GOIANIA, 04 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
6099	3766840	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 674 SÉRIE 1	34,74
6099	3766840		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 674 SÉRIE 1	34,74
6571	3938431	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
6571	3938431		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	3,90
6571	3938608	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16735	440,90
6571	3938608		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16735	440,90
6571	3938609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156645	768,30
6571	3938609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156645	768,30
6571	3938610	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000400944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12147	201,60
6571	3938610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12147	201,60
6571	3938890	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,68
6571	3938890		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,68
6571	3938891	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	981,88
6571	3938891		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	981,88
6571	3938894	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68
6571	3938894		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68
6571	3938896	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	432,14
6571	3938896		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	432,14
Total do dia:					2.864,82
GOIANIA, 05 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
6571	3938581	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283	449,25
6571	3938581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283	449,25
Total do dia:					449,25

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6571	3938432	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
6571	3938432		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
6571	3938433	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
6571	3938433		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
6571	3938434	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
6571	3938434		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
6571	3938435	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
6571	3938435		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
6571	3938502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 131657	5.130,00		
6571	3938502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 131657		5.130,00	
6571	3938512	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081	1.042,30		
6571	3938512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081		927,65	
6571	3938512		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081		114,65	
6571	3938514	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424	3.356,56		
6571	3938514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424		2.936,99	
6571	3938514		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424		369,22	
6571	3938514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424		50,35	
6571	3938535	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2869	6.400,00		
6571	3938535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2869		6.400,00	
6571	3938611	2.1.1.02.07.002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05 2021	42.679,67		
6571	3938611		1.1.1.02.02.001	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05 2021		42.679,67	
6571	3938612	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000400899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283	8.086,49		
6571	3938612		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283		7.668,69	
6571	3938612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283		417,80	
6571	3938613	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9972	360,00		
6571	3938613		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9972		360,00	
6571	3938614	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 448	38,00		
6571	3938614		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		38,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938615	2.1.1.02.01.001		31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 448		
6571	3938615		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4039	46.488,80	
6571	3938616	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4039		46.488,80
6571	3938616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2020000402073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928	1.813,00	
6571	3938829	1.1.1.02.04.099		8 EDOC 2020000402073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928		1.813,00
6571	3938829		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,63	
6571	3938850	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,63
6571	3938850		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,19	
6571	3938851	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO		0,19
6571	3938851		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	4.915,94	
6571	3938854	1.1.1.02.04.003		RESGATE DA APLICACAO		4.915,94
6571	3938854		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
6571	3938859	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
6571	3938859		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	92.453,09	
6571	3938876	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		92.453,09
6571	3938876		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.016,59	
6571	3938897	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.016,59
6571	3938897		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	283,23	
6571	3938898	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO		283,23
6571	3938898		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,13	
6571	3938899	1.1.1.02.04.003		RESGATE DA APLICACAO		0,13
6571	3938899		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
6571	3938903	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
6571	3938903		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	610,49	
6571	3938904	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO		610,49
6571	3938904		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,02	
6571	3938905	1.1.1.02.04.003		RESGATE DA APLICACAO		0,02
6571	3938905		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
6571	3938910	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
6571	3938910		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	804,24	
6571	3938911	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO		804,24
6571	3938911		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,33	
6571	3938911			RESGATE DA APLICACAO		0,33

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938912	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
6571	3938912		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
Total do dia:					215.569,87	215.569,87
GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938436	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6571	3938436		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6571	3938480	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4060	46.757,00	
6571	3938480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4060		46.757,00
6571	3938507	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 27527	482,54	
6571	3938507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 27527		482,54
6571	3938517	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394	9.973,82	
6571	3938517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394		9.824,21
6571	3938517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394		149,61
6571	3938532	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3086587	290,18	
6571	3938532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3086587		290,18
6571	3938544	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395	6.341,29	
6571	3938544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395		6.246,17
6571	3938544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395		95,12
6571	3938617	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400986 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1139	1.200,00	
6571	3938617		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400986 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1139		1.200,00
6571	3938831	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,32	
6571	3938831		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,32
6571	3938861	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.218,84	
6571	3938861		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.218,84
6571	3938878	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	496,47	
6571	3938878		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		496,47

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938908	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.014,94	
6571	3938908		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.014,94
Total do dia:					76.814,30	76.814,30
GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938437	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
6571	3938437		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
6571	3938474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 111	1.550,00	
6571	3938474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 111		1.550,00
6571	3938476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938145	700,00	
6571	3938476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938145		700,00
6571	3938478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30535	495,00	
6571	3938478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30535		495,00
6571	3938533	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16861003	82,53	
6571	3938533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16861003		82,53
6571	3938534	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16860998	41,29	
6571	3938534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16860998		41,29
6571	3938540	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24860	5.404,05	
6571	3938540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24860		5.322,99
6571	3938540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24860		81,06
6571	3938545	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16860883	3.735,77	
6571	3938545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16860883		3.735,77
6571	3938546	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16861002	7.204,56	
6571	3938546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16861002		7.204,56
6571	3938552	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 61	3.320,28	
6571	3938552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 61		3.320,28
6571	3938573	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4547	13,67	
6571	3938573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4547		13,67

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938618	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26742	526,01	
6571	3938618		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210004.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26742		499,71
6571	3938618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26742		26,30
6571	3938619	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000400939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4547	469,40	
6571	3938619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4547		469,40
6571	3938620	2.1.1.02.01.005		EDOC 2021000400983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52300	712,10	
6571	3938620		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52300		712,10
6571	3938777	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE NF.61 SUBST NF.55 EDOC 4.00843	3.320,28	
6571	3938777		3.2.1.40.11.011	BAIXA CONTÁBIL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE NF.61 SUBST NF.55 EDOC 4.00843		3.320,28
6571	3938832	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,32	
6571	3938832		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,32
6571	3938848	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,07	
6571	3938848		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,07
6571	3938849	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.692,84	
6571	3938849		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.692,84
6571	3938853	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
6571	3938853		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
6571	3938880	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	495,69	
6571	3938880		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		495,69
Total do dia:					29.810,63	29.810,63

GOIANIA, 10 de Junho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938438	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
6571	3938438		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
6571	3938508	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432702	4.800,12	
6571	3938508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432702		4.800,12
6571	3938523	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312	10.460,87	
6571	3938523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312		10.457,23

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938523		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312		3,64
6571	3938527	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316	2.384,15	
6571	3938527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316		2.383,39
6571	3938527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316		0,76
6571	3938531	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25555	17.786,55	
6571	3938531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25555		17.519,75
6571	3938531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25555		266,80
6571	3938549	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308	2.679,49	
6571	3938549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308		2.678,37
6571	3938549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308		1,12
6571	3938555	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 36987	1.166,99	
6571	3938555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 36987		1.166,99
6571	3938567	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11053	5,80	
6571	3938567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11053		5,80
6571	3938621	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400966 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24649	12.292,80	
6571	3938621		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400966 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24649		11.712,48
6571	3938621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24649		580,32
6571	3938622	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000401035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59	1.395,82	
6571	3938622		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59		1.273,25
6571	3938622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59		70,85
6571	3938622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59		9,21
6571	3938622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59		42,51
6571	3938623	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000400996 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	159,80	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11053		
6571	3938623		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400996 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11053		159,80
6571	3938624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47530	1.464,61	
6571	3938624		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47530		1.464,61
6571	3938625	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS CI 97752	53,18	
6571	3938625		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS CI 97752		53,18
6571	3938626	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 97752	590,20	
6571	3938626		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 97752		590,20
6571	3938627	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1206	96,60	
6571	3938627		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1206		96,60
6571	3938628	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12154	673,68	
6571	3938628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12154		673,68
6571	3938629	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18250	450,46	
6571	3938629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18250		450,46
6571	3938630	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021/213	449,25	
6571	3938630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021/213		449,25
6571	3938631	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18248	294,63	
6571	3938631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18248		294,63
6571	3938632	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2806	182,00	
6571	3938632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2806		182,00
6571	3938633	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2381	167,83	
6571	3938633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2381		167,83

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Junho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938634	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55	166,01	
6571	3938634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55		166,01
6571	3938635	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 814	133,19	
6571	3938635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 814		133,19
6571	3938636	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1593	75,05	
6571	3938636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1593		75,05
6571	3938637	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 606041	55,32	
6571	3938637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 606041		55,32
6571	3938638	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10760	40,01	
6571	3938638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10760		40,01
6571	3938639	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 192369	35,45	
6571	3938639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 192369		35,45
6571	3938640	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25390	33,32	
6571	3938640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25390		33,32
6571	3938641	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021617	29,99	
6571	3938641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021617		29,99
6571	3938642	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-696	26,33	
6571	3938642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-696		26,33
6571	3938643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 606037	12,93	
6571	3938643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 606037		12,93
6571	3938644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 606045	11,93	
6571	3938644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 606045		11,93
6571	3938645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4521	10,06	
6571	3938645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4521		10,06

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Junho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-63	7,40	
6571	3938646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-63		7,40
6571	3938647	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830	3.006,54	
6571	3938647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830		2.788,30
6571	3938647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830		106,83
6571	3938647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830		19,84
6571	3938647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830		91,57
6571	3938648	1.1.2.02.06.001		EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 95594	6.171,50	
6571	3938648		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 95594		6.171,50
6571	3938797	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	16.641,94	
6571	3938797		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		16.641,94
6571	3938830	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,33	
6571	3938830		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,33
6571	3938857	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	43.826,20	
6571	3938857		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		43.826,20
6571	3938877	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	495,75	
6571	3938877		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		495,75
Total do dia:					128.388,58	128.388,58

GOIANIA,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6310	31	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	REF. DETALHAMENTO IRRF NF 12782 MV INFORMATICA	288,00	288,00
6310	32	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	REF. DETALHAMETNO IRRF NF. 12781 MV INFORMATICA	613,08	613,08
6571	3938439	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
6571	3938439		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
6571	3938440	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6571	3938440		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6571	3938461	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16887	495,00	
6571	3938461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16887		495,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6571	3938511	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 68	250,00		
6571	3938511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 68		250,00	
6571	3938524	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 272963	59,62		
6571	3938524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 272963		59,62	
6571	3938586	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021798	20,04		
6571	3938586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021798		20,04	
6571	3938649	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16740	445,50		
6571	3938649		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16740		445,50	
6571	3938650	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16789	500,50		
6571	3938650		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16789		500,50	
6571	3938651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 54176	1.679,16		
6571	3938651		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 54176		1.679,16	
6571	3938652	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14310	187,50		
6571	3938652		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14310		187,50	
6571	3938653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896	2.099,43		
6571	3938653		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896		2.099,43	
6571	3938654	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210004.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10997	1.589,53		
6571	3938654		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210004.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10997		1.589,53	
6571	3938655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38010	971,14		
6571	3938655		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38010		971,14	
6571	3938656	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000400977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10998	381,57		
6571	3938656		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10998		381,57	
6571	3938657	2.1.1.02.01.004		EDOC PAGAMENTO 2021000401004 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2573	1.799,55		
6571	3938657		1.1.1.02.02.001	EDOC PAGAMENTO 2021000401004 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2573		1.799,55	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938658	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2572	8.256,98	
6571	3938658		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2572		8.256,98
6571	3938659	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021798	589,14	
6571	3938659		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021798		589,14
6571	3938785	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2021000400992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/06/2021	2.099,43	
6571	3938785		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2021000400992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/06/2021		2.099,43
6571	3938791	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.245,56	
6571	3938791		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		5.245,56
6571	3938792	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
6571	3938792		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
6571	3938798	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
6571	3938798		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
6571	3938826	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,33	
6571	3938826		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,33
6571	3938842	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.067,94	
6571	3938842		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		8.067,94
6571	3938843	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,12	
6571	3938843		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,12
6571	3938845	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
6571	3938845		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
6571	3938846	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
6571	3938846		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
6571	3938847	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	210,39	
6571	3938847		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		210,39
6571	3938852	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
6571	3938852		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
6571	3938873	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	490,18	
6571	3938873		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		490,18
6571	3938906	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.014,94	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938906		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		5.014,94
6571	3938907	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	
6571	3938907		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03
6571	3938909	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
6571	3938909		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
Total do dia:					41.428,85	41.428,85
GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938454	1.1.1.02.02.001		DOACAO PESSOA FISICA - NAO IDENTIFICADO	135,00	
6571	3938454		3.2.1.01.05.005	DOACAO PESSOA FISICA - NAO IDENTIFICADO		135,00
6571	3938494	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 37512	10.488,00	
6571	3938494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 37512		10.488,00
6571	3938660	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 20210004.01052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO VT 06/21	157,10	
6571	3938660		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.01052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO VT 06/21		157,10
6571	3938789	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.077,33	
6571	3938789		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.077,33
6571	3938827	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,33	
6571	3938827		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,33
6571	3938874	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	490,22	
6571	3938874		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		490,22
Total do dia:					13.382,98	13.382,98
GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938441	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
6571	3938441		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
6571	3938442	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6571	3938442		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6571	3938518	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443	9.975,61	
6571	3938518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443		8.805,97

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938518		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443		1.069,88
6571	3938518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443		99,76
6571	3938519	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21870	3.655,25	
6571	3938519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21870		3.655,25
6571	3938550	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2504177	157,10	
6571	3938550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2504177		157,10
6571	3938556	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 910	6.955,00	
6571	3938556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 910		6.850,67
6571	3938556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 910		104,33
6571	3938661	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14341	630,00	
6571	3938661		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14341		630,00
6571	3938662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157089	355,00	
6571	3938662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157089		355,00
6571	3938663	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1163	452,00	
6571	3938663		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1163		452,00
6571	3938664	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 97752	73,66	
6571	3938664		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 97752		73,66
6571	3938665	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 97752	136,00	
6571	3938665		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 97752		136,00
6571	3938666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 131657	5.130,00	
6571	3938666		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 131657		5.130,00
6571	3938790	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.501,20	
6571	3938790		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.501,20
6571	3938828	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,34	
6571	3938828		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,34

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938856	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.293,46	
6571	3938856		1.1.1.02.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.293,46
6571	3938875	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	490,26	
6571	3938875		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		490,26
Total do dia:					37.855,48	37.855,48
GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938443	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6571	3938443		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6571	3938444	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6571	3938444		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
6571	3938460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14575	132,00	
6571	3938460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14575		132,00
6571	3938469	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1798	82,00	
6571	3938469		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1798		82,00
6571	3938481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938652	2.876,40	
6571	3938481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938652		2.876,40
6571	3938486	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1797	970,80	
6571	3938486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1797	378,00	
6571	3938486		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1797		1.348,80
6571	3938488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127777	643,80	
6571	3938488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127777		643,80
6571	3938495	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 4985	1.851,91	
6571	3938495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 4985		1.851,91
6571	3938499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1864	2.175,60	
6571	3938499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1864		2.175,60
6571	3938667	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896	2.099,43	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938667		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896		2.099,43
6571	3938668	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 833	6.850,67	
6571	3938668		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 833		6.527,26
6571	3938668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 833		323,41
6571	3938787	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:VT 06/21. DOC:2504177. F:REDEMOB CONSORCIO	157,10	
6571	3938787		1.1.2.02.06.004	P.CONTAS REF.DOC:VT 06/21. DOC:2504177. F:REDEMOB CONSORCIO		157,10
6571	3938825	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,34	
6571	3938825		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,34
6571	3938866	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.643,20	
6571	3938866		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.643,20
6571	3938872	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	489,30	
6571	3938872		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		489,30
Total do dia:					27.393,35	27.393,35

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938470	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1993	201,75	
6571	3938470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1993		201,75
6571	3938471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126541	169,20	
6571	3938471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126541		169,20
6571	3938489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29984	163,80	
6571	3938489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29984		163,80
6571	3938490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36747	624,50	
6571	3938490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36747		624,50
6571	3938491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160883	655,80	
6571	3938491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160883		655,80
6571	3938505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448838	521,60	
6571	3938505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448838		521,60

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
6571	3938563	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240	4.369,00
6571	3938563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240	4.303,46
6571	3938563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240	65,54
6571	3938571	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276	1.108,49
6571	3938571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276	1.108,49
6571	3938574	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273	861,26
6571	3938574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273	861,26
6571	3938575	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276	715,16
6571	3938575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276	715,16
6571	3938585	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273	1.334,95
6571	3938585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273	1.334,95
6571	3938669	2.1.1.02.05.003		EDOC 2021000401066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 100155	6.776,33
6571	3938669		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 100155	6.776,33
6571	3938670	1.1.2.02.06.001		EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS C I 95594	5.655,18
6571	3938670		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS C I 95594	5.655,18
6571	3938671	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO HDS 05	54.963,76
6571	3938671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO HDS 05	54.963,76
6571	3938837	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,34
6571	3938837		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,34
6571	3938862	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	67.401,96
6571	3938862		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	67.401,96
6571	3938885	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	488,21
6571	3938885		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	488,21
Total do dia:					146.046,29
GOIANIA, 18 de Junho de 2021					146.046,29
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Junho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938445	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
6571	3938445		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
6571	3938456	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA FUNDO RESCISORIO 05/2021	16.781,63	
6571	3938456		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA FUNDO RESCISORIO 05/2021		16.781,63
6571	3938458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221698	618,68	
6571	3938458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221698		618,68
6571	3938467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1189348	100,00	
6571	3938467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1189348		100,00
6571	3938468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2600	405,60	
6571	3938468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2600		405,60
6571	3938472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448943	313,80	
6571	3938472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448943		313,80
6571	3938482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 5064	538,20	
6571	3938482	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 5064	33,00	
6571	3938482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 5064		571,20
6571	3938503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 185939	990,64	
6571	3938503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 185939		990,64
6571	3938530	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882	12.480,00	
6571	3938530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882		11.712,48
6571	3938530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882		187,20
6571	3938530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882		580,32
6571	3938537	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 117341	3.271,90	
6571	3938537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 117341		3.271,90
6571	3938542	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6035	899,00	
6571	3938542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6035		899,00
6571	3938557	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6031	1.000,00	
6571	3938557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6031		1.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938584	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219	152,92	
6571	3938584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219		152,92
6571	3938672	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-55	49,80	
6571	3938672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-55		49,80
6571	3938673	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1276	1.311,12	
6571	3938673		1.1.1.02.02.001	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1276		1.311,12
6571	3938674	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1080	55.875,19	
6571	3938674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1080		55.875,19
6571	3938675	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 1079	45.456,64	
6571	3938675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 1079		45.456,64
6571	3938676	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24591	266,80	
6571	3938676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24591		266,80
6571	3938677	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7445	1.407,41	
6571	3938677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7445		1.407,41
6571	3938678	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19467	175,80	
6571	3938678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19467		175,80
6571	3938679	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-814	57,08	
6571	3938679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-814		57,08
6571	3938680	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-606041	8,20	
6571	3938680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-606041		8,20
6571	3938681	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-606037	1,09	
6571	3938681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-606037		1,09
6571	3938682	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1945	971,07	
6571	3938682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1945		971,07

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6571	3938683	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18250	135,14		
6571	3938683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18250		135,14	
6571	3938684	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021/283	134,78		
6571	3938684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021/283		134,78	
6571	3938685	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 833	104,33		
6571	3938685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 833		104,33	
6571	3938686	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18248	88,39		
6571	3938686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18248		88,39	
6571	3938687	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24436	81,06		
6571	3938687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24436		81,06	
6571	3938688	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24642	81,06		
6571	3938688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24642		81,06	
6571	3938689	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4410	24,00		
6571	3938689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4410		24,00	
6571	3938690	2.1.1.02.09.002		EDOC 2021000901091 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12154	134,74		
6571	3938690		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901091 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12154		134,74	
6571	3938691	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1273	287,09		
6571	3938691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1273		287,09	
6571	3938692	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1276	238,39		
6571	3938692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1276		238,39	
6571	3938693	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-24649	187,20		
6571	3938693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-24649		187,20	
6571	3938694	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1199	34,50		
6571	3938694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1199		34,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938695	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7445	2.814,81	
6571	3938695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7445		2.814,81
6571	3938696	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19467	351,60	
6571	3938696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19467		351,60
6571	3938697	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 814	114,16	
6571	3938697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 814		114,16
6571	3938698	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55	99,61	
6571	3938698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55		99,61
6571	3938699	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12154	626,52	
6571	3938699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12154		626,52
6571	3938700	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18250	418,93	
6571	3938700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18250		418,93
6571	3938701	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 756	323,41	
6571	3938701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 756		323,41
6571	3938702	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18248	274,01	
6571	3938702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18248		274,01
6571	3938703	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24436	251,29	
6571	3938703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24436		251,29
6571	3938704	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24642	251,29	
6571	3938704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24642		251,29
6571	3938705	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2381	156,08	
6571	3938705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2381		156,08
6571	3938706	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-606041	68,39	
6571	3938706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-606041		68,39

GOIANIA,		18 de Junho de 2021									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938707	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-23496						3.180,60	
6571	3938707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-23496							3.180,60
6571	3938708	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-12781						1.900,55	
6571	3938708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-12781							1.900,55
6571	3938709	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-12782						892,80	
6571	3938709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-12782							892,80
6571	3938710	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-22986						827,08	
6571	3938710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-22986							827,08
6571	3938711	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-2021/213						417,80	
6571	3938711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-2021/213							417,80
6571	3938712	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-18996						357,12	
6571	3938712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-18996							357,12
6571	3938713	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-14884						312,48	
6571	3938713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-14884							312,48
6571	3938714	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-4276						74,40	
6571	3938714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-4276							74,40
6571	3938715	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-1593						69,80	
6571	3938715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-1593							69,80
6571	3938716	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-10760						53,16	
6571	3938716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-10760							53,16
6571	3938717	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-13753						13,39	
6571	3938717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-13753							13,39
6571	3938718	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-3044699						12,91	
6571	3938718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-3044699							12,91

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6571	3938719	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 814	24,74		
6571	3938719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 814		24,74	
6571	3938720	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7445	609,88		
6571	3938720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7445		609,88	
6571	3938721	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19467	76,18		
6571	3938721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19467		76,18	
6571	3938722	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55	21,58		
6571	3938722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55		21,58	
6571	3938723	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11039	224,50		
6571	3938723		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11039		224,50	
6571	3938724	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219	4.150,54		
6571	3938724		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219		3.947,38	
6571	3938724		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219		203,16	
6571	3938725	2.1.1.02.09.006		9 E-DIC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1945	4.191,87		
6571	3938725		1.1.1.02.02.001	9 E-DIC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1945		4.191,87	
6571	3938726	2.1.1.02.09.006		9 E-DIC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1021	11.287,46		
6571	3938726		1.1.1.02.02.001	9 E-DIC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1021		11.287,46	
6571	3938727	2.1.1.02.09.006		9 E-DIC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1273	1.578,97		
6571	3938727		1.1.1.02.02.001	9 E-DIC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1273		1.578,97	
6571	3938728	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1978	114,65		
6571	3938728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1978		114,65	
6571	3938729	2.1.1.02.09.006		9 E-DIC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12154	1.434,79		
6571	3938729		1.1.1.02.02.001	9 E-DIC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12154		1.434,79	
6571	3938730	2.1.1.02.09.006		9 E-DIC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021/283	314,48		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6571	3938730		1.1.1.02.02.001	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021/283		314,48	
6571	3938731	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2424	369,22		
6571	3938731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2424		369,22	
6571	3938732	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-606045	0,38		
6571	3938732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-606045		0,38	
6571	3938793	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	259,67		
6571	3938793		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		259,67	
6571	3938802	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	16.795,00		
6571	3938802		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		16.795,00	
6571	3938834	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,99		
6571	3938834		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,99	
6571	3938865	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	161.683,51		
6571	3938865		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		161.683,51	
6571	3938882	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	583,22		
6571	3938882		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		583,22	
Total do dia:					362.329,87	362.329,87	
GOIANIA,		20 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6571	3938566	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316	11,92		
6571	3938566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316		11,92	
6571	3938572	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312	52,30		
6571	3938572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312		52,30	
6571	3938577	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316	5,85		
6571	3938577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316		5,85	
6571	3938580	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312	40,31		
6571	3938580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312		40,31	
6571	3938590	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308	13,40		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308		13,40
6571	3938591	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308	8,01	
6571	3938591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308		8,01
Total do dia:					131,79	131,79
GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938446	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6571	3938446		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
6571	3938455	1.1.1.02.02.001		MULTA IRRF 05 2021	2,97	
6571	3938455		3.2.1.40.21.003	MULTA IRRF 05 2021		2,97
6571	3938457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11146	65,52	
6571	3938457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11146		65,52
6571	3938459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 39735	664,80	
6571	3938459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 39735		664,80
6571	3938462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3241	189,00	
6571	3938462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3241		189,00
6571	3938493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 31097	232,50	
6571	3938493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 31097		232,50
6571	3938496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12627	3.180,00	
6571	3938496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12627		3.180,00
6571	3938509	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 52663	56,00	
6571	3938509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 52663		56,00
6571	3938510	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50931	56,00	
6571	3938510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50931		56,00
6571	3938528	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4580	1.697,59	
6571	3938528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4580		1.672,13
6571	3938528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4580		25,46
6571	3938539	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499	101.885,54	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499		100.357,26
6571	3938539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499		1.528,28
6571	3938548	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505	3.684,36	
6571	3938548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505		3.629,09
6571	3938548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505		55,27
6571	3938733	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312	10.364,62	
6571	3938733		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312		10.364,62
6571	3938734	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 272963	59,62	
6571	3938734		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 272963		59,62
6571	3938735	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308	2.656,96	
6571	3938735		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308		2.656,96
6571	3938736	1.1.2.02.06.001		EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 955 94	13.528,23	
6571	3938736		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 955 94		13.528,23
6571	3938737	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316	2.365,62	
6571	3938737		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316		2.365,62
6571	3938738	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12781	613,08	
6571	3938738	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12781	2,02	
6571	3938738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12781		615,10
6571	3938739	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12782	288,00	
6571	3938739	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12782	0,95	
6571	3938739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12782		288,95
6571	3938740	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210004.01078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9158	193,00	
6571	3938740		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210004.01078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9158		193,00
6571	3938800	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	274,80	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938800		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		274,80
6571	3938806	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	
6571	3938806		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76
6571	3938836	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,98	
6571	3938836		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,98
6571	3938863	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	30.347,83	
6571	3938863		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		30.347,83
6571	3938884	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	557,88	
6571	3938884		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		557,88
Total do dia:					173.015,53	173.015,53

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938447	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
6571	3938447		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
6571	3938473	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5505	1.873,75	
6571	3938473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5505		1.873,75
6571	3938477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12689	89,02	
6571	3938477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12689		89,02
6571	3938483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127952	440,82	
6571	3938483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127952		440,82
6571	3938525	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518	7.550,00	
6571	3938525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518		7.436,75
6571	3938525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518		113,25
6571	3938741	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505	3.629,09	
6571	3938741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505		3.494,61
6571	3938741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505		23,95
6571	3938741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505		110,53
6571	3938742	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518	7.436,75	
6571	3938742		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518		7.161,17

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518		49,08
6571	3938742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518		226,50
6571	3938743	2.1.1.02.01.002		8 20210004 01082 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499	100.357,26	
6571	3938743		1.1.1.02.02.001	8 20210004 01082 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499		96.638,43
6571	3938743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499		3.056,57
6571	3938743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499		662,26
6571	3938804	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	
6571	3938804		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76
6571	3938833	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,00	
6571	3938833		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,00
6571	3938864	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	107.294,90	
6571	3938864		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		107.294,90
6571	3938881	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	553,18	
6571	3938881		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		553,18
Total do dia:					229.277,33	229.277,33
GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12690	1.007,37	
6571	3938463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12690		1.007,37
6571	3938479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11154	156,00	
6571	3938479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11154	155,00	
6571	3938479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11154		311,00
6571	3938492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1350814	685,17	
6571	3938492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1350814		685,17
6571	3938500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162042	81,00	
6571	3938500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162042		81,00
6571	3938805	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
6571	3938805		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76
6571	3938835	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,00
6571	3938835		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,00
6571	3938883	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	536,37
6571	3938883		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	536,37
				Total do dia:	2.665,67 2.665,67
GOIANIA, 24 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
6571	3938448	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80
6571	3938448		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA	7,80
6571	3938466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233554	108,13
6571	3938466	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233554	772,64
6571	3938466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233554	880,77
6571	3938475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 25863	879,80
6571	3938475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 25863	879,80
6571	3938498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 265	3.100,00
6571	3938498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 265	3.100,00
6571	3938515	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11365	327,68
6571	3938515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11365	327,68
6571	3938744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50973	74,88
6571	3938744		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50973	74,88
6571	3938745	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000400995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21632	3.693,91
6571	3938745		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21632	3.693,91
6571	3938746	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 95 594	2.481,86
6571	3938746		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 95 594	2.481,86
6571	3938747	2.1.1.02.05.003		EDOC 2021000401118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 102911	1.958,09

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938747		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 102911		1.958,09
6571	3938748	2.1.1.02.07.002		EDOC 2021000401116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102900	146,78	
6571	3938748		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102900		146,78
6571	3938809	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	
6571	3938809		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76
6571	3938840	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,00	
6571	3938840		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,00
6571	3938867	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.362,65	
6571	3938867		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.362,65
6571	3938888	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	536,48	
6571	3938888		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		536,48
Total do dia:					22.495,46	22.495,46

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938449	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
6571	3938449		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		11,70
6571	3938465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 458	5.325,00	
6571	3938465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 458		5.325,00
6571	3938485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11143	838,53	
6571	3938485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11143		838,53
6571	3938497	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16928	495,00	
6571	3938497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16928		495,00
6571	3938506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1596	3.917,20	
6571	3938506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1596		3.917,20
6571	3938579	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214370	35,45	
6571	3938579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214370		35,45
6571	3938749	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 140159	675,00	
6571	3938749		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		675,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938750	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 140159		
6571	3938750		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5422	135,60	
6571	3938751	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5422		135,60
6571	3938751		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214370	673,55	
6571	3938752	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214370		673,55
6571	3938752		1.1.1.02.02.001	EDOC : 2021000401039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252168	190,00	
6571	3938752		1.1.1.02.02.001	EDOC : 2021000401039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252168		190,00
6571	3938794	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
6571	3938794		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,05
6571	3938795	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.693,58	
6571	3938795		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.693,58
6571	3938799	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
6571	3938799		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
6571	3938807	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	
6571	3938807		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76
6571	3938838	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,01	
6571	3938838		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,01
6571	3938886	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	535,26	
6571	3938886		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		535,26
Total do dia:					14.570,74	14.570,74

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938450	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
6571	3938450		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
6571	3938504	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16947	500,50	
6571	3938504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16947		500,50
6571	3938589	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443	498,78	
6571	3938589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443		498,78
6571	3938753	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	1.166,99	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
6571	3938753		1.1.1.02.02.001	31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 36987	
6571	3938754	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 36987	1.166,99
6571	3938754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3078149	290,18
6571	3938754		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2021000401012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3078149	276,68
6571	3938756	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3078149	13,50
6571	3938756		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401084 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443	8.307,19
6571	3938756		2.1.1.02.09.005	EDOC 2021000401084 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443	7.843,32
6571	3938757	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443	463,87
6571	3938757		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11365	327,68
6571	3938757		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2021000401067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11365	300,97
6571	3938757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11365	11,47
6571	3938801	1.1.1.02.04.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11365	15,24
6571	3938801		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	1.689,32
6571	3938808	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	1.689,32
6571	3938808		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,77
6571	3938839	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,01
6571	3938839		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,01
6571	3938855	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.281,18
6571	3938855		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	11.281,18
6571	3938887	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	535,33
6571	3938887		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	535,33
				Total do dia:	24.645,83 24.645,83

GOIANIA, 29 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
6571	3938451	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80
6571	3938451		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA	7,80
6571	3938464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 481	3.026,14
6571	3938464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 481	3.026,14

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6571	3938484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4535	10.360,00		
6571	3938484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4535		10.360,00	
6571	3938521	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2950	3.096,77		
6571	3938521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2950		3.096,77	
6571	3938536	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424	8.405,32		
6571	3938536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424		7.564,78	
6571	3938536		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424		294,19	
6571	3938536		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424		126,08	
6571	3938536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424		420,27	
6571	3938547	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2949	1.761,29		
6571	3938547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2949		1.761,29	
6571	3938558	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 145191	675,00		
6571	3938558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 145191		675,00	
6571	3938592	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 68	7,40		
6571	3938592		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 68		7,40	
6571	3938758	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 68	242,60		
6571	3938758		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 68		242,60	
6571	3938759	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 103492	3.063,90		
6571	3938759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 103492		3.063,90	
6571	3938760	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 111	1.550,00		
6571	3938760		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 111		1.550,00	
6571	3938803	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76		
6571	3938803		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76	
6571	3938824	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,02		
6571	3938824		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,02	
6571	3938869	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.860,92		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Junho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938869		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		4.860,92
6571	3938870	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,65	
6571	3938870		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		533,65
Total do dia:					37.635,57	37.635,57

GOIANIA, 30 de Junho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6239	3844989	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2021	146,77	
6239	3844989	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	44.179,53	
6239	3844989	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2021	103,12	
6239	3844989	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2021	5.653,88	
6239	3844989		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021		44.179,53
6239	3844989		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2021		103,12
6239	3844989		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2021		146,77
6239	3844989		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2021		5.653,88
6281	3850356	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	52.971,09	
6281	3850356	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2021	135,03	
6281	3850356	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021	3.973,63	
6281	3850356	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	0,67	
6281	3850356	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	8,39	
6281	3850356	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	4.237,72	
6281	3850356	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	6.862,73	
6281	3850356	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	85.783,81	
6281	3850356		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021		52.971,09
6281	3850356		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021		4.237,72
6281	3850356		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021		6.862,73
6281	3850356		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021		85.783,81
6281	3850356		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021		0,67
6281	3850356		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2021		135,03
6281	3850356		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021		3.973,63
6281	3850356		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021		8,39
6295	3850444	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2021	1.687,91	
6295	3850444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	55.913,33	
6295	3850444	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2021	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6295	3850444 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2021	7.340,17	
6295	3850444 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2021	23.411,79	
6295	3850444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2021	2.215,03	
6295	3850444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2021	10.399,31	
6295	3850444 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2021	1.650,00	
6295	3850444 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2021	11.174,49	
6295	3850444 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2021	3.724,82	
6295	3850444 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021	715,04	
6295	3850444 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2021	3.006,94	
6295	3850444 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2021	22.356,40	
6295	3850444 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2021	7.452,16	
6295	3850444 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2021	238,35	
6295	3850444 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2021	1.002,31	
6295	3850444 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	364,58	
6295	3850444 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	1.822,75	
6295	3850444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	13.023,14	
6295	3850444 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2021	2.397,37	
6295	3850444 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2021	810,41	
6295	3850444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	19.917,77	
6295	3850444 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2021	1.868,93	
6295	3850444 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2021	2.134,41	
6295	3850444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	401.445,69	
6295	3850444 3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2021	414,19	
6295	3850444	3.2.1.30.01.005	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2021		4,83
6295	3850444	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2021		783,67
6295	3850444	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2021		36.716,77
6295	3850444	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2021		22.897,99
6295	3850444	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2021		136,00
6295	3850444	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2021		674,21
6295	3850444	2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2021		53,18
6295	3850444	2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2021		2.979,43
6295	3850444	2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2021		1.132,68
6295	3850444	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2021		129,42
6295	3850444	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2021		44.233,14
6295	3850444	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2021		54.655,30

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6295	3850444		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2021		3.878,99
6295	3850444		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021		168,22
6295	3850444		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 06/2021		1.164,99
6295	3850444		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2021		294,63
6295	3850444		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021		13.245,60
6295	3850444		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2021		178,20
6295	3850444		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2021		8.734,42
6295	3850444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2021		403.202,96
6295	3850444		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2021		54,25
6295	3850444		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2021		54,25
6295	3850444		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2021		72,48
6295	3850444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021		2.541,68
6310	2	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MAIO/2021CONF CLAUSULAS DO 08º TERMOADITIVO DO TERMO DETRANSFERENCIA DE GESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS	16.781,63	16.781,63
6310	3	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. A REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE FUNDO RESCISORIO MES 06/2021	871,33	871,33
6310	4	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC BCO ITU C/C/ 31.900-5 06/2021	10.903,11	10.903,11
6310	5	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REF. LCTO DE ARREDONDAMENTO PROVISÃO ENCARGOS FERIAS 06/2021	0,19	0,19
6310	6	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REF. LCTO ARREDONDAMENTO PROVISAO ENCARGOS 13º 06/2021	0,10	0,10
6310	7	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	LANÇAMENTO REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 06/2021	228,89	228,89
6310	8	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 06/2021	4.202,58	4.202,58
6310	9	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 06/2021	9.332,59	9.332,59
6310	10	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 06/2021	0,02	0,02
6310	11	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 06/2021	0,06	0,06
6310	12	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.012	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 06/2021	0,01	0,01
6310	13	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.019	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 06/2021	0,01	0,01
6310	14	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 06/2021	0,03	0,03
6310	15	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 06/2021	0,01	0,01
6310	16	1.9.1.02.03.005	1.9.1.02.05.002	REF. ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50859	350,00	350,00
6310	17	1.9.1.02.03.005	1.9.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3	350,00	350,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50860		
6310	18	1.9.1.02.03.005	1.9.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50861	350,00	350,00
6310	19	1.9.1.02.03.005	1.9.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50896	12.000,00	12.000,00
6310	20	1.9.1.02.03.005	1.9.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50857	930,00	930,00
6310	21	1.9.1.02.03.005	1.9.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50858	350,00	350,00
6310	22	1.9.1.02.03.005	1.9.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50856	930,00	930,00
6310	23	1.9.1.02.03.005	1.9.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50895	12.000,00	12.000,00
6310	24	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	REF. REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24436	251,29	251,29
6310	25	1.9.1.02.06.001		REF. DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2021	111.073,47	
6310	25	1.9.1.02.06.003		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06.2021	5.553,67	
6310	25	1.9.1.02.06.002		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2021	32.211,31	
6310	25		2.9.1.02.06.001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06.2021		111.073,47
6310	25		2.9.1.02.06.003	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06.2021		5.553,67
6310	25		2.9.1.02.06.002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06.2021		32.211,31
6310	26	3.2.1.40.21.003	3.2.1.40.21.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO MULTA IRRF 05 2021	2,97	2,97
6310	27	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 - 06/2021	609.088,87	609.088,87
6310	28	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2021	0,04	0,04
6310	29	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	REF. ARREDONDAMENTO PIS 06.2021	0,03	0,03
6310	30	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. IRRF SOBRE FERIAS DEMAIO/2021 PAGAS EM ABRIL/2021	863,97	863,97
6310	33	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.002	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 05/21 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 06/2021	1.964,89	1.964,89
6310	34	3.2.1.30.01.005	3.2.1.30.01.013	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	788,50	788,50
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,23	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	403,74	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,12	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,94	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,16	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,83	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,09	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,06	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,06	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,15	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,48	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,72	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,48	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,61	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,35	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,19	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,70	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,72	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,84	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,19	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,40	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,72	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,11	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,53	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	171,83	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,82	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	300,00	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.216,05	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	129,24	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,98	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,15	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	450,00	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	189,00	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,90	
6400	3874595	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,40	
6400	3874595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.991,38
6400	3874595		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		182,52
6400	3874596	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35.811,45	
6400	3874596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35.811,45
6400	3874597	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	156,80	
6400	3874597		1.1.5.02.01.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		156,80

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6400	3874598	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	275,83	
6400	3874598		1.1.5.02.01.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		275,83
6400	3874599	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.207,15	
6400	3874599		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.207,15
6400	3874600	1.1.5.02.01.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	55.226,76	
6400	3874600		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		55.226,76
6400	3874601	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	7.226,00	
6400	3874601		1.1.5.02.01.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		7.226,00
6400	3874602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.837,21	
6400	3874602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.837,21
6400	3874603	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	205,76	
6400	3874603		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		205,76
6400	3874604	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	258,62	
6400	3874604		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		258,62
6400	3874605	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.105,75	
6400	3874605		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.105,75
6400	3874606	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.054,80	
6400	3874606		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.054,80
6400	3874607	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	228,89	
6400	3874607		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		228,89
6400	3874608	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49.872,30	
6400	3874608		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		49.872,30
6400	3874609	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,70	
6400	3874609		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		91,70
6400	3874610	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,88	
6400	3874610		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,88
6400	3874611	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	971,14	
6400	3874611		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		971,14
6400	3874612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,04	
6400	3874612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,04
6400	3874613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,82	
6400	3874613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,82
6400	3874614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,20	
6400	3874614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,20
6400	3874615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,07	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6400	3874615	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,07
6400	3874616 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,22	
6400	3874616	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,22
6400	3874617 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,40	
6400	3874617	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,40
6400	3874618 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,63	
6400	3874618	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,63
6400	3874619 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	131,78	
6400	3874619	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		131,78
6400	3874620 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,60	
6400	3874620	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,60
6400	3874621 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,28	
6400	3874621	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,28
6400	3874622 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,80	
6400	3874622	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,80
6400	3874623 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,36	
6400	3874623	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,36
6400	3874624 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,69	
6400	3874624	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,69
6400	3874625 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,76	
6400	3874625	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,76
6402	3874645 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,28	
6402	3874645 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,52	
6402	3874645 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,20	
6402	3874645 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,27	
6402	3874645 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
6402	3874645 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,06	
6402	3874645 1.1.5.02.01.002		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.991,40	
6402	3874645 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,98	
6402	3874645 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,72	
6402	3874645 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,66	
6402	3874645 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,72	
6402	3874645 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,27	
6402	3874645	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.157,25

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6402	3874646	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10.773,27	
6402	3874646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10.773,27
6402	3874647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,27	
6402	3874647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,27
6402	3874648	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.1316557	5.130,00	
6402	3874648		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.1316557		5.130,00
6402	3874649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.164,12	
6402	3874649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.164,12
6402	3874650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,65	
6402	3874650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,65
6402	3874651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
6402	3874651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
6402	3874652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,93	
6402	3874652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,93
6402	3874653	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,90	
6402	3874653		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		42,90
6402	3874654	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	161,51	
6402	3874654		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		161,51
6402	3874655	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	161,51	
6402	3874655		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		161,51
6402	3874656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,37	
6402	3874656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,37
6402	3874657	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,48	
6402	3874657		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		63,48
6402	3874658	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,31	
6402	3874658		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,31
6402	3874659	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,31	
6402	3874659		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,31
6402	3874660	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,81	
6402	3874660		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,81
6402	3874661	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,81	
6402	3874661		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,81
6402	3874662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,85	
6402	3874662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,85
6402	3874663	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,16	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6402	3874663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,16
6402	3874664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,02	
6402	3874664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,02
6402	3874665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,48	
6402	3874665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,48
6402	3874666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,67	
6402	3874666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		81,67
6402	3874667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,04	
6402	3874667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		54,04
6402	3874668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,46	
6402	3874668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,46
6402	3874669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,32	
6402	3874669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,32
6402	3874670	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,36	
6402	3874670		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,36
6402	3874671	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,28	
6402	3874671		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,28
6402	3874672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,91	
6402	3874672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,91
6402	3874673	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
6402	3874673		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
6402	3874674	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
6402	3874674		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
6402	3874675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
6402	3874675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
6402	3874676	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	774,99	
6402	3874676		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		774,99
6402	3874677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,93	
6402	3874677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,93
6402	3874678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,70	
6402	3874678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,70
6402	3874679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,03	
6402	3874679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,03
6402	3874680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,23	
6402	3874680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,23

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6402	3874681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,80	
6402	3874681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,80
6402	3874682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	159,74	
6402	3874682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		159,74
6402	3874683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
6402	3874683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
6402	3874684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,78	
6402	3874684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,78
6402	3874685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,29	
6402	3874685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,29
6402	3874686	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,50	
6402	3874686		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		52,50
6402	3874687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,84	
6402	3874687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,84
6402	3874688	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,62	
6402	3874688		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,62
6402	3874689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,81	
6402	3874689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,81
6402	3874690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,16	
6402	3874690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,16
6402	3874691	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,31	
6402	3874691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		43,31
6402	3874692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,77	
6402	3874692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,77
6402	3874693	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,00	
6402	3874693		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,00
6402	3874694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	267,90	
6402	3874694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		267,90
6402	3874695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,14	
6402	3874695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,14
6402	3874696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,97	
6402	3874696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,97
6571	3938452	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
6571	3938452		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
6571	3938453	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6571	3938453		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90	
6571	3938487	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 837	488,00		
6571	3938487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 837		488,00	
6571	3938520	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIO PEREIRA DE JESUS 377	140,00		
6571	3938520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIO PEREIRA DE JESUS 377		140,00	
6571	3938529	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2510484	3.063,90		
6571	3938529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2510484		3.063,90	
6571	3938565	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 06	229,90		
6571	3938565	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 06	2.177,23		
6571	3938565	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 06	41.050,29		
6571	3938565	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 06	5.540,06		
6571	3938565		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 06		48.997,48	
6571	3938568	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394	498,69		
6571	3938568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394		498,69	
6571	3938569	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395	317,06		
6571	3938569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395		317,06	
6571	3938570	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081	39,19		
6571	3938570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081		39,19	
6571	3938578	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960	3.236,90		
6571	3938578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960		3.236,90	
6571	3938587	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240	152,92		
6571	3938587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240		152,92	
6571	3938588	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4562	20,66		
6571	3938588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4562		20,66	
6571	3938761	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 27527	482,54		
6571	3938761		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 27527		458,41	
6571	3938761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 27527		24,13	
6571	3938762	2.1.1.02.05.001		E-DOC 20210004.01149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	403.202,96		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1149		
6571	3938762		1.1.1.02.02.001	E-DOC 20210004.01149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		403.202,96
6571	3938763	2.1.1.02.01.004		31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1149	5.322,99	
6571	3938763		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6571	3938763		2.1.1.02.09.005	31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24860		5.071,70
6571	3938764	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6571	3938764		1.1.1.02.02.001	31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24860		251,29
6571	3938765	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE		
6571	3938765		1.1.1.02.02.001	INST DE SAUDE 24860	888,46	
6571	3938766	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6571	3938766		1.1.1.02.02.001	31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081		888,46
6571	3938765	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6571	3938765		1.1.1.02.02.001	31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081	4.800,12	
6571	3938766	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000401074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6571	3938766		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432702		4.800,12
6571	3938766	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000401074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6571	3938766		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432702	1.000,00	
6571	3938766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6571	3938767	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6031		1.000,00
6571	3938767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6571	3938767		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6031	899,00	
6571	3938768	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6571	3938768		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6035		899,00
6571	3938768	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6571	3938768		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6035	9.325,52	
6571	3938768		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6571	3938768		1.1.1.02.02.001	31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394		8.861,74
6571	3938768		2.1.1.02.09.005	EDOC 2021000401042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6571	3938769	2.1.1.02.01.004		31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394		463,78
6571	3938769		1.1.1.02.02.001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE		
6571	3938769		1.1.1.02.02.001	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394	3.271,90	
6571	3938770	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6571	3938770		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 REDE NACIONAL 117341		3.271,90
6571	3938770	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6571	3938770		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 REDE NACIONAL 117341	709,20	
6571	3938771	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6571	3938771		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4562		709,20
6571	3938771		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6571	3938771		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4562	56.338,19	
6571	3938771		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6571	3938771		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960		53.327,87
6571	3938772	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
6571	3938772		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960		3.010,32
6571	3938772	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS		
6571	3938772		2.1.1.02.01.004	EIRELI 1960	91.325,82	
6571	3938772		2.1.1.02.01.004	EDOC 2021000401068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
6571	3938772		2.1.1.02.01.004	31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1043		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938772		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1043		86.195,16
6571	3938772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1043		5.130,66
6571	3938773	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240	4.150,54	
6571	3938773		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240		3.947,38
6571	3938773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240		203,16
6571	3938774	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395	5.929,11	
6571	3938774		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395		5.634,24
6571	3938774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395		294,87
6571	3938778	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021	3.735,77	
6571	3938778		3.2.1.30.03.001	E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021		3.735,77
6571	3938779	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021	82,53	
6571	3938779		3.2.1.30.03.001	E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021		82,53
6571	3938780	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021	7.204,56	
6571	3938780		3.2.1.30.03.001	E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021		7.204,56
6571	3938781	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021	41,29	
6571	3938781		3.2.1.30.03.001	E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021		41,29
6571	3938782	3.2.1.01.10.001		GLOSA REF FOLHA PGTO 06/2021 S CONTR GESTÃO SESGO	609.088,87	
6571	3938782		1.1.2.02.01.001	GLOSA REF FOLHA PGTO 06/2021 S CONTR GESTÃO SESGO		609.088,87
6571	3938783	3.2.1.01.10.002		GLOSA TELEFONIA 06/2021 S CONTR GESTÃO SESGO	1.964,89	
6571	3938783		1.1.2.02.01.001	GLOSA TELEFONIA 06/2021 S CONTR GESTÃO SESGO		1.964,89
6571	3938784	2.1.1.02.17.001		GLOSA REF ENEL/CELG 06/2021 S CONTR GESTÃO SESGO	11.064,15	
6571	3938784		1.1.2.02.01.001	GLOSA REF ENEL/CELG 06/2021 S CONTR GESTÃO SESGO		11.064,15
6571	3938788	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:103492. DOC:2510484. F:REDEMOB CONSORCIO	3.063,90	
6571	3938788		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:103492. DOC:2510484. F:REDEMOB CONSORCIO		3.063,90
6571	3938796	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26,96	
6571	3938796		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		26,96
6571	3938810	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6571	3938810		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76
6571	3938841	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,02	
6571	3938841		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,02
6571	3938868	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	578.275,76	
6571	3938868		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		578.275,76
6571	3938889	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	532,95	
6571	3938889		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		532,95
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 06/2021	41.050,29	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2021	51.420,21	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2021	672.632,75	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS BANCARIAS - 06/2021	416,90	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 06/2021	403.969,24	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/OUTRAS DESP. - 06/2021	202,24	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENCAO - 06/2021	7.659,06	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 06/2021	5.540,06	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 06/2021	59,62	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 06/2021	229,90	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 06/2021	11.253,37	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 06/2021	1.152,19	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 06/2021	97.595,61	
6577	3938926	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 06/2021	2.177,23	
6577	3938926	3.2.1.01.05.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 06/2021	34,74	
6577	3938926	3.2.1.01.05.005		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 06/2021	135,00	
6577	3938926		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 06/2021		169,74
6577	3938926		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -06/2021		1.295.358,67
Total do dia:					4.971.987,63	4.971.987,63
Total da Empresa:					9.975.252,42	9.975.252,42
Total Geral:					9.975.252,42	9.975.252,42

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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
01/06/2021	6571	3938892	0,01	0,00	10,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938600	0,00	86.195,16	-86.185,15 C	EDOC 2021000400879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1021
	6571	3938893	31,05	0,00	-86.154,10 C	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938786	1.813,00	0,00	-84.341,10 C	ESTORNO 8 EDOC 20200000402073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/06/2021
	6571	3938427	0,00	3,90	-84.345,00 C	TAR TED SISPAG
	6571	3938596	0,00	2.078,68	-86.423,68 C	8 EDOC 20210004.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199
	6571	3938602	0,00	56,00	-86.479,68 C	EDOC 20210003.02155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45538
	6571	3938424	0,00	3,90	-86.483,58 C	TAR DOC SISPAG
	6571	3938425	0,00	11,70	-86.495,28 C	TAR DOC SISPAG
	6571	3938594	0,00	20.465,38	-106.960,66 C	E-DOC 20210004.00962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276
	6571	3938595	0,00	24.646,33	-131.606,99 C	E-DOC 20210004.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273
	6571	3938599	0,00	314,00	-131.920,99 C	8 EDOC 2021000400947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47392
	6571	3938601	0,00	888,46	-132.809,45 C	8 EDOC 2021000400873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978
	6571	3938605	0,00	1.813,00	-134.622,45 C	8 EDOC 20200000402073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928
	6571	3938426	0,00	7,80	-134.630,25 C	TAR DOC SISPAG
	6571	3938428	0,00	3,90	-134.634,15 C	TAR DOC SISPAG
	6571	3938597	0,00	53.327,87	-187.962,02 C	EDOC 2021000400871 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945
	6571	3938604	0,00	3.518,73	-191.480,75 C	8 EDOC 2021000400912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45851
	6571	3938603	0,00	785,66	-192.266,41 C	8 EDOC 2021000400914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47397
	6571	3938598	0,00	1.501,60	-193.768,01 C	8 EDOC 20210004.00937 GAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4410
	6571	3938860	195.591,01	0,00	1.823,00 D	RESGATE DA APLICACAO
02/06/2021	6571	3938858	10.908,95	0,00	12.731,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938429	0,00	3,90	12.728,05 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938606	0,00	1.245,90	11.482,15 D	8 EDOC 2021000400942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1154
	6571	3938844	0,00	8.067,94	3.414,21 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6571	3938430	0,00	179,00	3.235,21 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/21
	6571	3938607	0,00	3.225,21	10,00 D	EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 95 594
04/06/2021	6571	3938890	0,68	0,00	10,68 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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
04/06/2021	6571	3938891	981,88	0,00	992,56 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938896	432,14	0,00	1.424,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938609	0,00	768,30	656,40 D	8 EDOC 2021000400932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156645
	6571	3938608	0,00	440,90	215,50 D	EDOC 2021000400934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16735
	6571	3938431	0,00	3,90	211,60 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938610	0,00	201,60	10,00 D	8 EDOC 2021000400944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12147
07/06/2021	6571	3938850	0,19	0,00	10,19 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938435	0,00	3,90	6,29 D	TAR TED SISPAG
	6571	3938910	804,24	0,00	810,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938851	4.915,94	0,00	5.726,47 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938897	283,23	0,00	6.009,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938898	0,13	0,00	6.009,83 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938911	0,33	0,00	6.010,16 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938859	92.453,09	0,00	98.463,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938904	0,02	0,00	98.463,27 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938611	0,00	42.679,67	55.783,60 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05 2021
	6571	3938615	0,00	46.488,80	9.294,80 D	EDOC 2021000400978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4039
	6571	3938433	0,00	7,80	9.287,00 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938612	0,00	7.668,69	1.618,31 D	8 EDOC 2021000400899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283
	6571	3938614	0,00	38,00	1.580,31 D	EDOC 2021000400969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 448
	6571	3938613	0,00	360,00	1.220,31 D	EDOC 2021000400976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9972
	6571	3938616	0,00	1.813,00	-592,69 C	8 EDOC 2020000402073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928
	6571	3938434	0,00	3,90	-596,59 C	TAR TED SISPAG
	6571	3938432	0,00	3,90	-600,49 C	TAR DOC SISPAG
	6571	3938903	610,49	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
08/06/2021	6571	3938861	6.218,84	0,00	6.228,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938908	0,00	5.014,94	1.213,90 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6571	3938617	0,00	1.200,00	13,90 D	EDOC 2021000400986 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1139
	6571	3938436	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPAG
09/06/2021	6571	3938848	0,07	0,00	10,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938849	1.692,84	0,00	1.702,91 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938619	0,00	469,40	1.233,51 D	8 EDOC 2021000400939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4547
	6571	3938620	0,00	712,10	521,41 D	EDOC 2021000400983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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
09/06/2021	6571	3938618	0,00	499,71	21,70 D	EDOC 20210004.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26742
	6571	3938437	0,00	11,70	10,00 D	TAR DOC SISPAO
10/06/2021	6571	3938857	43.826,20	0,00	43.836,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938642	0,00	26,33	43.809,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-696
	6571	3938632	0,00	182,00	43.627,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2806
	6571	3938640	0,00	33,32	43.594,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25390
	6571	3938438	0,00	19,50	43.575,05 D	TAR DOC SISPAO
	6571	3938621	0,00	11.712,48	31.862,57 D	EDOC 2021000400966 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24649
	6571	3938626	0,00	590,20	31.272,37 D	9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 97752
	6571	3938629	0,00	450,46	30.821,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18250
	6571	3938633	0,00	167,83	30.654,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2381
	6571	3938639	0,00	35,45	30.618,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 192369
	6571	3938625	0,00	53,18	30.565,45 D	9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS CI 97752
	6571	3938628	0,00	673,68	29.891,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12154
	6571	3938630	0,00	449,25	29.442,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021/213
	6571	3938648	0,00	6.171,50	23.271,02 D	EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 95594
	6571	3938623	0,00	159,80	23.111,22 D	EDOC 2021000400996 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11053
	6571	3938646	0,00	7,40	23.103,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-63
	6571	3938627	0,00	96,60	23.007,22 D	EDOC 2021000400994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1206
	6571	3938634	0,00	166,01	22.841,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	6571	3938635	0,00	133,19	22.708,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 814
	6571	3938636	0,00	75,05	22.632,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1593
	6571	3938641	0,00	29,99	22.602,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021617

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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
10/06/2021	6571	3938647	0,00	2.788,30	19.814,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830
	6571	3938631	0,00	294,63	19.520,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18248
	6571	3938638	0,00	40,01	19.480,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10760
	6571	3938643	0,00	12,93	19.467,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 606037
	6571	3938644	0,00	11,93	19.455,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 606045
	6571	3938797	0,00	16.641,94	2.813,24 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6571	3938622	0,00	1.273,25	1.539,99 D	EDOC 2021000401035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59
	6571	3938624	0,00	1.464,61	75,38 D	8 EDOC 2021000400984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47530
	6571	3938637	0,00	55,32	20,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 606041
	6571	3938645	0,00	10,06	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4521
11/06/2021	6571	3938846	0,01	0,00	10,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938652	0,00	187,50	-177,49 C	EDOC 2021000400971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIAIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14310
	6571	3938842	8.067,94	0,00	7.890,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938843	0,12	0,00	7.890,57 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938906	5.014,94	0,00	12.905,51 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938792	0,01	0,00	12.905,52 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938847	210,39	0,00	13.115,91 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938785	2.099,43	0,00	15.215,34 D	ESTORNO 8 EDOC 2021000400992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/06/2021
	6571	3938791	5.245,56	0,00	20.460,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938649	0,00	445,50	20.015,40 D	EDOC 2021000400989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16740
	6571	3938659	0,00	589,14	19.426,26 D	8 EDOC 2021000401011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021798
	6571	3938653	0,00	2.099,43	17.326,83 D	8 EDOC 2021000400992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896
	6571	3938654	0,00	1.589,53	15.737,30 D	EDOC 20210004.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10997
	6571	3938655	0,00	971,14	14.766,16 D	8 EDOC 2021000401018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38010
	6571	3938440	0,00	3,90	14.762,26 D	TAR TED SISPA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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
11/06/2021	6571	3938656	0,00	381,57	14.380,69 D	EDOC 2021000400977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10998
	6571	3938657	0,00	1.799,55	12.581,14 D	EDOC PAGAMENTO 2021000401004 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2573
	6571	3938658	0,00	8.256,98	4.324,16 D	EDOC 2021000401005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2572
	6571	3938439	0,00	35,10	4.289,06 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938650	0,00	500,50	3.788,56 D	EDOC 2021000400989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16789
	6571	3938651	0,00	1.679,16	2.109,40 D	8 EDOC 2021000400972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 54176
	6571	3938907	0,03	0,00	2.109,43 D	RESGATE DA APLICACAO
14/06/2021	6571	3938454	135,00	0,00	2.244,43 D	DOACAO PESSOA FISICA - NAO IDENTIFICADO
	6571	3938660	0,00	157,10	2.087,33 D	6 EDOC 20210004.01052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO VT 06/21
	6571	3938789	0,00	2.077,33	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
15/06/2021	6571	3938856	8.293,46	0,00	8.303,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938661	0,00	630,00	7.673,46 D	EDOC 2021000401021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14341
	6571	3938664	0,00	73,66	7.599,80 D	9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 97752
	6571	3938441	0,00	11,70	7.588,10 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938442	0,00	3,90	7.584,20 D	TAR TED SISPAG
	6571	3938665	0,00	136,00	7.448,20 D	9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 97752
	6571	3938790	0,00	1.501,20	5.947,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6571	3938666	0,00	5.130,00	817,00 D	8 EDOC 2021000401036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 131657
	6571	3938663	0,00	452,00	365,00 D	EDOC 2021000401020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1163
	6571	3938662	0,00	355,00	10,00 D	8 EDOC 2021000400974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157089
16/06/2021	6571	3938866	8.643,20	0,00	8.653,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938668	0,00	6.527,26	2.125,94 D	8 EDOC 20210004.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 833
	6571	3938444	0,00	3,90	2.122,04 D	TAR TED SISPAG
	6571	3938443	0,00	3,90	2.118,14 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938667	0,00	2.099,43	18,71 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896
17/06/2021	6571	3938862	67.401,96	0,00	67.420,67 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	6571	3938670	0,00	5.655,18	61.765,49 D	EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS C I 95594
	6571	3938669	0,00	6.776,33	54.989,16 D	EDOC 2021000401066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 100155
	6571	3938671	0,00	54.963,76	25,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO HDS 05
18/06/2021	6571	3938685	0,00	104,33	-78,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 833
	6571	3938865	161.683,51	0,00	161.604,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938793	259,67	0,00	161.864,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938692	0,00	238,39	161.625,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1276
	6571	3938713	0,00	312,48	161.313,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-14884
	6571	3938672	0,00	49,80	161.263,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-55
	6571	3938673	0,00	1.311,12	159.952,46 D	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1276
	6571	3938675	0,00	45.456,64	114.495,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 1079
	6571	3938684	0,00	134,78	114.361,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021/283
	6571	3938456	0,00	16.781,63	97.579,41 D	TRANSFERENCIA FUNDO RESCISORIO 05/2021
	6571	3938688	0,00	81,06	97.498,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24642
	6571	3938693	0,00	187,20	97.311,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-24649
	6571	3938723	0,00	224,50	97.086,65 D	EDOC 2021000401019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11039
	6571	3938729	0,00	1.434,79	95.651,86 D	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12154
	6571	3938689	0,00	24,00	95.627,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4410
	6571	3938690	0,00	134,74	95.493,12 D	EDOC 2021000901091 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12154
	6571	3938699	0,00	626,52	94.866,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12154
	6571	3938700	0,00	418,93	94.447,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18250
	6571	3938708	0,00	1.900,55	92.547,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-12781
	6571	3938717	0,00	13,39	92.533,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-13753
	6571	3938724	0,00	3.947,38	88.586,35 D	8 EDOC 2021000401017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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
						MEDICOS S/S 1219
18/06/2021	6571	3938725	0,00	4.191,87	84.394,48 D	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1945
	6571	3938732	0,00	0,38	84.394,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-606045
	6571	3938676	0,00	266,80	84.127,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24591
	6571	3938678	0,00	175,80	83.951,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19467
	6571	3938679	0,00	57,08	83.894,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-814
	6571	3938680	0,00	8,20	83.886,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-606041
	6571	3938682	0,00	971,07	82.915,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1945
	6571	3938687	0,00	81,06	82.834,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24436
	6571	3938694	0,00	34,50	82.799,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1199
	6571	3938695	0,00	2.814,81	79.984,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7445
	6571	3938702	0,00	274,01	79.710,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18248
	6571	3938704	0,00	251,29	79.459,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24642
	6571	3938707	0,00	3.180,60	76.278,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-23496
	6571	3938714	0,00	74,40	76.204,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-4276
	6571	3938716	0,00	53,16	76.151,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-10760
	6571	3938719	0,00	24,74	76.126,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 814
	6571	3938727	0,00	1.578,97	74.547,61 D	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1273
	6571	3938728	0,00	114,65	74.432,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1978
	6571	3938697	0,00	114,16	74.318,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 814
	6571	3938706	0,00	68,39	74.250,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-606041
	6571	3938712	0,00	357,12	73.893,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-18996
	6571	3938715	0,00	69,80	73.823,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-1593
	6571	3938718	0,00	12,91	73.810,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS -

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-3044699
18/06/2021	6571	3938730	0,00	314,48	73.496,10 D	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021/283
	6571	3938677	0,00	1.407,41	72.088,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7445
	6571	3938696	0,00	351,60	71.737,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19467
	6571	3938701	0,00	323,41	71.413,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 756
	6571	3938709	0,00	892,80	70.520,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-12782
	6571	3938721	0,00	76,18	70.444,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19467
	6571	3938726	0,00	11.287,46	59.157,24 D	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1021
	6571	3938683	0,00	135,14	59.022,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18250
	6571	3938445	0,00	7,80	59.014,30 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938698	0,00	99,61	58.914,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55
	6571	3938705	0,00	156,08	58.758,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2381
	6571	3938710	0,00	827,08	57.931,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-22986
	6571	3938686	0,00	88,39	57.843,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18248
	6571	3938691	0,00	287,09	57.556,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1273
	6571	3938703	0,00	251,29	57.304,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24436
	6571	3938711	0,00	417,80	56.886,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-2021/213
	6571	3938720	0,00	609,88	56.277,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7445
	6571	3938722	0,00	21,58	56.255,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55
	6571	3938731	0,00	369,22	55.886,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2424
	6571	3938674	0,00	55.875,19	11,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1080
	6571	3938681	0,00	1,09	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-606037
21/06/2021	6571	3938455	2,97	0,00	12,97 D	MULTA IRRF 05 2021
	6571	3938863	30.347,83	0,00	30.360,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938737	0,00	2.365,62	27.995,18 D	EDOC 2021000401064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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
						MÉDICO 613316
21/06/2021	6571	3938738	0,00	615,10	27.380,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12781
	6571	3938739	0,00	288,95	27.091,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12782
	6571	3938740	0,00	193,00	26.898,13 D	EDOC 20210004.01078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9158
	6571	3938446	0,00	3,90	26.894,23 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938800	0,00	274,80	26.619,43 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6571	3938734	0,00	59,62	26.559,81 D	8 EDOC 2021000401077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 272963
	6571	3938736	0,00	13.528,23	13.031,58 D	EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 955 94
	6571	3938735	0,00	2.656,96	10.374,62 D	EDOC 2021000401065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308
	6571	3938733	0,00	10.364,62	10,00 D	8 EDOC 2021000401075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312
22/06/2021	6571	3938864	107.294,90	0,00	107.304,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938741	0,00	3.494,61	103.810,29 D	8 EDOC 2021000401082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505
	6571	3938743	0,00	96.638,43	7.171,86 D	8 20210004 01082 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499
	6571	3938447	0,00	7,80	7.164,06 D	TAR TED SISPAG
	6571	3938742	0,00	7.161,17	2,89 D	8 EDOC 2021000401081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518
24/06/2021	6571	3938867	8.362,65	0,00	8.365,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938746	0,00	2.481,86	5.883,68 D	6 EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 95 594
	6571	3938748	0,00	146,78	5.736,90 D	EDOC 2021000401116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102900
	6571	3938747	0,00	1.958,09	3.778,81 D	EDOC 2021000401118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 102911
	6571	3938744	0,00	74,88	3.703,93 D	8 EDOC 2021000401070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50973
	6571	3938745	0,00	3.693,91	10,02 D	8 EDOC 2021000400995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21632
	6571	3938448	0,00	7,80	2,22 D	TAR DOC SISPAG
25/06/2021	6571	3938795	1.693,58	0,00	1.695,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938794	0,05	0,00	1.695,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938750	0,00	135,60	1.560,25 D	8 EDOC 2021000401073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5422
	6571	3938752	0,00	190,00	1.370,25 D	EDOC : 2021000401039 PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252168
25/06/2021	6571	3938449	0,00	11,70	1.358,55 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938749	0,00	675,00	683,55 D	8 EDOC 2021000401001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 140159
	6571	3938751	0,00	673,55	10,00 D	EDOC 2021000401039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214370
28/06/2021	6571	3938855	11.281,18	0,00	11.291,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938753	0,00	1.166,99	10.124,19 D	EDOC 2021000401083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 36987
	6571	3938756	0,00	7.843,32	2.280,87 D	EDOC 2021000401084 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443
	6571	3938754	0,00	276,68	2.004,19 D	8 EDOC 2021000401012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3078149
	6571	3938450	0,00	3,90	2.000,29 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938757	0,00	300,97	1.699,32 D	8 EDOC 2021000401067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11365
	6571	3938801	0,00	1.689,32	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
29/06/2021	6571	3938869	4.860,92	0,00	4.870,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938758	0,00	242,60	4.628,32 D	8 EDOC 2021000401071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 68
	6571	3938759	0,00	3.063,90	1.564,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 103492
	6571	3938451	0,00	7,80	1.556,62 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938760	0,00	1.550,00	6,62 D	EDOC 2021000401076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 111
30/06/2021	6571	3938796	26,96	0,00	33,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938769	0,00	3.271,90	-3.238,32 C	8 EDOC 2021000401103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 117341
	6571	3938764	0,00	888,46	-4.126,78 C	EDOC 2021000401023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081
	6571	3938762	0,00	403.202,96	-407.329,74 C	E-DOC 20210004.01149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1149
	6571	3938766	0,00	1.000,00	-408.329,74 C	8 EDOC 2021000401105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6031
	6571	3938767	0,00	899,00	-409.228,74 C	8 EDOC 2021000401106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6035
	6571	3938770	0,00	709,20	-409.937,94 C	8 EDOC 2021000401044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4562
	6571	3938453	0,00	3,90	-409.941,84 C	TAR TED SISPAG
	6571	3938771	0,00	53.327,87	-463.269,71 C	8 EDOC 2021000401007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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
30/06/2021	6571	3938773	0,00	3.947,38	-467.217,09 C	8 EDOC 2021000401090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240
	6571	3938774	0,00	5.634,24	-472.851,33 C	EDOC 2021000401042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395
	6571	3938761	0,00	458,41	-473.309,74 C	8 EDOC 2021000401049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 27527
	6571	3938763	0,00	5.071,70	-478.381,44 C	EDOC 2021000401058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24860
	6571	3938768	0,00	8.861,74	-487.243,18 C	EDOC 2021000401042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394
	6571	3938772	0,00	86.195,16	-573.438,34 C	EDOC 2021000401068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1043
	6571	3938452	0,00	27,30	-573.465,64 C	TAR DOC SISPAQ
	6571	3938765	0,00	4.800,12	-578.265,76 C	7 EDOC 2021000401074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432702
	6571	3938868	578.275,76	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			1.369.766,36	1.369.766,36	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			1.369.766,36	1.369.766,36	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
02/06/2021	6571	3938812	69,84	0,00	79,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938815	16.386,47	0,00	16.466,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938823	0,00	409.455,00	-392.988,69 C	APLICACAO FINANCEIRA
	6571	3938811	0,10	0,00	-392.988,59 C	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938900	0,38	0,00	-392.988,21 C	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938814	14,35	0,00	-392.973,86 C	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938818	16.366,77	0,00	-376.607,09 C	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938820	359.939,10	0,00	-16.667,99 C	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938901	16.673,13	0,00	5,14 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938817	8,98	0,00	14,12 D	RESGATE DA APLICACAO
18/06/2021	6571	3938802	0,00	16.795,00	-16.780,88 C	APLICACAO FINANCEIRA
	6571	3938456	16.781,63	0,00	0,75 D	TRANSFERENCIA FUNDO RESCISORIO 05/2021
			426.240,75	426.250,00	0,75 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			426.240,75	426.250,00	0,75 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: 4.134.215,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938871	534,83	0,00	4.134.750,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938860	0,00	195.591,01	3.939.159,59 D	RESGATE DA APLICACAO
02/06/2021	6571	3938858	0,00	10.908,95	3.928.250,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938879	509,64	0,00	3.928.760,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 4.134.215,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6571	3938876	1.016,59	0,00	3.929.776,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938859	0,00	92.453,09	3.837.323,78 D	RESGATE DA APLICACAO
08/06/2021	6571	3938878	496,47	0,00	3.837.820,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938861	0,00	6.218,84	3.831.601,41 D	RESGATE DA APLICACAO
09/06/2021	6571	3938880	495,69	0,00	3.832.097,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2021	6571	3938857	0,00	43.826,20	3.788.270,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938877	495,75	0,00	3.788.766,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6571	3938873	490,18	0,00	3.789.256,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2021	6571	3938874	490,22	0,00	3.789.747,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6571	3938856	0,00	8.293,46	3.781.453,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938875	490,26	0,00	3.781.943,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2021	6571	3938872	489,30	0,00	3.782.433,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938866	0,00	8.643,20	3.773.789,95 D	RESGATE DA APLICACAO
17/06/2021	6571	3938862	0,00	67.401,96	3.706.387,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938885	488,21	0,00	3.706.876,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6571	3938865	0,00	161.683,51	3.545.192,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938882	583,22	0,00	3.545.775,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6571	3938884	557,88	0,00	3.546.333,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938863	0,00	30.347,83	3.515.985,96 D	RESGATE DA APLICACAO
22/06/2021	6571	3938881	553,18	0,00	3.516.539,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938864	0,00	107.294,90	3.409.244,24 D	RESGATE DA APLICACAO
23/06/2021	6571	3938883	536,37	0,00	3.409.780,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6571	3938867	0,00	8.362,65	3.401.417,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938888	536,48	0,00	3.401.954,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6571	3938886	535,26	0,00	3.402.489,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6571	3938855	0,00	11.281,18	3.391.208,52 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938887	535,33	0,00	3.391.743,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6571	3938870	533,65	0,00	3.392.277,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938869	0,00	4.860,92	3.387.416,58 D	RESGATE DA APLICACAO
30/06/2021	6571	3938889	532,95	0,00	3.387.949,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938868	0,00	578.275,76	2.809.673,77 D	RESGATE DA APLICACAO
			10.901,46	1.335.443,46	2.809.673,77 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			10.901,46	1.335.443,46	2.809.673,77 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: 9.962,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938895	0,01	0,00	9.962,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938892	0,00	0,01	9.962,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938893	0,00	31,05	9.931,15 D	RESGATE DA APLICACAO
02/06/2021	6571	3938844	8.067,94	0,00	17.999,09 D	APLICACAO FINANCEIRA
04/06/2021	6571	3938894	0,68	0,00	17.999,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938890	0,00	0,68	17.999,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938891	0,00	981,88	17.017,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938896	0,00	432,14	16.585,07 D	RESGATE DA APLICACAO
07/06/2021	6571	3938912	0,33	0,00	16.585,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938854	0,19	0,00	16.585,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938905	0,02	0,00	16.585,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938910	0,00	804,24	15.781,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938851	0,00	4.915,94	10.865,43 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938904	0,00	0,02	10.865,41 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938911	0,00	0,33	10.865,08 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 9.962,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6571	3938850	0,00	0,19	10.864,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938898	0,00	0,13	10.864,76 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938897	0,00	283,23	10.581,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938903	0,00	610,49	9.971,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938899	0,13	0,00	9.971,17 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/06/2021	6571	3938908	5.014,94	0,00	14.986,11 D	APLICACAO FINANCEIRA
09/06/2021	6571	3938848	0,00	0,07	14.986,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938849	0,00	1.692,84	13.293,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938853	0,07	0,00	13.293,27 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/06/2021	6571	3938797	16.641,94	0,00	29.935,21 D	APLICACAO FINANCEIRA
11/06/2021	6571	3938792	0,00	0,01	29.935,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938907	0,00	0,03	29.935,17 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938906	0,00	5.014,94	24.920,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938842	0,00	8.067,94	16.852,29 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938847	0,00	210,39	16.641,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938909	0,03	0,00	16.641,93 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	6571	3938798	0,01	0,00	16.641,94 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	6571	3938791	0,00	5.245,56	11.396,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938843	0,00	0,12	11.396,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938852	0,01	0,00	11.396,27 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	6571	3938845	0,12	0,00	11.396,39 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	6571	3938846	0,00	0,01	11.396,38 D	RESGATE DA APLICACAO
14/06/2021	6571	3938789	2.077,33	0,00	13.473,71 D	APLICACAO FINANCEIRA
15/06/2021	6571	3938790	1.501,20	0,00	14.974,91 D	APLICACAO FINANCEIRA
18/06/2021	6571	3938793	0,00	259,67	14.715,24 D	RESGATE DA APLICACAO
21/06/2021	6571	3938800	274,80	0,00	14.990,04 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/06/2021	6571	3938799	0,05	0,00	14.990,09 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	6571	3938795	0,00	1.693,58	13.296,51 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938794	0,00	0,05	13.296,46 D	RESGATE DA APLICACAO
28/06/2021	6571	3938801	1.689,32	0,00	14.985,78 D	APLICACAO FINANCEIRA
30/06/2021	6571	3938796	0,00	26,96	14.958,82 D	RESGATE DA APLICACAO
			35.269,12	30.272,50	14.958,82 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			35.269,12	30.272,50	14.958,82 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: 16.673,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6571	3938902	0,38	0,00	16.673,51 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	6571	3938901	0,00	16.673,13	0,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938900	0,00	0,38	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			0,38	16.673,51	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			0,38	16.673,51	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 392.669,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938821	46,55	0,00	392.715,61 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/06/2021	6571	3938815	0,00	16.386,47	376.329,14 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938818	0,00	16.366,77	359.962,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938812	0,00	69,84	359.892,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938823	409.455,00	0,00	769.347,53 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 392.669,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6571	3938817	0,00	8,98	769.338,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938820	0,00	359.939,10	409.399,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938811	0,00	0,10	409.399,35 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938819	8,98	0,00	409.408,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938822	46,57	0,00	409.454,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938814	0,00	14,35	409.440,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	6571	3938816	14,35	0,00	409.454,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938813	0,10	0,00	409.455,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2021	6571	3938829	70,63	0,00	409.525,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6571	3938831	35,32	0,00	409.560,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6571	3938832	35,32	0,00	409.596,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2021	6571	3938830	35,33	0,00	409.631,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6571	3938826	35,33	0,00	409.666,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2021	6571	3938827	35,33	0,00	409.702,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6571	3938828	35,34	0,00	409.737,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2021	6571	3938825	35,34	0,00	409.772,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2021	6571	3938837	35,34	0,00	409.808,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6571	3938802	16.795,00	0,00	426.603,28 D	APLICACAO FINANCEIRA
	6571	3938834	42,99	0,00	426.646,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6571	3938806	1,76	0,00	426.648,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938836	42,98	0,00	426.691,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6571	3938804	1,76	0,00	426.692,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938833	43,00	0,00	426.735,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6571	3938835	43,00	0,00	426.778,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938805	1,76	0,00	426.780,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6571	3938809	1,76	0,00	426.782,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938840	43,00	0,00	426.825,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6571	3938838	43,01	0,00	426.868,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938807	1,76	0,00	426.870,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6571	3938808	1,77	0,00	426.871,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938839	43,01	0,00	426.914,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6571	3938824	43,02	0,00	426.957,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938803	1,76	0,00	426.959,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6571	3938810	1,76	0,00	426.961,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938841	43,02	0,00	427.004,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			427.120,95	392.785,61	427.004,40 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			427.120,95	392.785,61	427.004,40 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: 2.492.034,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938775	0,00	4.834,91	2.487.199,69 D	EDOC 20210004.00967 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 01/06/2021
	6571	3938593	1.901.898,09	0,00	4.389.097,78 D	PROVISÃO PARC 8º TERMO ADIT CONTR GEST SES-GO
30/06/2021	6571	3938782	0,00	609.088,87	3.780.008,91 D	GLOSA REF FOLHA PGTO 06/2021 S CONTR GESTÃO SESGO
	6571	3938784	0,00	11.064,15	3.768.944,76 D	GLOSA REF ENEL/CELG 06/2021 S CONTR GESTÃO SESGO
	6571	3938783	0,00	1.964,89	3.766.979,87 D	GLOSA TELEFONIA 06/2021 S CONTR GESTÃO SESGO
			1.901.898,09	626.952,82	3.766.979,87 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11292 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	2.492.034,60 D
			1.901.898,09	626.952,82	3.766.979,87 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:	6.518,76 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2021	6571	3938607	3.225,21	0,00	9.743,97 D	EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 95 594	
10/06/2021	6571	3938648	6.171,50	0,00	15.915,47 D	EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 95594	
17/06/2021	6571	3938670	5.655,18	0,00	21.570,65 D	EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS C I 95594	
21/06/2021	6571	3938736	13.528,23	0,00	35.098,88 D	EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 955 94	
24/06/2021	6571	3938746	2.481,86	0,00	37.580,74 D	6 EDOC 2021000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 95 594	
30/06/2021	6310	30	0,00	863,97	36.716,77 D	REF. IRRF SOBRE FERIAS DE MAIO/2021 PAGAS EM ABRIL/2021	
	6295	3850444	0,00	36.716,77	0,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2021	
			31.061,98	37.580,74	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 06/2021	
			31.061,98	37.580,74	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11301 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS						Saldo Anterior:	22.897,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	6295	3850444	0,00	22.897,99	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2021	
	6295	3850444	23.411,79	0,00	23.411,79 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2021	
			23.411,79	22.897,99	23.411,79 D	<=== Saldo da Conta em 06/2021	
			23.411,79	22.897,99	23.411,79 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	
14/06/2021	6571	3938660	157,10	0,00	157,10 D	6 EDOC 20210004.01052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO VT 06/21	
16/06/2021	6571	3938787	0,00	157,10	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 06/21. DOC:2504177. F:REDEMOB CONSORCIO	
			157,10	157,10	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 06/2021	
			157,10	157,10	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	
29/06/2021	6571	3938759	3.063,90	0,00	3.063,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 103492	
30/06/2021	6571	3938788	0,00	3.063,90	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:103492. DOC:2510484. F:REDEMOB CONSORCIO	
			3.063,90	3.063,90	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 06/2021	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
			3.063,90	3.063,90	0,00 D <=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 67.091,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6400	3874597	156,80	0,00	67.248,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874674	0,64	0,00	67.248,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874659	16,31	0,00	67.265,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874598	275,83	0,00	67.540,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874601	7.226,00	0,00	74.766,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874654	0,00	161,51	74.605,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874661	9,81	0,00	74.615,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874655	161,51	0,00	74.776,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874660	0,00	9,81	74.766,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874658	0,00	16,31	74.750,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874673	0,00	0,64	74.749,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874671	18,28	0,00	74.768,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			7.865,18	188,27	74.768,18 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
			7.865,18	188,27	74.768,18 D <=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 75.504,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2021	6571	3938479	155,00	0,00	75.659,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11154
30/06/2021	6400	3874623	0,00	0,36	75.659,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	11,98	0,00	75.671,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	1,90	0,00	75.672,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	403,74	0,00	76.076,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	3,23	0,00	76.079,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	1,40	0,00	76.081,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	1,83	0,00	76.083,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874613	1,82	0,00	76.085,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	2,35	0,00	76.087,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	0,84	0,00	76.088,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	1,19	0,00	76.089,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874614	3,20	0,00	76.092,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	1.216,05	0,00	77.308,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 75.504,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6400	3874618	6,63	0,00	77.315,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	2,94	0,00	77.318,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	5,48	0,00	77.323,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	1,11	0,00	77.324,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874620	0,60	0,00	77.325,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	66,15	0,00	77.391,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874624	0,69	0,00	77.392,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874625	0,76	0,00	77.393,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	0,12	0,00	77.393,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	1,06	0,00	77.394,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	5,72	0,00	77.399,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	0,48	0,00	77.400,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	93,72	0,00	77.494,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	1,53	0,00	77.495,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874615	12,07	0,00	77.507,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	92,82	0,00	77.600,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874622	13,80	0,00	77.614,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	450,00	0,00	78.064,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	189,00	0,00	78.253,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	0,16	0,00	78.253,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	4,19	0,00	78.257,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874617	4,40	0,00	78.262,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874621	6,28	0,00	78.268,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	5,15	0,00	78.273,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	0,61	0,00	78.274,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	0,70	0,00	78.274,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	2,09	0,00	78.276,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	300,00	0,00	78.576,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	0,11	0,00	78.577,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	1,40	0,00	78.578,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	171,83	0,00	78.750,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874616	5,22	0,00	78.755,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	129,24	0,00	78.884,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 75.504,47 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	8	0,00	4.202,58	74.682,12 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
	6400	3874602	0,00	1.837,21	72.844,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874612	0,00	1,04	72.843,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	0,00	182,52	72.661,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874619	0,00	131,78	72.529,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	0,00	2.991,38	69.538,19 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	1,06	0,00	69.539,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874595	2,72	0,00	69.541,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			3.384,37	9.346,87	69.541,97 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			3.384,37	9.346,87	69.541,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 172.174,86 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6099	3766840	34,74	0,00	172.209,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 674 SÉRIE 1
07/06/2021	6571	3938502	5.130,00	0,00	177.339,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 131657
09/06/2021	6571	3938478	495,00	0,00	177.834,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30535
	6571	3938474	1.550,00	0,00	179.384,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 111
	6571	3938476	700,00	0,00	180.084,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938145
16/06/2021	6571	3938486	378,00	0,00	180.462,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1797
	6571	3938488	643,80	0,00	181.106,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127777
	6571	3938460	132,00	0,00	181.238,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14575
	6571	3938481	2.876,40	0,00	184.114,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938652
	6571	3938499	2.175,60	0,00	186.290,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1864
17/06/2021	6571	3938489	163,80	0,00	186.454,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29984
	6571	3938471	169,20	0,00	186.623,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126541
	6571	3938505	521,60	0,00	187.145,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448838
	6571	3938491	655,80	0,00	187.800,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160883
	6571	3938490	624,50	0,00	188.425,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36747
18/06/2021	6571	3938458	618,68	0,00	189.043,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221698
	6571	3938468	405,60	0,00	189.449,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2600
	6571	3938503	990,64	0,00	190.440,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 185939

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 172.174,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6571	3938472	313,80	0,00	190.754,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448943
	6571	3938467	100,00	0,00	190.854,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1189348
	6571	3938482	538,20	0,00	191.392,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 5064
21/06/2021	6571	3938462	189,00	0,00	191.581,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3241
	6571	3938493	232,50	0,00	191.813,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 31097
	6571	3938457	65,52	0,00	191.879,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11146
	6571	3938496	3.180,00	0,00	195.059,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12627
	6571	3938459	664,80	0,00	195.724,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 39735
22/06/2021	6571	3938483	440,82	0,00	196.164,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127952
	6571	3938477	89,02	0,00	196.253,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12689
23/06/2021	6571	3938463	1.007,37	0,00	197.261,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12690
	6571	3938479	156,00	0,00	197.417,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11154
	6571	3938500	81,00	0,00	197.498,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162042
	6571	3938492	685,17	0,00	198.183,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1350814
24/06/2021	6571	3938498	3.100,00	0,00	201.283,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 265
	6571	3938475	879,80	0,00	202.163,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 25863
	6571	3938466	108,13	0,00	202.271,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233554
25/06/2021	6571	3938465	5.325,00	0,00	207.596,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 458
	6571	3938506	3.917,20	0,00	211.513,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1596
	6571	3938485	838,53	0,00	212.352,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11143
29/06/2021	6571	3938464	3.026,14	0,00	215.378,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 481
	6571	3938484	10.360,00	0,00	225.738,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4535
30/06/2021	6402	3874650	0,65	0,00	225.738,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874665	0,48	0,00	225.739,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874672	1,91	0,00	225.741,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874676	774,99	0,00	226.516,25 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874678	14,70	0,00	226.530,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874679	8,03	0,00	226.538,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	1,06	0,00	226.540,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874652	1,93	0,00	226.541,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 172.174,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6402	3874667	54,04	0,00	226.596,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874670	19,36	0,00	226.615,37 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874682	159,74	0,00	226.775,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874694	267,90	0,00	227.043,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874696	5,97	0,00	227.048,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874653	42,90	0,00	227.091,88 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874656	25,37	0,00	227.117,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874662	3,85	0,00	227.121,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874684	4,78	0,00	227.125,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874687	0,84	0,00	227.126,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874692	5,77	0,00	227.132,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874693	25,00	0,00	227.157,49 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874651	0,07	0,00	227.157,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	0,17	0,00	227.157,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	4,20	0,00	227.161,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874660	9,81	0,00	227.171,74 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	12,52	0,00	227.184,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874685	11,29	0,00	227.195,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874686	52,50	0,00	227.248,05 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	93,72	0,00	227.341,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874600	55.226,76	0,00	282.568,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874664	2,02	0,00	282.570,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	11,98	0,00	282.582,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	2.991,40	0,00	285.573,93 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6310	9	9.332,59	0,00	294.906,52 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSoul 06/2021
	6402	3874647	6,27	0,00	294.912,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874654	161,51	0,00	295.074,30 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874657	63,48	0,00	295.137,78 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874669	2,32	0,00	295.140,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874673	0,64	0,00	295.140,74 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874677	3,93	0,00	295.144,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874680	0,23	0,00	295.144,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 172.174,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6402	3874690	8,16	0,00	295.153,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	3,66	0,00	295.156,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874649	1.164,12	0,00	296.320,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	16,27	0,00	296.337,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874666	81,67	0,00	296.418,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874668	0,46	0,00	296.419,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	18,28	0,00	296.437,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	1,27	0,00	296.438,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874683	0,09	0,00	296.438,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874688	5,62	0,00	296.444,50 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874658	16,31	0,00	296.460,81 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874681	25,80	0,00	296.486,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	2,72	0,00	296.489,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874655	0,00	161,51	296.327,82 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874661	0,00	9,81	296.318,01 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874659	0,00	16,31	296.301,70 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874671	0,00	18,28	296.283,42 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874689	0,00	8,81	296.274,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874648	0,00	5.130,00	291.144,61 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.1316557
	6402	3874663	0,00	2,16	291.142,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874674	0,00	0,64	291.141,81 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874675	0,00	0,64	291.141,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874645	0,00	3.157,25	287.983,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874695	0,00	14,14	287.969,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874596	0,00	35.811,45	252.158,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874597	0,00	156,80	252.001,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874646	0,00	10.773,27	241.228,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874691	0,00	43,31	241.184,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874598	0,00	275,83	240.909,12 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874601	0,00	7.226,00	233.683,12 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			124.314,47	62.806,21	233.683,12 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			124.314,47	62.806,21	233.683,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 9.846,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6571	3938482	33,00	0,00	9.879,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 5064
24/06/2021	6571	3938466	772,64	0,00	10.651,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233554
30/06/2021	6400	3874599	0,00	1.207,15	9.444,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6310	10	0,02	0,00	9.444,58 D	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
			805,66	1.207,15	9.444,58 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			805,66	1.207,15	9.444,58 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 7.647,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	6571	3938480	46.757,00	0,00	54.404,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4060
11/06/2021	6571	3938461	495,00	0,00	54.899,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16887
25/06/2021	6571	3938497	495,00	0,00	55.394,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16928
28/06/2021	6571	3938504	500,50	0,00	55.895,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16947
30/06/2021	6400	3874608	0,00	49.872,30	6.023,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			48.247,50	49.872,30	6.023,02 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			48.247,50	49.872,30	6.023,02 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 14.241,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	6571	3938486	970,80	0,00	15.212,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1797
	6571	3938495	1.851,91	0,00	17.064,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 4985
30/06/2021	6400	3874605	0,00	2.105,75	14.958,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6310	11	0,00	0,06	14.958,49 D	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
			2.822,71	2.105,81	14.958,49 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			2.822,71	2.105,81	14.958,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Saldo Anterior: 21.985,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2021	6571	3938473	1.873,75	0,00	23.859,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5505
30/06/2021	6400	3874606	0,00	2.054,80	21.804,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6571	3938487	488,00	0,00	22.292,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 837
			2.361,75	2.054,80	22.292,55 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			2.361,75	2.054,80	22.292,55 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Saldo Anterior: 21.985,60 D

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.705,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2021	6571	3938469	82,00	0,00	1.787,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1798
30/06/2021	6400	3874609	0,00	91,70	1.695,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			82,00	91,70	1.695,74 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
			82,00	91,70	1.695,74 D <=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Saldo Anterior: 355,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6400	3874610	0,00	13,88	341,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6310	12	0,00	0,01	341,54 D LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
			0,00	13,89	341,54 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
			0,00	13,89	341,54 D <=== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 2.921,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6310	7	0,00	228,89	2.692,83 D LANÇAMENTO REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
	6310	13	0,01	0,00	2.692,84 D LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
			0,01	228,89	2.692,84 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
			0,01	228,89	2.692,84 D <=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 6.125,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6310	14	0,00	0,03	6.125,41 D LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
	6400	3874603	0,00	205,76	5.919,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			0,00	205,79	5.919,65 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
			0,00	205,79	5.919,65 D <=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 16.416,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2021	6571	3938470	201,75	0,00	16.617,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1993
30/06/2021	6400	3874604	0,00	258,62	16.359,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6310	15	0,01	0,00	16.359,33 D LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
			201,76	258,62	16.359,33 D <=== Saldo da Conta em 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 16.416,19 D

201,76 258,62 16.359,33 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
30/06/2021	6400	3874607	0,00	228,89	-228,89 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6310	7	228,89	0,00	0,00 D LANÇAMENTO REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
			228,89	228,89	0,00 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
			228,89	228,89	0,00 D <=== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 105,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	6571	3938501	971,14	0,00	1.076,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38010
30/06/2021	6400	3874611	0,00	971,14	105,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			971,14	971,14	105,84 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
			971,14	971,14	105,84 D <=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11393 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	6571	3938494	10.488,00	0,00	10.488,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINÉIS ELETRONICOS EIRELI EPP 37512
			10.488,00	0,00	10.488,00 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
			10.488,00	0,00	10.488,00 D <=== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

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

Saldo Anterior: 479.934,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	6431	3877199	0,00	350,00	479.584,45 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50858
	6431	3877197	0,00	930,00	478.654,45 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50857
	6431	3877204	0,00	12.000,00	466.654,45 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 2 do Bem 50895
	6431	3877203	0,00	350,00	466.304,45 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50861
	6431	3877201	0,00	350,00	465.954,45 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50860
	6431	3877200	0,00	350,00	465.604,45 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50859
	6431	3877198	0,00	930,00	464.674,45 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50856
	6431	3877202	0,00	12.000,00	452.674,45 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 2 do Bem 50896
30/06/2021	6310	23	12.000,00	0,00	464.674,45 D REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50895
	6310	18	350,00	0,00	465.024,45 D REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50861
	6310	22	930,00	0,00	465.954,45 D REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 479.934,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50856
30/06/2021	6310	16	350,00	0,00	466.304,45 D	REF. ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50859
	6310	21	350,00	0,00	466.654,45 D	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50858
	6310	20	930,00	0,00	467.584,45 D	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50857
	6310	17	350,00	0,00	467.934,45 D	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50860
	6310	19	12.000,00	0,00	479.934,45 D	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50896
			27.260,00	27.260,00	479.934,45 D	<=== Saldo da Conta em 06/2021
			27.260,00	27.260,00	479.934,45 D	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11474 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HD

Saldo Anterior: 27.260,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6431	3877200	350,00	0,00	27.610,00 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50859
	6431	3877198	930,00	0,00	28.540,00 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50856
	6431	3877202	12.000,00	0,00	40.540,00 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 2 do Bem 50896
	6431	3877197	930,00	0,00	41.470,00 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50857
	6431	3877204	12.000,00	0,00	53.470,00 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 2 do Bem 50895
	6431	3877203	350,00	0,00	53.820,00 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50861
	6431	3877201	350,00	0,00	54.170,00 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50860
	6431	3877199	350,00	0,00	54.520,00 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 50858
30/06/2021	6310	17	0,00	350,00	54.170,00 D	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50860
	6310	16	0,00	350,00	53.820,00 D	REF. ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50859
	6310	22	0,00	930,00	52.890,00 D	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50856
	6310	18	0,00	350,00	52.540,00 D	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50861
	6310	21	0,00	350,00	52.190,00 D	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50858

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11474 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HD Saldo Anterior: 27.260,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	20	0,00	930,00	51.260,00 D	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50857
	6310	23	0,00	12.000,00	39.260,00 D	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50895
	6310	19	0,00	12.000,00	27.260,00 D	REF. REALOCAÇÃO LANÇAMETNO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50896
			27.260,00	27.260,00	27.260,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			27.260,00	27.260,00	27.260,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS Saldo Anterior: 530.080,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	25	111.073,47	0,00	641.153,93 D	REF. DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2021
			111.073,47	0,00	641.153,93 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			111.073,47	0,00	641.153,93 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: 153.723,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	25	32.211,31	0,00	185.934,64 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2021
			32.211,31	0,00	185.934,64 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			32.211,31	0,00	185.934,64 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: 26.504,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	25	5.553,67	0,00	32.057,70 D	REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06.2021
			5.553,67	0,00	32.057,70 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			5.553,67	0,00	32.057,70 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: 25.974,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	29	0,00	0,03	25.974,32 D	REF. ARREDONDAMENTO PIS 06.2021
	6239	3844989	5.653,88	0,00	31.628,20 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2021
			5.653,88	0,03	31.628,20 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			5.653,88	0,03	31.628,20 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 70.799,67 C

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 70.799,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938603	785,66	0,00	70.014,01 C	8 EDOC 2021000400914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47397
	6571	3938599	314,00	0,00	69.700,01 C	8 EDOC 2021000400947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47392
	6571	3938604	3.518,73	0,00	66.181,28 C	8 EDOC 2021000400912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45851
02/06/2021	6571	3938501	0,00	971,14	67.152,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38010
	6571	3938606	1.245,90	0,00	65.906,52 C	8 EDOC 2021000400942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1154
04/06/2021	6571	3938608	440,90	0,00	65.465,62 C	EDOC 2021000400934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16735
	6571	3938609	768,30	0,00	64.697,32 C	8 EDOC 2021000400932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156645
07/06/2021	6571	3938614	38,00	0,00	64.659,32 C	EDOC 2021000400969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 448
	6571	3938502	0,00	5.130,00	69.789,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 131657
	6571	3938615	46.488,80	0,00	23.300,52 C	EDOC 2021000400978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4039
	6571	3938613	360,00	0,00	22.940,52 C	EDOC 2021000400976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9972
08/06/2021	6571	3938617	1.200,00	0,00	21.740,52 C	EDOC 2021000400986 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1139
	6571	3938480	0,00	46.757,00	68.497,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4060
09/06/2021	6571	3938478	0,00	495,00	68.992,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30535
	6571	3938474	0,00	1.550,00	70.542,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 111
	6571	3938476	0,00	700,00	71.242,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938145
10/06/2021	6571	3938627	96,60	0,00	71.145,92 C	EDOC 2021000400994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1206
	6571	3938624	1.464,61	0,00	69.681,31 C	8 EDOC 2021000400984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 47530
11/06/2021	6571	3938652	187,50	0,00	69.493,81 C	EDOC 2021000400971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14310
	6571	3938653	2.099,43	0,00	67.394,38 C	8 EDOC 2021000400992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896
	6571	3938650	500,50	0,00	66.893,88 C	EDOC 2021000400989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16789
	6571	3938649	445,50	0,00	66.448,38 C	EDOC 2021000400989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 70.799,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 16740
11/06/2021	6571	3938655	971,14	0,00	65.477,24 C	8 EDOC 2021000401018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38010
	6571	3938656	381,57	0,00	65.095,67 C	EDOC 2021000400977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10998
	6571	3938651	1.679,16	0,00	63.416,51 C	8 EDOC 2021000400972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 54176
	6571	3938785	0,00	2.099,43	65.515,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2021000400992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/06/2021
	6571	3938654	1.589,53	0,00	63.926,41 C	EDOC 20210004.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10997
	6571	3938461	0,00	495,00	64.421,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16887
14/06/2021	6571	3938494	0,00	10.488,00	74.909,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 37512
15/06/2021	6571	3938663	452,00	0,00	74.457,41 C	EDOC 2021000401020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1163
	6571	3938662	355,00	0,00	74.102,41 C	8 EDOC 2021000400974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157089
	6571	3938666	5.130,00	0,00	68.972,41 C	8 EDOC 2021000401036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 131657
	6571	3938661	630,00	0,00	68.342,41 C	EDOC 2021000401021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14341
16/06/2021	6571	3938667	2.099,43	0,00	66.242,98 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8896
	6571	3938460	0,00	132,00	66.374,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14575
	6571	3938495	0,00	1.851,91	68.226,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 4985
	6571	3938488	0,00	643,80	68.870,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127777
	6571	3938481	0,00	2.876,40	71.747,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938652
	6571	3938499	0,00	2.175,60	73.922,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1864
17/06/2021	6571	3938490	0,00	624,50	74.547,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36747
	6571	3938489	0,00	163,80	74.710,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29984
	6571	3938470	0,00	201,75	74.912,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1993
	6571	3938505	0,00	521,60	75.434,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448838
	6571	3938471	0,00	169,20	75.603,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126541
	6571	3938491	0,00	655,80	76.259,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160883

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 70.799,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6571	3938468	0,00	405,60	76.664,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2600
	6571	3938482	0,00	571,20	77.236,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 5064
	6571	3938458	0,00	618,68	77.854,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221698
	6571	3938723	224,50	0,00	77.630,32 C	EDOC 2021000401019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11039
	6571	3938467	0,00	100,00	77.730,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1189348
	6571	3938472	0,00	313,80	78.044,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448943
	6571	3938503	0,00	990,64	79.034,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 185939
21/06/2021	6571	3938496	0,00	3.180,00	82.214,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12627
	6571	3938457	0,00	65,52	82.280,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11146
	6571	3938493	0,00	232,50	82.512,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 31097
	6571	3938740	193,00	0,00	82.319,78 C	EDOC 20210004.01078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9158
	6571	3938459	0,00	664,80	82.984,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 39735
	6571	3938462	0,00	189,00	83.173,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3241
22/06/2021	6571	3938477	0,00	89,02	83.262,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12689
	6571	3938483	0,00	440,82	83.703,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127952
	6571	3938473	0,00	1.873,75	85.577,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5505
23/06/2021	6571	3938500	0,00	81,00	85.658,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162042
	6571	3938463	0,00	1.007,37	86.665,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12690
	6571	3938492	0,00	685,17	87.350,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1350814
	6571	3938479	0,00	311,00	87.661,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11154
24/06/2021	6571	3938475	0,00	879,80	88.541,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 25863
	6571	3938466	0,00	880,77	89.422,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233554
	6571	3938744	74,88	0,00	89.347,40 C	8 EDOC 2021000401070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50973
	6571	3938498	0,00	3.100,00	92.447,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 265
25/06/2021	6571	3938465	0,00	5.325,00	97.772,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 458
	6571	3938506	0,00	3.917,20	101.689,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1596
	6571	3938485	0,00	838,53	102.528,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11143

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 70.799,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	6571	3938750	135,60	0,00	102.392,53 C	8 EDOC 2021000401073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5422
	6571	3938497	0,00	495,00	102.887,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16928
28/06/2021	6571	3938504	0,00	500,50	103.388,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16947
29/06/2021	6571	3938484	0,00	10.360,00	113.748,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4535
	6571	3938760	1.550,00	0,00	112.198,03 C	EDOC 2021000401076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 111
	6571	3938464	0,00	3.026,14	115.224,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 481
30/06/2021	6571	3938487	0,00	488,00	115.712,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 837
	6402	3874648	5.130,00	0,00	110.582,17 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 06/2021 DOC.1316557
			80.550,24	120.332,74	110.582,17 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			80.550,24	120.332,74	110.582,17 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.078,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938596	2.078,68	0,00	0,00 C	8 EDOC 20210004.00868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1199
02/06/2021	6571	3938538	0,00	1.395,82	1.395,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59
	6571	3938559	0,00	3.006,54	4.402,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830
	6571	3938541	0,00	4.303,46	8.705,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219
09/06/2021	6571	3938552	0,00	3.320,28	12.026,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 61
	6571	3938777	3.320,28	0,00	8.705,82 C	BAIXA CONTÁBIL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE NF.61 SUBST NF.55 EDOC 4.00843
10/06/2021	6571	3938647	3.006,54	0,00	5.699,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830
	6571	3938622	1.395,82	0,00	4.303,46 C	EDOC 2021000401035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59
17/06/2021	6571	3938563	0,00	4.303,46	8.606,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240
18/06/2021	6571	3938724	4.150,54	0,00	4.456,38 C	8 EDOC 2021000401017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219
	6571	3938584	152,92	0,00	4.303,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219
21/06/2021	6571	3938539	0,00	100.357,26	104.660,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 2.078,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499
21/06/2021	6571	3938548	0,00	3.629,09	108.289,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505
22/06/2021	6571	3938741	3.629,09	0,00	104.660,72 C	8 EDOC 2021000401082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505
	6571	3938742	7.436,75	0,00	97.223,97 C	8 EDOC 2021000401081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518
	6571	3938525	0,00	7.436,75	104.660,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518
	6571	3938743	100.357,26	0,00	4.303,46 C	8 20210004 01082 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499
30/06/2021	6571	3938773	4.150,54	0,00	152,92 C	8 EDOC 2021000401090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240
	6571	3938587	152,92	0,00	0,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240
			129.831,34	127.752,66	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 06/2021
			129.831,34	127.752,66	0,00 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 277.640,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938597	56.338,19	0,00	221.302,34 C	EDOC 2021000400871 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945
	6571	3938600	91.325,82	0,00	129.976,52 C	EDOC 2021000400879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1021
	6571	3938786	0,00	1.813,00	131.789,52 C	ESTORNO 8 EDOC 20200000402073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/06/2021
	6571	3938562	0,00	4.834,91	136.624,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13165237
	6571	3938576	3.236,90	0,00	133.387,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945
	6571	3938560	0,00	165,60	133.553,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11053
	6571	3938594	20.465,38	0,00	113.087,75 C	E-DIC 20210004.00962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276
	6571	3938602	56,00	0,00	113.031,75 C	EDOC 20210003.02155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45538
	6571	3938775	4.834,91	0,00	108.196,84 C	EDOC 20210004.00967 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 01/06/2021
	6571	3938551	0,00	91.325,82	199.522,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1043
	6571	3938595	24.646,33	0,00	174.876,33 C	E-DIC 20210004.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 277.640,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273
01/06/2021	6571	3938598	1.576,00	0,00	173.300,33 C	8 EDOC 20210004.00937 GAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4410
	6571	3938605	1.813,00	0,00	171.487,33 C	8 EDOC 20200000402073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928
	6571	3938601	888,46	0,00	170.598,87 C	8 EDOC 2021000400873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978
	6571	3938582	37,00	0,00	170.561,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928
	6571	3938583	39,19	0,00	170.522,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978
	6571	3938543	0,00	13.165,82	183.688,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285
02/06/2021	6571	3938776	4.834,91	0,00	178.853,59 C	EDOC 20210004.00967 ERRO NO NUMERO DA FATURA BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 02/06/2021
	6571	3938554	0,00	729,86	179.583,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4562
	6571	3938513	0,00	4.162,50	183.745,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2558
	6571	3938561	0,00	59.575,09	243.321,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960
	6571	3938553	0,00	709,00	244.030,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214370
	6571	3938522	0,00	1.799,55	245.829,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2573
	6571	3938516	0,00	190,00	246.019,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252168
	6571	3938564	0,00	609,18	246.628,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021798
	6571	3938526	0,00	8.256,98	254.885,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2572
05/06/2021	6571	3938581	449,25	0,00	254.436,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283
07/06/2021	6571	3938512	0,00	927,65	255.364,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081
	6571	3938514	0,00	2.936,99	258.301,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424
	6571	3938612	8.086,49	0,00	250.214,65 C	8 EDOC 2021000400899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283
	6571	3938535	0,00	6.400,00	256.614,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2869
	6571	3938616	1.813,00	0,00	254.801,65 C	8 EDOC 2020000402073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928
08/06/2021	6571	3938517	0,00	9.824,21	264.625,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394
	6571	3938507	0,00	482,54	265.108,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 27527
	6571	3938532	0,00	290,18	265.398,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3086587
	6571	3938544	0,00	6.246,17	271.644,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 277.640,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18395
09/06/2021	6571	3938545	0,00	3.735,77	275.380,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16860883
	6571	3938533	0,00	82,53	275.463,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16861003
	6571	3938618	526,01	0,00	274.937,04 C	EDOC 20210004.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26742
	6571	3938540	0,00	5.322,99	280.260,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24860
	6571	3938534	0,00	41,29	280.301,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16860998
	6571	3938573	13,67	0,00	280.287,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4547
	6571	3938546	0,00	7.204,56	287.492,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16861002
	6571	3938619	469,40	0,00	287.022,81 C	8 EDOC 2021000400939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4547
10/06/2021	6571	3938567	5,80	0,00	287.017,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11053
	6571	3938623	159,80	0,00	286.857,21 C	EDOC 2021000400996 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11053
	6571	3938531	0,00	17.519,75	304.376,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25555
	6571	3938549	0,00	2.678,37	307.055,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308
	6571	3938523	0,00	10.457,23	317.512,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312
	6571	3938621	12.292,80	0,00	305.219,76 C	EDOC 2021000400966 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24649
	6571	3938527	0,00	2.383,39	307.603,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316
	6571	3938555	0,00	1.166,99	308.770,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 36987
	6571	3938508	0,00	4.800,12	313.570,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432702
11/06/2021	6571	3938657	1.799,55	0,00	311.770,71 C	EDOC PAGAMENTO 2021000401004 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2573
	6571	3938659	589,14	0,00	311.181,57 C	8 EDOC 2021000401011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021798
	6310	31	288,00	0,00	310.893,57 C	REF. DETALHAMENTO IRRF NF 12782 MV INFORMATICA
	6571	3938658	8.256,98	0,00	302.636,59 C	EDOC 2021000401005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2572
	6571	3938586	20,04	0,00	302.616,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021798
	6310	32	613,08	0,00	302.003,47 C	REF. DETALHAMETNO IRRF NF. 12781 MV INFORMATICA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 277.640,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	6571	3938524	0,00	59,62	302.063,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 272963
	6571	3938511	0,00	250,00	302.313,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 68
15/06/2021	6571	3938556	0,00	6.850,67	309.163,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 910
	6571	3938550	0,00	157,10	309.320,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2504177
	6571	3938518	0,00	8.805,97	318.126,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443
	6571	3938519	0,00	3.655,25	321.782,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21870
16/06/2021	6571	3938668	6.850,67	0,00	314.931,41 C	8 EDOC 20210004.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 833
	6571	3938787	157,10	0,00	314.774,31 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 06/21. DOC:2504177. F:REDEMOB CONSORCIO
17/06/2021	6571	3938574	861,26	0,00	313.913,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273
	6571	3938571	1.108,49	0,00	312.804,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276
	6571	3938585	1.334,95	0,00	311.469,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273
	6571	3938575	715,16	0,00	310.754,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276
18/06/2021	6571	3938537	0,00	3.271,90	314.026,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 117341
	6571	3938542	0,00	899,00	314.925,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6035
	6571	3938530	0,00	11.712,48	326.637,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882
	6571	3938557	0,00	1.000,00	327.637,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6031
20/06/2021	6571	3938572	52,30	0,00	327.585,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312
	6571	3938590	13,40	0,00	327.572,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308
	6571	3938591	8,01	0,00	327.564,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308
	6571	3938580	40,31	0,00	327.523,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312
	6571	3938577	5,85	0,00	327.517,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316
	6571	3938566	11,92	0,00	327.506,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316
21/06/2021	6571	3938733	10.364,62	0,00	317.141,42 C	8 EDOC 2021000401075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312
	6571	3938737	2.365,62	0,00	314.775,80 C	EDOC 2021000401064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 277.640,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	6571	3938734	59,62	0,00	314.716,18 C	8 EDOC 2021000401077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 272963
	6571	3938509	0,00	56,00	314.772,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 52663
	6571	3938528	0,00	1.672,13	316.444,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4580
	6571	3938510	0,00	56,00	316.500,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50931
	6571	3938735	2.656,96	0,00	313.843,35 C	EDOC 2021000401065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308
24/06/2021	6571	3938515	0,00	327,68	314.171,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11365
	6571	3938745	3.693,91	0,00	310.477,12 C	8 EDOC 2021000400995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21632
25/06/2021	6571	3938752	190,00	0,00	310.287,12 C	EDOC : 2021000401039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252168
	6571	3938749	675,00	0,00	309.612,12 C	8 EDOC 2021000401001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 140159
	6571	3938579	35,45	0,00	309.576,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214370
	6571	3938751	673,55	0,00	308.903,12 C	EDOC 2021000401039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214370
28/06/2021	6571	3938589	498,78	0,00	308.404,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443
	6571	3938753	1.166,99	0,00	307.237,35 C	EDOC 2021000401083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 36987
	6571	3938757	327,68	0,00	306.909,67 C	8 EDOC 2021000401067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11365
	6571	3938756	8.307,19	0,00	298.602,48 C	EDOC 2021000401084 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443
	6571	3938754	290,18	0,00	298.312,30 C	8 EDOC 2021000401012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3078149
29/06/2021	6571	3938758	242,60	0,00	298.069,70 C	8 EDOC 2021000401071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 68
	6571	3938592	7,40	0,00	298.062,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 68
	6571	3938547	0,00	1.761,29	299.823,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2949
	6571	3938558	0,00	675,00	300.498,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 145191
	6571	3938521	0,00	3.096,77	303.595,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2950

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 277.640,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	6571	3938536	0,00	7.564,78	311.160,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424
30/06/2021	6571	3938763	5.322,99	0,00	305.837,15 C	EDOC 2021000401058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24860
	6571	3938529	0,00	3.063,90	308.901,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2510484
	6571	3938771	56.338,19	0,00	252.562,86 C	8 EDOC 2021000401007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960
	6571	3938772	91.325,82	0,00	161.237,04 C	EDOC 2021000401068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1043
	6571	3938764	888,46	0,00	160.348,58 C	EDOC 2021000401023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081
	6571	3938769	3.271,90	0,00	157.076,68 C	8 EDOC 2021000401103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 117341
	6571	3938780	7.204,56	0,00	149.872,12 C	E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021
	6571	3938568	498,69	0,00	149.373,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394
	6571	3938768	9.325,52	0,00	140.047,91 C	EDOC 2021000401042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394
	6571	3938774	5.929,11	0,00	134.118,80 C	EDOC 2021000401042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395
	6571	3938778	3.735,77	0,00	130.383,03 C	E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021
	6571	3938779	82,53	0,00	130.300,50 C	E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021
	6571	3938781	41,29	0,00	130.259,21 C	E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021
	6571	3938569	317,06	0,00	129.942,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395
	6571	3938788	3.063,90	0,00	126.878,25 C	P.CONTAS REF.DOC:103492. DOC:2510484. F:REDEMOB CONSORCIO
	6571	3938578	3.236,90	0,00	123.641,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960
	6571	3938761	482,54	0,00	123.158,81 C	8 EDOC 2021000401049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 27527
	6571	3938765	4.800,12	0,00	118.358,69 C	7 EDOC 2021000401074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432702
	6571	3938570	39,19	0,00	118.319,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081
	6571	3938767	899,00	0,00	117.420,50 C	8 EDOC 2021000401106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6035
	6571	3938588	20,66	0,00	117.399,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4562

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 277.640,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6571	3938766	1.000,00	0,00	116.399,84 C	8 EDOC 2021000401105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6031
	6571	3938520	0,00	140,00	116.539,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIO PEREIRA DE JESUS 377
	6571	3938770	709,20	0,00	115.830,64 C	8 EDOC 2021000401044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4562
			486.723,47	324.913,58	115.830,64 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			486.723,47	324.913,58	115.830,64 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 913,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6571	3938610	201,60	0,00	712,10 C	8 EDOC 2021000400944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12147
09/06/2021	6571	3938620	712,10	0,00	0,00 C	EDOC 2021000400983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52300
16/06/2021	6571	3938469	0,00	82,00	82,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1798
	6571	3938486	0,00	1.348,80	1.430,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1797
			913,70	1.430,80	1.430,80 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			913,70	1.430,80	1.430,80 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

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
30/06/2021	6295	3850444	0,00	403.202,96	403.202,96 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2021
	6571	3938762	403.202,96	0,00	0,00 C	E-DOC 20210004.01149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1149
			403.202,96	403.202,96	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			403.202,96	403.202,96	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS 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
17/06/2021	6571	3938669	6.776,33	0,00	-6.776,33 D	EDOC 2021000401066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 100155
24/06/2021	6571	3938747	1.958,09	0,00	-8.734,42 D	EDOC 2021000401118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 102911
30/06/2021	6295	3850444	0,00	8.734,42	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2021
			8.734,42	8.734,42	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			8.734,42	8.734,42	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: 45.575,54 C

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.575,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6571	3938675	45.456,64	0,00	118,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 1079
30/06/2021	6295	3850444	0,00	2.979,43	3.098,33 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2021
	6295	3850444	0,00	1.132,68	4.231,01 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2021
	6295	3850444	0,00	129,42	4.360,43 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2021
	6295	3850444	2.397,37	0,00	1.963,06 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2021
	6295	3850444	0,00	44.233,14	46.196,20 C	1003 - I.N.S.S 06/2021
			47.854,01	48.474,67	46.196,20 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			47.854,01	48.474,67	46.196,20 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: 42.679,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6571	3938611	42.679,67	0,00	0,00 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05 2021
24/06/2021	6571	3938748	146,78	0,00	-146,78 D	EDOC 2021000401116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102900
30/06/2021	6239	3844989	0,00	44.179,53	44.032,75 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6239	3844989	0,00	103,12	44.135,87 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2021
	6239	3844989	0,00	146,77	44.282,64 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2021
	6310	28	0,04	0,00	44.282,60 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2021
			42.826,49	44.429,42	44.282,60 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			42.826,49	44.429,42	44.282,60 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.250,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6571	3938625	53,18	0,00	2.196,94 C	9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS CI 97752
	6571	3938626	590,20	0,00	1.606,74 C	9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 97752
15/06/2021	6571	3938665	136,00	0,00	1.470,74 C	9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 97752
	6571	3938664	73,66	0,00	1.397,08 C	9 EDOC 20210004.00988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 97752
30/06/2021	6295	3850444	0,00	674,21	2.071,29 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2021
	6295	3850444	0,00	136,00	2.207,29 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2021
	6295	3850444	0,00	53,18	2.260,47 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2021
			853,04	863,39	2.260,47 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			853,04	863,39	2.260,47 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 56.530,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6571	3938674	55.875,19	0,00	654,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1080
30/06/2021	6295	3850444	0,00	54.655,30	55.310,21 C	1004 - I.R.R.F 06/2021
	6295	3850444	0,00	3.878,99	59.189,20 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2021
	6310	30	863,97	0,00	58.325,23 C	REF. IRRF SOBRE FERIAS DE MAIO/2021 PAGAS EM ABRIL/2021
			56.739,16	58.534,29	58.325,23 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			56.739,16	58.534,29	58.325,23 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: 4.468,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938543	0,00	140,81	4.609,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285
02/06/2021	6571	3938541	0,00	65,54	4.674,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219
	6571	3938559	0,00	45,78	4.720,45 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830
	6571	3938561	0,00	971,07	5.691,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960
	6571	3938538	0,00	21,26	5.712,78 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59
07/06/2021	6571	3938514	0,00	50,35	5.763,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424
08/06/2021	6571	3938544	0,00	95,12	5.858,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395
	6571	3938517	0,00	149,61	6.007,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394
09/06/2021	6571	3938540	0,00	81,06	6.088,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24860
10/06/2021	6571	3938549	0,00	1,12	6.090,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308
	6571	3938527	0,00	0,76	6.090,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316
	6571	3938523	0,00	3,64	6.094,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312
	6571	3938531	0,00	266,80	6.361,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25555
11/06/2021	6310	31	0,00	288,00	6.649,24 C	REF. DETALHAMENTO IRRF NF 12782 MV INFORMATICA
	6310	32	0,00	613,08	7.262,32 C	REF. DETALHAMENTO IRRF NF. 12781 MV INFORMATICA
15/06/2021	6571	3938556	0,00	104,33	7.366,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 910
	6571	3938518	0,00	99,76	7.466,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443
17/06/2021	6571	3938563	0,00	65,54	7.531,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 4.468,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6571	3938686	88,39	0,00	7.443,56 C	AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240
	6571	3938691	287,09	0,00	7.156,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18248
	6571	3938530	0,00	187,20	7.343,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1273
	6571	3938682	971,07	0,00	6.372,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882
	6571	3938679	57,08	0,00	6.315,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1945
	6571	3938688	81,06	0,00	6.234,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-814
	6571	3938678	175,80	0,00	6.058,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24642
	6571	3938677	1.407,41	0,00	4.651,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19467
	6571	3938690	134,74	0,00	4.516,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7445
	6571	3938687	81,06	0,00	4.435,45 C	EDOC 2021000901091 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12154
	6571	3938684	134,78	0,00	4.300,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24436
	6571	3938681	1,09	0,00	4.299,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021/283
	6571	3938672	49,80	0,00	4.249,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-606037
	6571	3938694	34,50	0,00	4.215,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-55
	6571	3938680	8,20	0,00	4.207,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1199
	6571	3938692	238,39	0,00	3.968,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4410
	6571	3938689	24,00	0,00	3.944,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-606041
	6571	3938685	104,33	0,00	3.840,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 833
	6571	3938732	0,38	0,00	3.839,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-606045
	6571	3938683	135,14	0,00	3.704,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18250
	6571	3938693	187,20	0,00	3.517,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-24649
	6571	3938676	266,80	0,00	3.250,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24591

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 4.468,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	6571	3938548	0,00	55,27	3.306,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505
	6571	3938539	0,00	1.528,28	4.834,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499
	6571	3938739	288,00	0,00	4.546,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12782
	6571	3938738	613,08	0,00	3.933,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12781
	6571	3938528	0,00	25,46	3.958,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4580
22/06/2021	6571	3938525	0,00	113,25	4.072,02 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518
29/06/2021	6571	3938536	0,00	126,08	4.198,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424
			5.369,39	5.099,17	4.198,10 C	<=== Saldo da Conta em 06/2021
			5.369,39	5.099,17	4.198,10 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: 2.935,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938576	0,00	3.236,90	6.172,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945
	6571	3938600	0,00	5.130,66	11.302,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1021
	6571	3938582	0,00	37,00	11.339,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 928
	6571	3938583	0,00	39,19	11.379,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1978
05/06/2021	6571	3938581	0,00	449,25	11.828,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283
09/06/2021	6571	3938618	0,00	26,30	11.854,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26742
	6571	3938573	0,00	13,67	11.868,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4547
10/06/2021	6571	3938641	29,99	0,00	11.838,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021617
	6571	3938637	55,32	0,00	11.783,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 606041
	6571	3938645	10,06	0,00	11.772,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4521
	6571	3938630	449,25	0,00	11.323,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021/213
	6571	3938633	167,83	0,00	11.155,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2381
	6571	3938636	75,05	0,00	11.080,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1593

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 2.935,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6571	3938631	294,63	0,00	10.786,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18248
	6571	3938635	133,19	0,00	10.653,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 814
	6571	3938644	11,93	0,00	10.641,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 606045
	6571	3938632	182,00	0,00	10.459,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2806
	6571	3938640	33,32	0,00	10.425,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25390
	6571	3938647	0,00	106,83	10.532,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830
	6571	3938628	673,68	0,00	9.858,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12154
	6571	3938643	12,93	0,00	9.845,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 606037
	6571	3938638	40,01	0,00	9.805,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10760
	6571	3938634	166,01	0,00	9.639,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	6571	3938646	7,40	0,00	9.632,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-63
	6571	3938642	26,33	0,00	9.606,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-696
	6571	3938629	450,46	0,00	9.155,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18250
	6571	3938639	35,45	0,00	9.120,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 192369
	6571	3938567	0,00	5,80	9.126,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11053
	6571	3938622	0,00	70,85	9.196,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59
11/06/2021	6571	3938586	0,00	20,04	9.217,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021798
17/06/2021	6571	3938574	0,00	861,26	10.078,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273
	6571	3938575	0,00	715,16	10.793,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276
18/06/2021	6571	3938584	0,00	152,92	10.946,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219
20/06/2021	6571	3938590	0,00	13,40	10.959,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308
	6571	3938572	0,00	52,30	11.012,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312
	6571	3938566	0,00	11,92	11.023,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 2.935,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316
25/06/2021	6571	3938579	0,00	35,45	11.059,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214370
28/06/2021	6571	3938757	0,00	11,47	11.070,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11365
	6571	3938589	0,00	498,78	11.569,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443
29/06/2021	6571	3938536	0,00	420,27	11.989,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424
	6571	3938592	0,00	7,40	11.997,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 68
30/06/2021	6571	3938587	0,00	152,92	12.150,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240
	6571	3938772	0,00	5.130,66	17.280,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1043
	6571	3938761	0,00	24,13	17.305,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 27527
	6571	3938569	0,00	317,06	17.622,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395
	6571	3938568	0,00	498,69	18.120,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394
	6571	3938570	0,00	39,19	18.159,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081
	6571	3938588	0,00	20,66	18.180,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4562
	6571	3938578	0,00	3.236,90	21.417,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960
			2.854,84	21.337,03	21.417,55 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			2.854,84	21.337,03	21.417,55 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: 14.701,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938597	0,00	3.010,32	17.711,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1945
	6571	3938598	0,00	74,40	17.786,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4410
07/06/2021	6571	3938612	0,00	417,80	18.204,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/283
10/06/2021	6571	3938622	0,00	9,21	18.213,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59
	6571	3938621	0,00	580,32	18.793,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24649
	6571	3938622	0,00	42,51	18.836,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 14.701,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTRO OESTE 59
10/06/2021	6571	3938647	0,00	19,84	18.855,93 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830
	6571	3938647	0,00	91,57	18.947,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830
16/06/2021	6571	3938668	0,00	323,41	19.270,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 833
17/06/2021	6571	3938571	0,00	1.108,49	20.379,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1276
	6571	3938585	0,00	1.334,95	21.714,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1273
18/06/2021	6571	3938702	274,01	0,00	21.440,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18248
	6571	3938705	156,08	0,00	21.284,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2381
	6571	3938707	3.180,60	0,00	18.103,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-23496
	6571	3938717	13,39	0,00	18.090,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-13753
	6571	3938722	21,58	0,00	18.068,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55
	6571	3938696	351,60	0,00	17.717,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19467
	6571	3938698	99,61	0,00	17.617,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55
	6571	3938708	1.900,55	0,00	15.716,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-12781
	6571	3938710	827,08	0,00	14.889,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-22986
	6571	3938719	24,74	0,00	14.865,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 814
	6571	3938715	69,80	0,00	14.795,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-1593
	6571	3938718	12,91	0,00	14.782,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-3044699
	6571	3938720	609,88	0,00	14.172,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7445
	6571	3938721	76,18	0,00	14.096,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19467
	6571	3938701	323,41	0,00	13.772,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 756
	6571	3938530	0,00	580,32	14.353,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882
	6571	3938700	418,93	0,00	13.934,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18250
	6571	3938714	74,40	0,00	13.859,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS -

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 14.701,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-4276
18/06/2021	6571	3938711	417,80	0,00	13.442,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-2021/213
	6571	3938704	251,29	0,00	13.190,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24642
	6571	3938697	114,16	0,00	13.076,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 814
	6571	3938695	2.814,81	0,00	10.261,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7445
	6571	3938716	53,16	0,00	10.208,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-10760
	6571	3938713	312,48	0,00	9.896,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-14884
	6571	3938712	357,12	0,00	9.539,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-18996
	6571	3938709	892,80	0,00	8.646,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CSLL/PIS/COFINS - AGIR D-12782
	6571	3938699	626,52	0,00	8.019,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12154
	6571	3938706	68,39	0,00	7.951,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-606041
	6571	3938724	0,00	203,16	8.154,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219
20/06/2021	6571	3938591	0,00	8,01	8.162,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308
	6571	3938580	0,00	40,31	8.202,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312
	6571	3938577	0,00	5,85	8.208,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316
22/06/2021	6571	3938743	0,00	3.056,57	11.265,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499
	6571	3938742	0,00	226,50	11.491,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518
	6571	3938743	0,00	662,26	12.154,05 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499
	6571	3938742	0,00	49,08	12.203,13 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518
	6571	3938741	0,00	23,95	12.227,08 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505
	6571	3938741	0,00	110,53	12.337,61 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505
28/06/2021	6571	3938757	0,00	15,24	12.352,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11365
	6571	3938756	0,00	463,87	12.816,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443
	6571	3938754	0,00	13,50	12.830,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3078149

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 14.701,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6571	3938763	0,00	251,29	13.081,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24860
	6571	3938771	0,00	3.010,32	16.091,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960
	6571	3938773	0,00	203,16	16.294,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240
	6571	3938768	0,00	463,78	16.758,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394
	6571	3938774	0,00	294,87	17.053,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395
	6310	24	251,29	0,00	16.802,35 C	REF. REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24436
			14.594,57	16.695,39	16.802,35 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			14.594,57	16.695,39	16.802,35 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: 20.233,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938551	0,00	11.287,46	31.520,80 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1043
	6571	3938543	0,00	774,46	32.295,26 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285
02/06/2021	6571	3938561	0,00	4.191,87	36.487,13 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960
07/06/2021	6571	3938512	0,00	114,65	36.601,78 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081
	6571	3938514	0,00	369,22	36.971,00 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424
15/06/2021	6571	3938518	0,00	1.069,88	38.040,88 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443
18/06/2021	6571	3938731	369,22	0,00	37.671,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2424
	6571	3938673	1.311,12	0,00	36.360,54 C	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1276
	6571	3938729	1.434,79	0,00	34.925,75 C	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12154
	6571	3938725	4.191,87	0,00	30.733,88 C	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1945
	6571	3938726	11.287,46	0,00	19.446,42 C	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1021
	6571	3938728	114,65	0,00	19.331,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1978
	6571	3938730	314,48	0,00	19.017,29 C	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021/283
	6571	3938703	251,29	0,00	18.766,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24436
	6571	3938727	1.578,97	0,00	17.187,03 C	9 E-DOC 20210004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 20.233,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSS - TERCEIROS - AGIR D-1273
29/06/2021	6571	3938536	0,00	294,19	17.481,22 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424
30/06/2021	6310	24	0,00	251,29	17.732,51 C	REF. REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24436
			20.853,85	18.353,02	17.732,51 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			20.853,85	18.353,02	17.732,51 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 15.722,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6402	3874653	0,00	42,90	15.765,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874676	0,00	774,99	16.540,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874600	0,00	55.226,76	71.767,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874693	0,00	25,00	71.792,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874686	0,00	52,50	71.844,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874657	0,00	63,48	71.908,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874688	0,00	5,62	71.914,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874670	0,00	19,36	71.933,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			0,00	56.210,61	71.933,38 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			0,00	56.210,61	71.933,38 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 54.963,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	6571	3938671	54.963,76	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO HDS 05
30/06/2021	6571	3938565	0,00	48.997,48	48.997,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 06
			54.963,76	48.997,48	48.997,48 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			54.963,76	48.997,48	48.997,48 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 717.988,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6295	3850444	715,04	0,00	717.273,03 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2021
	6295	3850444	3.724,82	0,00	713.548,21 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2021
	6281	3850356	8,39	0,00	713.539,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6295	3850444	1.002,31	0,00	712.537,51 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2021
	6281	3850356	0,00	85.783,81	798.321,32 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6295	3850444	11.174,49	0,00	787.146,83 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 717.988,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6295	3850444	22.356,40	0,00	764.790,43 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2021
	6295	3850444	238,35	0,00	764.552,08 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2021
	6295	3850444	3.006,94	0,00	761.545,14 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2021
	6295	3850444	7.452,16	0,00	754.092,98 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2021
			49.678,90	85.783,81	754.092,98 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			49.678,90	85.783,81	754.092,98 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 57.439,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6281	3850356	0,67	0,00	57.438,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6281	3850356	0,00	6.862,73	64.301,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6281	3850356	3.973,63	0,00	60.327,54 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021
	6310	5	0,19	0,00	60.327,35 C	REF. LCTO DE ARREDONDAMENTO PROVISÃO ENCARGOS FERIAS 06/2021
			3.974,49	6.862,73	60.327,35 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			3.974,49	6.862,73	60.327,35 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 211.767,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6281	3850356	0,00	52.971,09	264.738,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6295	3850444	1.687,91	0,00	263.050,75 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2021
			1.687,91	52.971,09	263.050,75 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			1.687,91	52.971,09	263.050,75 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 16.941,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	6	0,10	0,00	16.941,33 C	REF. LCTO ARREDONDAMENTO PROVISAO ENCARGOS 13º 06/2021
	6281	3850356	0,00	4.237,72	21.179,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021
	6281	3850356	135,03	0,00	21.044,02 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2021
			135,13	4.237,72	21.044,02 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			135,13	4.237,72	21.044,02 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: 5.415.871,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938593	0,00	1.901.898,09	7.317.769,90 C	PROVISÃO PARC 8º TERMO ADIT CONTR GEST SES-GO
	6310	1	16.673,13	0,00	7.301.096,77 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINSRESCISÓRIO HDS REF ABRIL/2021CONF CLAUSULAS DO 08º TERMOADITIVO DO TERMO DETRANSFERENCIA DE GESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS
30/06/2021	6577	3938926	2.177,23	0,00	7.298.919,54 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.415.871,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RATEIO CUSTEIO - 06/2021
30/06/2021	6577	3938926	51.420,21	0,00	7.247.499,33 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2021
	6577	3938926	202,24	0,00	7.247.297,09 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/OUTRAS DESP. - 06/2021
	6577	3938926	7.659,06	0,00	7.239.638,03 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENCAO - 06/2021
	6577	3938926	97.595,61	0,00	7.142.042,42 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 06/2021
	6577	3938926	403.969,24	0,00	6.738.073,18 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 06/2021
	6310	27	609.088,87	0,00	6.128.984,31 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 04/2021 CONF 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1 - 06/2021
	6310	33	1.964,89	0,00	6.127.019,42 C	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 05/21 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 06/2021
	6577	3938926	1.152,19	0,00	6.125.867,23 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 06/2021
	6310	2	16.781,63	0,00	6.109.085,60 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MAIO/2021CONF CLAUSULAS DO 08º TERMOADITIVO DO TERMO DETRANSFERENCIA DE GESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS
	6577	3938926	672.632,75	0,00	5.436.452,85 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2021
	6577	3938926	59,62	0,00	5.436.393,23 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 06/2021
	6571	3938784	11.064,15	0,00	5.425.329,08 C	GLOSA REF ENEL/CELG 06/2021 S CONTR GESTÃO SESGO
	6577	3938926	416,90	0,00	5.424.912,18 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS BANCARIAS - 06/2021
	6577	3938926	5.540,06	0,00	5.419.372,12 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 06/202
	6577	3938926	11.253,37	0,00	5.408.118,75 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 06/2021
	6577	3938926	0,00	169,74	5.408.288,49 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 06/2021
	6310	4	0,00	10.903,11	5.419.191,60 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC BCO ITU C/C/ 31.900-5 06/2021
	6577	3938926	41.050,29	0,00	5.378.141,31 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 06/2021
	6577	3938926	229,90	0,00	5.377.911,41 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 06/2021
			1.950.931,34	1.912.970,94	5.377.911,41 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			1.950.931,34	1.912.970,94	5.377.911,41 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: 392.679,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6310	1	0,00	16.673,13	409.352,19 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINSRESCISÓRIO HDS REF ABRIL/2021CONF CLAUSULAS DO 08º TERMOADITIVO DO TERMO DETRANSFERENCIA DE GESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS
30/06/2021	6310	3	0,00	871,33	410.223,52 C	REF. A REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE FUNDO RESCISORIO MES 06/2021
	6310	2	0,00	16.781,63	427.005,15 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MAIO/2021CONF CLAUSULAS DO 08º TERMOADITIVO DO TERMO DETRANSFERENCIA DE GESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11543 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Saldo Anterior: 392.679,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	34.326,09	427.005,15 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			0,00	34.326,09	427.005,15 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

Saldo Anterior: 530.080,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	25	0,00	111.073,47	641.153,93 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06.2021
			0,00	111.073,47	641.153,93 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			0,00	111.073,47	641.153,93 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: 153.723,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	25	0,00	32.211,31	185.934,64 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06.2021
			0,00	32.211,31	185.934,64 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			0,00	32.211,31	185.934,64 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: 26.504,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	25	0,00	5.553,67	32.057,70 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06.2021
			0,00	5.553,67	32.057,70 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			0,00	5.553,67	32.057,70 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: 25.974,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6239	3844989	0,00	5.653,88	31.628,23 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2021
	6310	29	0,03	0,00	31.628,20 C	REF. ARREDONDAMENTO PIS 06.2021
			0,03	5.653,88	31.628,20 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			0,03	5.653,88	31.628,20 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: 5.833.237,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6577	3938926	0,00	1.295.358,67	7.128.596,01 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -06/2021
			0,00	1.295.358,67	7.128.596,01 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			0,00	1.295.358,67	7.128.596,01 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938821	0,00	46,55	46,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2021	6571	3938902	0,00	0,38	46,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938819	0,00	8,98	55,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938822	0,00	46,57	102,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938813	0,00	0,10	102,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938816	0,00	14,35	116,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2021	6571	3938829	0,00	70,63	187,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6571	3938831	0,00	35,32	222,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6571	3938832	0,00	35,32	258,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2021	6571	3938830	0,00	35,33	293,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6571	3938826	0,00	35,33	328,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2021	6571	3938827	0,00	35,33	364,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6571	3938828	0,00	35,34	399,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2021	6571	3938825	0,00	35,34	434,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2021	6571	3938837	0,00	35,34	470,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6571	3938834	0,00	42,99	513,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6571	3938806	0,00	1,76	514,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938836	0,00	42,98	557,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6571	3938833	0,00	43,00	600,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938804	0,00	1,76	602,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6571	3938835	0,00	43,00	645,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938805	0,00	1,76	647,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6571	3938809	0,00	1,76	649,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938840	0,00	43,00	692,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6571	3938807	0,00	1,76	693,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938838	0,00	43,01	736,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6571	3938839	0,00	43,01	780,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938808	0,00	1,77	781,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6571	3938824	0,00	43,02	824,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938803	0,00	1,76	826,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6571	3938841	0,00	43,02	869,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6310	3	871,33	0,00	-1,76 D	REF. A REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE FUNDO RESCISORIO MES 06/2021
	6571	3938810	0,00	1,76	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			871,33	871,33	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			871,33	871,33	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938871	0,00	534,83	534,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938895	0,00	0,01	534,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2021	6571	3938879	0,00	509,64	1.044,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2021	6571	3938894	0,00	0,68	1.045,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2021	6571	3938905	0,00	0,02	1.045,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938912	0,00	0,33	1.045,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938899	0,00	0,13	1.045,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938854	0,00	0,19	1.045,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938876	0,00	1.016,59	2.062,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6571	3938878	0,00	496,47	2.558,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6571	3938853	0,00	0,07	2.558,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938880	0,00	495,69	3.054,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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
10/06/2021	6571	3938877	0,00	495,75	3.550,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6571	3938845	0,00	0,12	3.550,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938852	0,00	0,01	3.550,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938798	0,00	0,01	3.550,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938909	0,00	0,03	3.550,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938873	0,00	490,18	4.040,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2021	6571	3938874	0,00	490,22	4.530,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6571	3938875	0,00	490,26	5.021,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2021	6571	3938872	0,00	489,30	5.510,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2021	6571	3938885	0,00	488,21	5.998,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6571	3938882	0,00	583,22	6.581,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6571	3938884	0,00	557,88	7.139,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6571	3938881	0,00	553,18	7.693,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6571	3938883	0,00	536,37	8.229,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6571	3938888	0,00	536,48	8.765,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6571	3938886	0,00	535,26	9.301,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6571	3938799	0,00	0,05	9.301,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6571	3938887	0,00	535,33	9.836,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6571	3938870	0,00	533,65	10.370,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6310	4	10.903,11	0,00	-532,95 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC BCO ITU C/C/ 31.900-5 06/2021
	6571	3938889	0,00	532,95	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10.903,11	10.903,11	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			10.903,11	10.903,11	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
04/06/2021	6099	3766840	0,00	34,74	34,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 674 SÉRIE 1
30/06/2021	6577	3938926	34,74	0,00	0,00 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 06/2021
			34,74	34,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			34,74	34,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11644 3.2.1.01.05.005 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	6571	3938454	0,00	135,00	135,00 C	DOACAO PESSOA FISICA - NAO IDENTIFICADO
30/06/2021	6577	3938926	135,00	0,00	0,00 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 06/2021
			135,00	135,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			135,00	135,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA 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
30/06/2021	6310	27	0,00	609.088,87	609.088,87 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 04/2021 CONF 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1 - 06/2021
	6571	3938782	609.088,87	0,00	0,00 C	GLOSA REF FOLHA PGTO 06/2021 S

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
						CONTR GESTÃO SESGO
			609.088,87	609.088,87	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			609.088,87	609.088,87	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
30/06/2021	6310	33	0,00	1.964,89	1.964,89 C	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 05/21 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 06/2021
	6571	3938783	1.964,89	0,00	0,00 C	GLOSA TELEFONIA 06/2021 S CONTR GESTÃO SESGO
			1.964,89	1.964,89	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			1.964,89	1.964,89	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.419,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	8	4.202,58	0,00	26.622,08 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
	6400	3874602	1.837,21	0,00	28.459,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874616	0,00	5,22	28.454,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874614	0,00	3,20	28.450,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874621	0,00	6,28	28.444,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874618	0,00	6,63	28.437,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874613	0,00	1,82	28.436,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874615	0,00	12,07	28.424,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874617	0,00	4,40	28.419,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874624	0,00	0,69	28.418,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874620	0,00	0,60	28.418,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874625	0,00	0,76	28.417,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874622	0,00	13,80	28.403,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			6.039,79	55,47	28.403,82 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			6.039,79	55,47	28.403,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 1.555,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6400	3874606	2.054,80	0,00	3.610,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			2.054,80	0,00	3.610,71 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			2.054,80	0,00	3.610,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11710 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	34	788,50	0,00	788,50 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	6295	3850444	0,00	4,83	783,67 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2021
	6295	3850444	0,00	783,67	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2021
			788,50	788,50	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 06/2021
			788,50	788,50	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 184.475,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6402	3874646	10.773,27	0,00	195.248,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874677	0,00	3,93	195.244,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874647	0,00	6,27	195.238,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874650	0,00	0,65	195.237,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874651	0,00	0,07	195.237,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874652	0,00	1,93	195.235,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874678	0,00	14,70	195.221,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874679	0,00	8,03	195.212,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874690	0,00	8,16	195.204,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874666	0,00	81,67	195.123,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874672	0,00	1,91	195.121,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874684	0,00	4,78	195.116,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874687	0,00	0,84	195.115,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874662	0,00	3,85	195.111,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874664	0,00	2,02	195.109,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874665	0,00	0,48	195.109,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874667	0,00	54,04	195.055,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874680	0,00	0,23	195.055,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874681	0,00	25,80	195.029,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874683	0,00	0,09	195.029,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874649	0,00	1.164,12	193.864,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874682	0,00	159,74	193.705,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874692	0,00	5,77	193.699,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6310	9	0,00	9.332,59	184.366,89 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 06/2021
	6402	3874668	0,00	0,46	184.366,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874669	0,00	2,32	184.364,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 184.475,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6402	3874685	0,00	11,29	184.352,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874694	0,00	267,90	184.084,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874696	0,00	5,97	184.078,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874656	0,00	25,37	184.053,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874596	35.811,45	0,00	219.865,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			46.584,72	11.194,98	219.865,03 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			46.584,72	11.194,98	219.865,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 1.508,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	10	0,00	0,02	1.508,08 D	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 06/2021
	6400	3874599	1.207,15	0,00	2.715,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			1.207,15	0,02	2.715,23 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			1.207,15	0,02	2.715,23 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 183.535,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	34	0,00	788,50	182.747,10 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	6400	3874608	49.872,30	0,00	232.619,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			49.872,30	788,50	232.619,40 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			49.872,30	788,50	232.619,40 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 9.866,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6400	3874605	2.105,75	0,00	11.972,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6310	11	0,06	0,00	11.972,53 D	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOUL 06/2021
			2.105,81	0,00	11.972,53 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			2.105,81	0,00	11.972,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 918,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6400	3874609	91,70	0,00	1.009,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			91,70	0,00	1.009,92 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			91,70	0,00	1.009,92 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 163,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6400	3874610	13,88	0,00	177,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			13,88	0,00	177,60 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			13,88	0,00	177,60 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11723 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	12	0,01	0,00	0,01 D	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
			0,01	0,00	0,01 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			0,01	0,00	0,01 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 2.344,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	13	0,00	0,01	2.344,73 D	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
			0,00	0,01	2.344,73 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			0,00	0,01	2.344,73 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 349,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6400	3874603	205,76	0,00	555,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6310	14	0,03	0,00	555,16 D	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
			205,79	0,00	555,16 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			205,79	0,00	555,16 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 399,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6310	15	0,00	0,01	399,73 D	LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO MIGRAÇÃO DE BASE SES-GO MVSOU 06/2021
	6400	3874604	258,62	0,00	658,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			258,62	0,01	658,35 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			258,62	0,01	658,35 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 29,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6400	3874607	228,89	0,00	258,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			228,89	0,00	258,74 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			228,89	0,00	258,74 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 4.637,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6400	3874611	971,14	0,00	5.608,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			971,14	0,00	5.608,98 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			971,14	0,00	5.608,98 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Saldo Anterior: 1.138,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6402	3874691	43,31	0,00	1.182,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874663	2,16	0,00	1.184,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874675	0,64	0,00	1.185,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874623	0,36	0,00	1.185,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874689	8,81	0,00	1.194,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6402	3874695	14,14	0,00	1.208,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874619	131,78	0,00	1.340,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6400	3874612	1,04	0,00	1.341,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			202,24	0,00	1.341,18 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			202,24	0,00	1.341,18 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 63.455,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938562	4.834,91	0,00	68.290,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13165237
02/06/2021	6571	3938776	0,00	4.834,91	63.455,74 D	EDOC 20210004.00967 ERRO NO NUMERO DA FATURA BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 02/06/2021
09/06/2021	6571	3938534	41,29	0,00	63.497,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16860998
	6571	3938546	7.204,56	0,00	70.701,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16861002
	6571	3938533	82,53	0,00	70.784,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16861003
	6571	3938545	3.735,77	0,00	74.519,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16860883
30/06/2021	6571	3938778	0,00	3.735,77	70.784,12 D	E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021
	6571	3938781	0,00	41,29	70.742,83 D	E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021
	6571	3938780	0,00	7.204,56	63.538,27 D	E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021
	6571	3938779	0,00	82,53	63.455,74 D	E-DOC 20210004.01111 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2021
			15.899,06	15.899,06	63.455,74 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			15.899,06	15.899,06	63.455,74 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 20.270,90 D

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 20.270,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6571	3938508	4.800,12	0,00	25.071,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432702
			4.800,12	0,00	25.071,02 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			4.800,12	0,00	25.071,02 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 6.754,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6571	3938519	3.655,25	0,00	10.410,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21870
			3.655,25	0,00	10.410,06 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			3.655,25	0,00	10.410,06 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 13.091,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6571	3938553	709,00	0,00	13.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214370
	6571	3938516	190,00	0,00	13.990,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252168
18/06/2021	6571	3938557	1.000,00	0,00	14.990,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6031
	6571	3938542	899,00	0,00	15.889,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6035
			2.798,00	0,00	15.889,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			2.798,00	0,00	15.889,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.923.287,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6295	3850444	19.917,77	0,00	1.943.204,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6295	3850444	1.868,93	0,00	1.945.073,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2021
	6295	3850444	414,19	0,00	1.945.487,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2021
	6295	3850444	401.445,69	0,00	2.346.933,62 D	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6295	3850444	0,00	72,48	2.346.861,14 D	1010 - ATRASO 06/2021
	6295	3850444	2.134,41	0,00	2.348.995,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2021
	6295	3850444	0,00	54,25	2.348.941,30 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2021
	6295	3850444	0,00	54,25	2.348.887,05 D	1008 - FALTAS 06/2021
	6295	3850444	810,41	0,00	2.349.697,46 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2021
			426.591,40	180,98	2.349.697,46 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			426.591,40	180,98	2.349.697,46 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 57.266,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6295	3850444	1.500,00	0,00	58.766,67 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2021
	6295	3850444	55.913,33	0,00	114.680,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
			57.413,33	0,00	114.680,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	57.266,67 D
			57.413,33	0,00	114.680,00 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	16.284,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6295	3850444	364,58	0,00	16.649,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
	6295	3850444	1.822,75	0,00	18.472,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
			2.187,33	0,00	18.472,27 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
			2.187,33	0,00	18.472,27 D <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS				Saldo Anterior:	214.739,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6281	3850356	52.971,09	0,00	267.710,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
			52.971,09	0,00	267.710,99 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
			52.971,09	0,00	267.710,99 D <<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS				Saldo Anterior:	262.831,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6281	3850356	0,00	8,39	262.823,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6281	3850356	85.783,81	0,00	348.607,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
			85.783,81	8,39	348.607,26 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
			85.783,81	8,39	348.607,26 D <<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS				Saldo Anterior:	10.450,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6295	3850444	1.650,00	0,00	12.100,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2021
			1.650,00	0,00	12.100,00 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
			1.650,00	0,00	12.100,00 D <<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS				Saldo Anterior:	62.255,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6295	3850444	13.023,14	0,00	75.278,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
			13.023,14	0,00	75.278,30 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
			13.023,14	0,00	75.278,30 D <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS				Saldo Anterior:	56.103,60 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6295	3850444	10.399,31	0,00	66.502,91 D 1541 - QUINQUENIO 06/2021
	6295	3850444	2.215,03	0,00	68.717,94 D 1557 - TRIENIO 06/2021
			12.614,34	0,00	68.717,94 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
			12.614,34	0,00	68.717,94 D <<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 34.954,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6571	3938518	9.975,61	0,00	44.929,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12443
			9.975,61	0,00	44.929,67 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			9.975,61	0,00	44.929,67 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 12.715,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6571	3938537	3.271,90	0,00	15.987,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 117341
			3.271,90	0,00	15.987,68 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			3.271,90	0,00	15.987,68 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 39.469,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6295	3850444	7.340,17	0,00	46.809,53 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2021
			7.340,17	0,00	46.809,53 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			7.340,17	0,00	46.809,53 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

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

Saldo Anterior: 250.593,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6239	3844989	146,77	0,00	250.740,44 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2021
	6239	3844989	103,12	0,00	250.843,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2021
	6281	3850356	4.237,72	0,00	255.081,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021
	6239	3844989	44.179,53	0,00	299.260,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6281	3850356	6.862,73	0,00	306.123,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6310	5	0,00	0,19	306.123,35 D	REF. LCTO DE ARREDONDAMENTO PROVISÃO ENCARGOS FERIAS 06/2021
	6281	3850356	0,00	135,03	305.988,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2021
	6281	3850356	0,00	3.973,63	302.014,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021
	6310	6	0,00	0,10	302.014,59 D	REF. LCTO ARREDONDAMENTO PROVISAO ENCARGOS 13º 06/2021
	6281	3850356	0,00	0,67	302.013,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6310	28	0,00	0,04	302.013,88 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2021
			55.529,87	4.109,66	302.013,88 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			55.529,87	4.109,66	302.013,88 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 14.627,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6571	3938550	157,10	0,00	14.784,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2504177
30/06/2021	6295	3850444	0,00	2.541,68	12.242,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021
	6571	3938529	3.063,90	0,00	15.306,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2510484

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 14.627,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.221,00	2.541,68	15.306,84 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			3.221,00	2.541,68	15.306,84 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.065,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6571	3938523	10.460,87	0,00	12.526,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613312
	6571	3938549	2.679,49	0,00	15.205,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613308
	6571	3938527	2.384,15	0,00	17.589,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 613316
30/06/2021	6295	3850444	0,00	13.245,60	4.344,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021
	6295	3850444	0,00	178,20	4.166,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2021
	6295	3850444	0,00	1.164,99	3.001,12 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 06/2021
	6295	3850444	0,00	168,22	2.832,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021
	6295	3850444	0,00	294,63	2.538,27 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2021
			15.524,51	15.051,64	2.538,27 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			15.524,51	15.051,64	2.538,27 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 172.874,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938543	14.081,09	0,00	186.956,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285
			14.081,09	0,00	186.956,06 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			14.081,09	0,00	186.956,06 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 21.616,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	6571	3938540	5.404,05	0,00	27.020,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24860
			5.404,05	0,00	27.020,25 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			5.404,05	0,00	27.020,25 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 228.791,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6571	3938535	6.400,00	0,00	235.191,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2869
08/06/2021	6571	3938532	290,18	0,00	235.481,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3086587
10/06/2021	6571	3938531	17.786,55	0,00	253.267,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25555
15/06/2021	6571	3938556	6.955,00	0,00	260.222,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 910

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 228.791,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6571	3938530	12.480,00	0,00	272.702,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882
21/06/2021	6571	3938528	1.697,59	0,00	274.400,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4580
29/06/2021	6571	3938558	675,00	0,00	275.075,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 145191
	6571	3938521	3.096,77	0,00	278.172,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2950
	6571	3938536	8.405,32	0,00	286.577,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424
	6571	3938547	1.761,29	0,00	288.338,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2949
			59.547,70	0,00	288.338,83 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			59.547,70	0,00	288.338,83 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	6571	3938511	250,00	0,00	500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 68
			250,00	0,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			250,00	0,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 4.126,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6571	3938512	1.042,30	0,00	5.169,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2081
			1.042,30	0,00	5.169,18 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			1.042,30	0,00	5.169,18 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 7.125,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6571	3938538	1.417,08	0,00	8.542,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 59
	6571	3938559	3.052,32	0,00	11.595,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 830
09/06/2021	6571	3938552	3.320,28	0,00	14.915,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 61
	6571	3938777	0,00	3.320,28	11.595,12 D	BAIXA CONTÁBIL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE NF.61 SUBST NF.55 EDOC 4.00843
			7.789,68	3.320,28	11.595,12 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			7.789,68	3.320,28	11.595,12 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 483,07 D

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 483,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6571	3938554	729,86	0,00	1.212,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4562
			729,86	0,00	1.212,93 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			729,86	0,00	1.212,93 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 64.738,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6571	3938561	64.738,03	0,00	129.476,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1960
			64.738,03	0,00	129.476,06 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			64.738,03	0,00	129.476,06 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: 9.351,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6571	3938564	609,18	0,00	9.960,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2021798
08/06/2021	6571	3938507	482,54	0,00	10.443,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 27527
			1.091,72	0,00	10.443,46 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			1.091,72	0,00	10.443,46 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 35.585,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6571	3938526	8.256,98	0,00	43.842,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2572
	6571	3938522	1.799,55	0,00	45.641,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2573
			10.056,53	0,00	45.641,92 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			10.056,53	0,00	45.641,92 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 410.453,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938551	102.613,28	0,00	513.066,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1043
			102.613,28	0,00	513.066,40 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			102.613,28	0,00	513.066,40 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 62.206,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	6571	3938517	9.973,82	0,00	72.179,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18394
	6571	3938544	6.341,29	0,00	78.521,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18395

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS Saldo Anterior: 62.206,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			16.315,11	0,00	78.521,19 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			16.315,11	0,00	78.521,19 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS Saldo Anterior: 433.844,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6571	3938541	4.369,00	0,00	438.213,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1219
17/06/2021	6571	3938563	4.369,00	0,00	442.582,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1240
21/06/2021	6571	3938539	101.885,54	0,00	544.467,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7499
	6571	3938548	3.684,36	0,00	548.152,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7505
22/06/2021	6571	3938525	7.550,00	0,00	555.702,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19518
			121.857,90	0,00	555.702,16 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			121.857,90	0,00	555.702,16 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS Saldo Anterior: 1.166,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938560	165,60	0,00	1.332,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11053
10/06/2021	6571	3938555	1.166,99	0,00	2.499,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 36987
21/06/2021	6571	3938510	56,00	0,00	2.555,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50931
	6571	3938509	56,00	0,00	2.611,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 52663
24/06/2021	6571	3938515	327,68	0,00	2.939,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11365
			1.772,27	0,00	2.939,26 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			1.772,27	0,00	2.939,26 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 17.039,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6571	3938520	140,00	0,00	17.179,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIO PEREIRA DE JESUS 377
			140,00	0,00	17.179,58 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			140,00	0,00	17.179,58 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11854 3.2.1.40.13.012 - MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 565,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6571	3938513	4.162,50	0,00	4.727,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11854 3.2.1.40.13.012 - MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 565,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2558
07/06/2021	6571	3938514	3.356,56	0,00	8.084,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424
			7.519,06	0,00	8.084,06 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			7.519,06	0,00	8.084,06 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 210,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	6571	3938524	59,62	0,00	270,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 272963
			59,62	0,00	270,42 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			59,62	0,00	270,42 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 17.809,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6571	3938565	5.540,06	0,00	23.349,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 06
			5.540,06	0,00	23.349,33 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			5.540,06	0,00	23.349,33 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 22.541,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6571	3938565	2.177,23	0,00	24.718,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 06
			2.177,23	0,00	24.718,65 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			2.177,23	0,00	24.718,65 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: 250.333,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6571	3938565	41.050,29	0,00	291.383,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 06
			41.050,29	0,00	291.383,41 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			41.050,29	0,00	291.383,41 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: 957,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6571	3938565	229,90	0,00	1.187,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO HDS 06
			229,90	0,00	1.187,30 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			229,90	0,00	1.187,30 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.943,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6571	3938428	3,90	0,00	1.947,10 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938427	3,90	0,00	1.951,00 D	TAR TED SISPAG
	6571	3938425	11,70	0,00	1.962,70 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938426	7,80	0,00	1.970,50 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938424	3,90	0,00	1.974,40 D	TAR DOC SISPAG
02/06/2021	6571	3938430	179,00	0,00	2.153,40 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/21
	6571	3938429	3,90	0,00	2.157,30 D	TAR DOC SISPAG
04/06/2021	6571	3938431	3,90	0,00	2.161,20 D	TAR DOC SISPAG
07/06/2021	6571	3938435	3,90	0,00	2.165,10 D	TAR TED SISPAG
	6571	3938432	3,90	0,00	2.169,00 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938434	3,90	0,00	2.172,90 D	TAR TED SISPAG
	6571	3938433	7,80	0,00	2.180,70 D	TAR DOC SISPAG
08/06/2021	6571	3938436	3,90	0,00	2.184,60 D	TAR DOC SISPAG
09/06/2021	6571	3938437	11,70	0,00	2.196,30 D	TAR DOC SISPAG
10/06/2021	6571	3938438	19,50	0,00	2.215,80 D	TAR DOC SISPAG
11/06/2021	6571	3938439	35,10	0,00	2.250,90 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938440	3,90	0,00	2.254,80 D	TAR TED SISPAG
15/06/2021	6571	3938442	3,90	0,00	2.258,70 D	TAR TED SISPAG
	6571	3938441	11,70	0,00	2.270,40 D	TAR DOC SISPAG
16/06/2021	6571	3938443	3,90	0,00	2.274,30 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938444	3,90	0,00	2.278,20 D	TAR TED SISPAG
18/06/2021	6571	3938445	7,80	0,00	2.286,00 D	TAR DOC SISPAG
21/06/2021	6571	3938446	3,90	0,00	2.289,90 D	TAR DOC SISPAG
22/06/2021	6571	3938447	7,80	0,00	2.297,70 D	TAR TED SISPAG
24/06/2021	6571	3938448	7,80	0,00	2.305,50 D	TAR DOC SISPAG
25/06/2021	6571	3938449	11,70	0,00	2.317,20 D	TAR DOC SISPAG
28/06/2021	6571	3938450	3,90	0,00	2.321,10 D	TAR DOC SISPAG
29/06/2021	6571	3938451	7,80	0,00	2.328,90 D	TAR DOC SISPAG
30/06/2021	6571	3938452	27,30	0,00	2.356,20 D	TAR DOC SISPAG
	6571	3938453	3,90	0,00	2.360,10 D	TAR TED SISPAG
			416,90	0,00	2.360,10 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			416,90	0,00	2.360,10 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
21/06/2021	6571	3938738	2,02	0,00	2,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12781
	6571	3938739	0,95	0,00	2,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12782
30/06/2021	6310	26	0,00	2,97	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO MULTA IRRF 05 2021
			2,97	2,97	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
			2,97	2,97	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 11900 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	6571	3938455	0,00	2,97	-2,97 C	MULTA IRRF 05 2021
30/06/2021	6310	26	2,97	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO MULTA IRRF 05 2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11900 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				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>
			2,97	2,97	0,00 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
			2,97	2,97	0,00 D <<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, 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	25.032.823,24 D	4.639.677,65	4.445.944,35	25.226.556,54 D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	7.481.135,07 D	4.420.177,32	4.391.424,32	7.509.888,07 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	4.555.271,62 D	2.269.299,02	3.571.191,44	3.253.379,20 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	4.555.271,62 D	2.269.299,02	3.571.191,44	3.253.379,20 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	1.796.007,11	1.796.016,36	10,75 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	10,00 D	1.369.766,36	1.369.766,36	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	10,00 D	426.240,75	426.250,00	0,75 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	4.553.520,16 D	473.291,91	1.775.175,08	3.251.636,99 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	4.134.215,77 D	10.901,46	1.335.443,46	2.809.673,77 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	9.962,20 D	35.269,12	30.272,50	14.958,82 D
11283	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO -	C	16.673,13 D	0,38	16.673,51	0,00 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	392.669,06 D	427.120,95	392.785,61	427.004,40 D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	2.596.202,12 D	1.967.458,04	690.840,82	3.872.819,34 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	2.596.202,12 D	1.967.458,04	690.840,82	3.872.819,34 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	2.492.034,60 D	1.901.898,09	626.952,82	3.766.979,87 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	2.492.034,60 D	1.901.898,09	626.952,82	3.766.979,87 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	37.076,25 D	54.630,87	60.635,83	31.071,29 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	6.518,76 D	31.061,98	37.580,74	0,00 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	C	7.659,50 D	0,00	0,00	7.659,50 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	22.897,99 D	23.411,79	22.897,99	23.411,79 D
11302	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00 D	157,10	157,10	0,00 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	3.063,90	3.063,90	0,00 C
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	0,00 D	3.063,90	3.063,90	0,00 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	67.091,27 D	7.865,18	188,27	74.768,18 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	67.091,27 D	7.865,18	188,27	74.768,18 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	329.661,33 D	183.420,26	129.392,06	383.689,53 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	329.661,33 D	183.420,26	129.392,06	383.689,53 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	329.661,33 D	183.420,26	129.392,06	383.689,53 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	75.504,47 D	3.384,37	9.346,87	69.541,97 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	172.174,86 D	124.314,47	62.806,21	233.683,12 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	9.846,07 D	805,66	1.207,15	9.444,58 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	7.647,82 D	48.247,50	49.872,30	6.023,02 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	14.241,59 D	2.822,71	2.105,81	14.958,49 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	21.985,60 D	2.361,75	2.054,80	22.292,55 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.705,44 D	82,00	91,70	1.695,74 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	355,43 D	0,00	13,89	341,54 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	2.921,72 D	0,01	228,89	2.692,84 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	6.125,44 D	0,00	205,79	5.919,65 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	16.416,19 D	201,76	258,62	16.359,33 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00 D	228,89	228,89	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	105,84 D	971,14	971,14	105,84 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.515.894,44 D	10.488,00	0,00	9.526.382,44 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	10.488,00	0,00	10.655,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	167,00 D	10.488,00	0,00	10.655,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	167,00 D	10.488,00	0,00	10.655,00 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	C	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	C	0,00 D	10.488,00	0,00	10.488,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	8.035.793,73 D	209.012,33	54.520,03	8.190.286,03 D

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, 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
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	8.035.793,73 D	209.012,33	54.520,03	8.190.286,03 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.035.793,73 D	209.012,33	54.520,03	8.190.286,03 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.272.251,56 D	27.260,00	27.260,00	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	479.934,45 D	27.260,00	27.260,00	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	27.260,00	27.260,00	27.260,00 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	27.260,00 D	27.260,00	27.260,00	27.260,00 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	736.282,17 D	154.492,33	0,03	890.774,47 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	530.080,46 D	111.073,47	0,00	641.153,93 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	153.723,33 D	32.211,31	0,00	185.934,64 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	26.504,03 D	5.553,67	0,00	32.057,70 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	25.974,35 D	5.653,88	0,03	31.628,20 D
11487	2	PASSIVO	C	25.032.823,24 C	3.363.273,04	3.557.006,34	25.226.556,54 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.424.180,14 C	3.363.273,01	3.402.514,01	7.463.421,14 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.424.180,14 C	3.363.273,01	3.402.514,01	7.463.421,14 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.424.180,14 C	3.363.273,01	3.402.514,01	7.463.421,14 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	351.432,58 C	698.018,75	574.429,78	227.843,61 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	70.799,67 C	80.550,24	120.332,74	110.582,17 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	2.078,68 C	129.831,34	127.752,66	0,00 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	277.640,53 C	486.723,47	324.913,58	115.830,64 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	913,70 C	913,70	1.430,80	1.430,80 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	0,00 C	411.937,38	411.937,38	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	403.202,96	403.202,96	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00 C	8.734,42	8.734,42	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	90.505,33 C	91.533,54	93.767,48	92.739,27 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	45.575,54 C	47.854,01	48.474,67	46.196,20 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	42.679,67 C	42.826,49	44.429,42	44.282,60 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	2.250,12 C	853,04	863,39	2.260,47 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	98.868,65 C	100.411,81	120.018,90	118.475,74 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	56.530,10 C	56.739,16	58.534,29	58.325,23 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	4.468,32 C	5.369,39	5.099,17	4.198,10 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	2.935,36 C	2.854,84	21.337,03	21.417,55 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	14.701,53 C	14.594,57	16.695,39	16.802,35 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	20.233,34 C	20.853,85	18.353,02	17.732,51 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	70.686,53 C	54.963,76	105.208,09	120.930,86 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	15.722,77 C	0,00	56.210,61	71.933,38 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	54.963,76 C	54.963,76	48.997,48	48.997,48 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.004.136,18 C	55.476,43	149.855,35	1.098.515,10 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	717.988,07 C	49.678,90	85.783,81	754.092,98 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	57.439,11 C	3.974,49	6.862,73	60.327,35 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	211.767,57 C	1.687,91	52.971,09	263.050,75 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	16.941,43 C	135,13	4.237,72	21.044,02 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	5.808.550,87 C	1.950.931,34	1.947.297,03	5.804.916,56 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	5.415.871,81 C	1.950.931,34	1.912.970,94	5.377.911,41 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	392.679,06 C	0,00	34.326,09	427.005,15 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: 01/06/2021 à 30/06/2021, 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	8.035.793,73 C	0,03	154.492,33	8.190.286,03 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	8.035.793,73 C	0,03	154.492,33	8.190.286,03 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.035.793,73 C	0,03	154.492,33	8.190.286,03 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.272.251,56 C	0,00	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	479.934,45 C	0,00	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	736.282,17 C	0,03	154.492,33	890.774,47 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	530.080,46 C	0,00	111.073,47	641.153,93 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	153.723,33 C	0,00	32.211,31	185.934,64 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	26.504,03 C	0,00	5.553,67	32.057,70 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	25.974,35 C	0,03	5.653,88	31.628,20 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 C	1.972.301,73	1.972.301,73	0,00 C
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	1.972.301,73	1.972.301,73	0,00 C
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	1.972.301,73	1.972.301,73	0,00 C
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	5.833.237,34 C	622.997,94	1.918.356,61	7.128.596,01 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	5.833.237,34 C	0,00	1.295.358,67	7.128.596,01 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	5.833.237,34 C	0,00	1.295.358,67	7.128.596,01 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	11.774,44	11.774,44	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	871,33	871,33	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	10.903,11	10.903,11	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	169,74	169,74	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	C	0,00 C	34,74	34,74	0,00 C
11644	3.2.1.01.05.005	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	C	0,00 C	135,00	135,00	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	C	0,00 C	611.053,76	611.053,76	0,00 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	C	0,00 C	609.088,87	609.088,87	0,00 C
11654	3.2.1.01.10.002	TELEFONIA FIXA	C	0,00 C	1.964,89	1.964,89	0,00 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	711.553,37 D	137.777,77	28.726,55	820.604,59 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	412.627,89 D	110.423,10	12.827,49	510.223,50 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	22.419,50 D	6.039,79	55,47	28.403,82 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	1.555,91 D	2.054,80	0,00	3.610,71 D
11710	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	0,00 D	788,50	788,50	0,00 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	184.475,29 D	46.584,72	11.194,98	219.865,03 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	1.508,10 D	1.207,15	0,02	2.715,23 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	183.535,60 D	49.872,30	788,50	232.619,40 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	9.866,72 D	2.105,81	0,00	11.972,53 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	918,22 D	91,70	0,00	1.009,92 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	163,72 D	13,88	0,00	177,60 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	2.344,74 D	0,00	0,01	2.344,73 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	349,37 D	205,79	0,00	555,16 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	399,74 D	258,62	0,01	658,35 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	29,85 D	228,89	0,00	258,74 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	C	4.637,84 D	971,14	0,00	5.608,98 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	202,24	0,00	1.341,18 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	C	1.138,94 D	202,24	0,00	1.341,18 D
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	297.786,54 D	27.152,43	15.899,06	309.039,91 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	63.455,74 D	15.899,06	15.899,06	63.455,74 D

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, 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
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	20.270,90D	4.800,12	0,00	25.071,02D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	6.754,81D	3.655,25	0,00	10.410,06D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	13.091,00D	2.798,00	0,00	15.889,00D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	5.121.683,97D	1.211.526,02	25.218,57	6.307.991,42D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	2.963.060,11D	672.822,12	189,37	3.635.692,86D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	1.923.287,04D	426.591,40	180,98	2.349.697,46D
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	57.266,67D	57.413,33	0,00	114.680,00D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	16.284,94D	2.187,33	0,00	18.472,27D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	214.739,90D	52.971,09	0,00	267.710,99D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	262.831,84D	85.783,81	8,39	348.607,26D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	10.450,00D	1.650,00	0,00	12.100,00D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	62.255,16D	13.023,14	0,00	75.278,30D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	56.103,60D	12.614,34	0,00	68.717,94D
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	34.954,06D	9.975,61	0,00	44.929,67D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	12.715,78D	3.271,90	0,00	15.987,68D
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	39.469,36D	7.340,17	0,00	46.809,53D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	250.593,67D	55.529,87	4.109,66	302.013,88D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	250.593,67D	55.529,87	4.109,66	302.013,88D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	16.692,92D	18.745,51	17.593,32	17.845,11D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	14.627,52D	3.221,00	2.541,68	15.306,84D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	2.065,40D	15.524,51	15.051,64	2.538,27D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	1.500.288,98D	407.289,52	3.320,28	1.904.258,22D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	172.874,97D	14.081,09	0,00	186.956,06D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	21.616,20D	5.404,05	0,00	27.020,25D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	228.791,13D	59.547,70	0,00	288.338,83D
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	250,00D	250,00	0,00	500,00D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	4.126,88D	1.042,30	0,00	5.169,18D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	7.125,72D	7.789,68	3.320,28	11.595,12D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	483,07D	729,86	0,00	1.212,93D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	64.738,03D	64.738,03	0,00	129.476,06D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	9.351,74D	1.091,72	0,00	10.443,46D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	8.441,25D	0,00	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	35.585,39D	10.056,53	0,00	45.641,92D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	410.453,12D	102.613,28	0,00	513.066,40D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	C	62.206,08D	16.315,11	0,00	78.521,19D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	433.844,26D	121.857,90	0,00	555.702,16D
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	224,00D	0,00	0,00	224,00D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	1.166,99D	1.772,27	0,00	2.939,26D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	24.048,40D	7.659,06	0,00	31.707,46D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	17.039,58D	140,00	0,00	17.179,58D
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	7.519,06	0,00	8.084,06D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	35.786,33D	59,62	0,00	35.845,95D
11859	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	7.683,59D	0,00	0,00	7.683,59D

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, 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
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	210,80 D	59,62	0,00	270,42 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	35.229,60 D	0,00	0,00	35.229,60 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	C	35.229,60 D	0,00	0,00	35.229,60 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	291.641,21 D	48.997,48	0,00	340.638,69 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	17.809,27 D	5.540,06	0,00	23.349,33 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	22.541,42 D	2.177,23	0,00	24.718,65 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	250.333,12 D	41.050,29	0,00	291.383,41 D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	957,40 D	229,90	0,00	1.187,30 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	1.943,20 D	422,84	5,94	2.360,10 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	1.943,20 D	416,90	0,00	2.360,10 D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00 D	2,97	2,97	0,00 D
11900	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	C	0,00 D	2,97	2,97	0,00 D
				0,00 C	9.975.252,42	9.975.252,42	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: 06/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.731,46
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7; 31667-0; Banco CEF 0447-6	59.478,41
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	4.494.061,75
SALDO ANTERIOR	4.555.271,62
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 ITAU 31.900-5; 31.800-7	11.774,44
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	4.050,40
TOTAL DE ENTRADAS	15.824,84
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	1.775.175,08
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	1.775.175,08
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	461.517,47
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	461.517,47
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	461.517,47
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	442.999,36
5.1.2 Serviços	551.346,65
5.1.3 Materiais e Insumos	79.554,94
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	44.694,27
5.1.6 Encargos Sociais	144.158,28
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	54.963,76
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.317.717,26
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direto de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	1.317.717,26
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2021	
7.1 Caixa	1.731,46
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7; 31667-0	14.969,57
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	3.236.678,17
SALDO BANCÁRIO FINAL :	3.253.379,20
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 Itau 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itau 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>

