

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6311	37	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 03/2021	338.603,13	338.603,13
6311	38	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 04/2021	2.479.713,89	2.479.713,89
6311	39	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 05/2021	2.479.713,89	2.479.713,89
6311	40	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 06/2021	2.479.713,89	2.479.713,89
6311	42	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 03/2021	338.603,13	338.603,13
6311	43	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 04/2021	2.479.713,89	2.479.713,89
6311	44	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 05/2021	2.479.713,89	2.479.713,89
6311	45	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 06/2021	2.479.713,89	2.479.713,89
7020	4129757	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7020	4129757		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7020	4129825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3902	9.263,30	
7020	4129825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3902		9.263,30
7020	4129850	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2957	6.400,00	
7020	4129850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2957		6.400,00
7020	4129860	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 935	618,42	
7020	4129860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 935		618,42
7020	4129871	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1067	102.613,28	
7020	4129871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1067		91.325,82
7020	4129871		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1067		11.287,46
7020	4129890	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285	654,77	
7020	4129890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285		654,77
7020	4129899	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285	422,43	
7020	4129899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285		422,43
7020	4129904	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285	12.088,62	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
7020	4129904		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	
				C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285	12.088,62
7020	4129905	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.672,13
				C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4580	
7020	4129905		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.593,19
				C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4580	
7020	4129905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4580	78,94
7020	4129906	2.1.1.02.05.002		6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	31.015,99
				C/C 31900-5 FÉRIAS 102613	
7020	4129906		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	31.015,99
				C/C 31900-5 FÉRIAS 102613	
7020	4129907	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	56,00
				C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50931	
7020	4129907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	56,00
				C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50931	
7020	4129908	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	56,00
				C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 52663	
7020	4129908		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	56,00
				C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 52663	
7020	4130180	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,77
7020	4130180		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,77
7020	4130204	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,03
7020	4130204		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,03
7020	4130224	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	44.841,18
7020	4130224		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	44.841,18
7020	4130243	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	442,04
7020	4130243		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	442,04
Total do dia:					15.765.682,46 15.765.682,46

GOIANIA, 02 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
7020	4129758	3.2.1.40.21.001		TARIFA MENSAL 06 2021	179,00
7020	4129758		1.1.1.02.02.001	TARIFA MENSAL 06 2021	179,00
7020	4129796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE	576,00
				PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36027	
7020	4129796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE	2.376,00
				PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36027	
7020	4129796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE	2.952,00
				PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36027	
7020	4129811	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38273	849,34
7020	4129811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38273	849,34

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1993	201,75	
7020	4129909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1993		201,75
7020	4130142	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
7020	4130142		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
7020	4130143	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	353,26	
7020	4130143		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		353,26
7020	4130162	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
7020	4130162		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
7020	4130178	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	
7020	4130178		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76
7020	4130202	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,03	
7020	4130202		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,03
7020	4130241	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	435,07	
7020	4130241		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		435,07
Total do dia:					5.015,23	5.015,23

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1900	590,40	
7020	4129807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1900		590,40
7020	4129859	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 282242200012504	85,00	
7020	4129859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 282242200012504		85,00
7020	4129910	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401043 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424	2.936,99	
7020	4129910		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401043 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424		2.613,08
7020	4129910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424		167,83
7020	4129910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424		156,08
7020	4130151	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,13	
7020	4130151		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,13
7020	4130152	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.612,95	
7020	4130152		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.612,95

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 05 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4130166	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
7020	4130166		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
7020	4130179	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	
7020	4130179		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76
7020	4130203	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,03	
7020	4130203		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,03
7020	4130242	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	435,16	
7020	4130242		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		435,16
Total do dia:					6.705,55	6.705,55

GOIANIA, 06 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129759	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7020	4129759		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7020	4129795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129961	58,00	
7020	4129795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129961		58,00
7020	4129797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130786	840,00	
7020	4129797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130786		840,00
7020	4129832	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17031	555,50	
7020	4129832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17031		555,50
7020	4129844	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 75	250,00	
7020	4129844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 75		250,00
7020	4129857	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37520	1.166,99	
7020	4129857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37520		1.166,99
7020	4129881	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 276244	34,01	
7020	4129881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 276244		34,01
7020	4129883	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259	4.139,50	
7020	4129883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259		4.077,41
7020	4129883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SEMPREMED SERV		62,09

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129911	2.1.1.02.01.001		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259		
7020	4129911		1.1.1.02.02.001	EDOC 202100401152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1864	2.175,60	
7020	4129912	2.1.1.02.01.001		EDOC 202100401152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1864		2.175,60
7020	4129912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127777	643,80	
7020	4129912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127777		643,80
7020	4129913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 4985	1.851,91	
7020	4129913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 4985		1.851,91
7020	4130173	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.985,25	
7020	4130173		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.985,25
7020	4130189	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,77	
7020	4130189		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,77
7020	4130213	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	499,99	
7020	4130213		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		499,99
7020	4130231	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.668,26	
7020	4130231		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		7.668,26
7020	4130252	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	435,21	
7020	4130252		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		435,21
Total do dia:					23.317,49	23.317,49

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129760	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7020	4129760		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
7020	4129761	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7020	4129761		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
7020	4129762	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7020	4129762		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7020	4129793	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 56651	83,00	
7020	4129793	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 56651	230,40	
7020	4129793	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 56651	11,90	
7020	4129793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 56651		325,30
7020	4129798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1143	810,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129798	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1143	354,00	
7020	4129798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1143		1.164,00
7020	4129802	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5574	203,60	
7020	4129802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5574		203,60
7020	4129815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163356	1.550,60	
7020	4129815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163356		1.550,60
7020	4129831	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13578	1.280,00	
7020	4129831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13578		1.280,00
7020	4129833	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 8928	2.790,00	
7020	4129833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 8928		2.790,00
7020	4129849	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3107699	290,18	
7020	4129849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3107699		290,18
7020	4129858	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2599	4.162,50	
7020	4129858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2599		4.162,50
7020	4129869	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548	8.211,56	
7020	4129869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548		8.088,39
7020	4129869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548		123,17
7020	4129870	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25074	5.733,66	
7020	4129870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25074		5.647,66
7020	4129870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25074		86,00
7020	4129876	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547	12.185,60	
7020	4129876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547		12.002,82
7020	4129876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547		182,78
7020	4129914	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SILVIO PEREIRA DE JESUS 377	140,00	
7020	4129914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SILVIO PEREIRA DE JESUS 377		140,00
7020	4129915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127952	440,82	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127952		440,82
7020	4129916	2.1.1.02.01.005		EDOC 2021000401125 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1797	1.348,80	
7020	4129916		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401125 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1797		1.348,80
7020	4129917	2.1.1.02.01.005		EDOC 202100040112 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1798	82,00	
7020	4129917		1.1.1.02.02.001	EDOC 202100040112 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1798		82,00
7020	4129918	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MASTER COMERCIAL LTDA 1596	3.917,20	
7020	4129918		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MASTER COMERCIAL LTDA 1596		3.917,20
7020	4129919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14575	132,00	
7020	4129919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14575		132,00
7020	4129920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30535	495,00	
7020	4129920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30535		495,00
7020	4129921	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LA VIDAL - EPP 3241	189,00	
7020	4129921		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LA VIDAL - EPP 3241		189,00
7020	4129922	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1218	44.282,60	
7020	4129922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1218		44.282,60
7020	4130153	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18,68	
7020	4130153		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		18,68
7020	4130187	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	
7020	4130187		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76
7020	4130211	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,64	
7020	4130211		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,64
7020	4130233	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	51.039,94	
7020	4130233		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		51.039,94
7020	4130250	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	434,05	
7020	4130250		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		434,05
Total do dia:					140.514,69	140.514,69

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4129763	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7020	4129763		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7020	4129764	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7020	4129764		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
7020	4129794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1223	754,50		
7020	4129794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1223		754,50	
7020	4129799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 510	210,00		
7020	4129799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 510		210,00	
7020	4129804	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157653	402,00		
7020	4129804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157653		402,00	
7020	4129813	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4077	43.598,29		
7020	4129813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4077		43.598,29	
7020	4129828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40221	232,32		
7020	4129828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40221		232,32	
7020	4129834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31324	302,40		
7020	4129834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31324		302,40	
7020	4129835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222213	299,80		
7020	4129835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222213		299,80	
7020	4129840	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323	20.404,06		
7020	4129840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323		19.077,80	
7020	4129840		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323		1.122,22	
7020	4129840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323		204,04	
7020	4129843	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167	1.042,30		
7020	4129843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167		927,65	
7020	4129843		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167		114,65	
7020	4129863	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966	64.738,03		
7020	4129863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966		59.575,09	
7020	4129863		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966		4.191,87	
7020	4129863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966		971,07	
7020	4129866	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	548,09		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 28720		
7020	4129866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28720		548,09
7020	4129923	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4060	46.757,00	
7020	4129923		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4060		46.757,00
7020	4129924	2.1.1.02.05.002		6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/1	8.267,60	
7020	4129924		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/1		8.267,60
7020	4129925	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938145	700,00	
7020	4129925		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938145		700,00
7020	4130116	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01191 BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 08/07/2021	6.400,00	
7020	4130116		3.2.1.40.11.007	EDOC 20210004.01191 BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 08/07/2021		6.400,00
7020	4130190	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	
7020	4130190		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76
7020	4130214	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,64	
7020	4130214		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,64
7020	4130226	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	55.755,65	
7020	4130226		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		55.755,65
7020	4130253	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	426,11	
7020	4130253		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		426,11
Total do dia:					250.912,35	250.912,35

GOIANIA, 09 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6674	3949941	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5216 SÉRIE 2	18,51	
6674	3949941		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5216 SÉRIE 2		18,51
7020	4129765	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7020	4129765		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
7020	4129766	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7020	4129766		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7020	4129767	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7020	4129767		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4129768	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
7020	4129768		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	
7020	4129816	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63507	329,12		
7020	4129816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63507		329,12	
7020	4129829	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63488	109,00		
7020	4129829	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63488	59,40		
7020	4129829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63488		168,40	
7020	4129865	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532	9.230,00		
7020	4129865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532		9.091,55	
7020	4129865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532		138,45	
7020	4129868	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530	127.170,50		
7020	4129868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530		125.262,94	
7020	4129868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530		1.907,56	
7020	4129880	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697	311,02		
7020	4129880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697		308,81	
7020	4129880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697		2,21	
7020	4129893	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 935	20,35		
7020	4129893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 935		20,35	
7020	4129926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11146	65,52		
7020	4129926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11146		65,52	
7020	4129927	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401138 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12627	3.180,00		
7020	4129927		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401138 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12627		3.180,00	
7020	4129928	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401168 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2558	4.162,50		
7020	4129928		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401168 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2558		4.162,50	
7020	4129929	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	838,53		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11143		
7020	4129929		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11143		838,53
7020	4129930	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210004.01140 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221698	618,68	
7020	4129930		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210004.01140 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221698		618,68
7020	4129931	2.1.1.02.05.002		6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/2	7.276,33	
7020	4129931		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/2		7.276,33
7020	4129932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16947	500,50	
7020	4129932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16947		500,50
7020	4129933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16928	495,00	
7020	4129933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16928		495,00
7020	4129934	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 935	598,07	
7020	4129934		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 935		598,07
7020	4129935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16887	495,00	
7020	4129935		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16887		495,00
7020	4129936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2600	405,60	
7020	4129936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2600		405,60
7020	4129937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 37512	10.488,00	
7020	4129937		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 37512		10.488,00
7020	4130146	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	131,48	
7020	4130146		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		131,48
7020	4130182	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,77	
7020	4130182		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,77
7020	4130206	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,66	
7020	4130206		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,66
7020	4130228	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	29.000,20	
7020	4130228		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		29.000,20
7020	4130245	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	417,41	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4130245		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		417,41	
Total do dia:					196.018,35	196.018,35	

GOIANIA,		12 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4129769	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80		
7020	4129769		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		7,80	
7020	4129770	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90		
7020	4129770		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90	
7020	4129845	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701	1.435,52		
7020	4129845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701		1.429,50	
7020	4129845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701		6,02	
7020	4129851	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620705	3.914,24		
7020	4129851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620705		3.914,24	
7020	4129853	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11650	1.091,40		
7020	4129853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11650		1.075,03	
7020	4129853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11650		16,37	
7020	4129938	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160883	655,80		
7020	4129938		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160883		655,80	
7020	4129939	2.1.1.02.05.002		6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/3	4.262,34		
7020	4129939		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/3		4.262,34	
7020	4129940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2949	1.761,29		
7020	4129940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2949		1.673,23	
7020	4129940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2949		88,06	
7020	4129941	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1945	3.236,90		
7020	4129941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1945		3.236,90	
7020	4129942	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	861,26		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129942		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-1273		
7020	4129943	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		861,26
7020	4129943		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-1273	715,16	
7020	4129944	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		715,16
7020	4129944		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-1276	498,78	
7020	4129945	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		498,78
7020	4129945		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-12443	498,69	
7020	4129946	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		498,69
7020	4129946		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-18394	449,25	
7020	4129947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		449,25
7020	4129947		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-2021/283	317,06	
7020	4129948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		317,06
7020	4129948		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-18395	152,92	
7020	4129949	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		152,92
7020	4129949		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-1219	152,92	
7020	4129950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		152,92
7020	4129950		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-1240	106,83	
7020	4129951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		106,83
7020	4129951		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D - 830	80,52	
7020	4129952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		80,52
7020	4129952		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-1199	70,85	
7020	4129953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		70,85
7020	4129953		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D - 59	52,30	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		52,30
				TERCEIROS - AGIR D-613312		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		
				TERCEIROS - AGIR D-613312		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4129954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081	39,19		
7020	4129954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081		39,19	
7020	4129955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1978	39,19		
7020	4129955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1978		39,19	
7020	4129956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-928	37,00		
7020	4129956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-928		37,00	
7020	4129957	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214370	35,45		
7020	4129957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214370		35,45	
7020	4129958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 26742	26,30		
7020	4129958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 26742		26,30	
7020	4129959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27527	24,13		
7020	4129959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27527		24,13	
7020	4129960	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4562	20,66		
7020	4129960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4562		20,66	
7020	4129961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021798	20,04		
7020	4129961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021798		20,04	
7020	4129962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4547	13,67		
7020	4129962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4547		13,67	
7020	4129963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613308	13,40		
7020	4129963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613308		13,40	
7020	4129964	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613316	11,92		
7020	4129964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613316		11,92	
7020	4129965	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11365	11,47		
7020	4129965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11365		11,47	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129966	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68	7,40	
7020	4129966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68		7,40
7020	4129967	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11053	5,80	
7020	4129967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11053		5,80
7020	4129968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1043	5.130,66	
7020	4129968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1043		5.130,66
7020	4129969	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1021	5.130,66	
7020	4129969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1021		5.130,66
7020	4129970	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1960	3.236,90	
7020	4129970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1960		3.236,90
7020	4129971	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210004.01222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO CI 106662	79,70	
7020	4129971		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.01222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO CI 106662		79,70
7020	4129972	2.1.1.02.07.004		EDOC 20210004501178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 73,66	73,66	
7020	4129972		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210004501178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 73,66		73,66
7020	4129973	2.1.1.02.07.004		EDOC 2021000401178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS CI 105278	53,18	
7020	4129973		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS CI 105278		53,18
7020	4129974	2.1.1.02.07.004		EDOC 2021000401178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 105278	136,00	
7020	4129974		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 105278		136,00
7020	4129975	2.1.1.02.07.004		EDOC 2021000401178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 105278	600,55	
7020	4129975		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 105278		600,55
7020	4129976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25555	17.519,75	
7020	4129976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25555		16.692,67
7020	4129976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25555		827,08

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3086587	290,18	
7020	4129977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3086587		276,68
7020	4129977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3086587		13,50
7020	4129978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424	7.564,78	
7020	4129978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424		7.173,94
7020	4129978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424		390,84
7020	4129979	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2950	3.096,77	
7020	4129979		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2950		2.941,93
7020	4129979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2950		154,84
7020	4130184	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	
7020	4130184		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76
7020	4130208	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,67	
7020	4130208		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,67
7020	4130230	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	55.699,42	
7020	4130230		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		55.699,42
7020	4130247	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	412,91	
7020	4130247		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		412,91
Total do dia:					119.722,90	119.722,90

GOIANIA, 13 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129771	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7020	4129771		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7020	4129772	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7020	4129772		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7020	4129810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941110	1.251,50	
7020	4129810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941110		1.251,50
7020	4129842	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2590	10.487,22	
7020	4129842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2590		10.487,22

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129847 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239761	709,00	
7020	4129847	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239761		709,00
7020	4129874 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276099	190,00	
7020	4129874	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276099		190,00
7020	4129980 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 910	6.850,67	
7020	4129980	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 910		6.527,26
7020	4129980	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 910		323,41
7020	4129981 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 25863	879,80	
7020	4129981	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 25863		879,80
7020	4129982 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12689	89,02	
7020	4129982	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12689		89,02
7020	4129983 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12690	1.007,37	
7020	4129983	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12690		1.007,37
7020	4130144 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,23	
7020	4130144	1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,23
7020	4130145 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	447,30	
7020	4130145	1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		447,30
7020	4130163 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
7020	4130163	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
7020	4130186 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,77	
7020	4130186	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,77
7020	4130210 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,68	
7020	4130210	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,68
7020	4130225 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.000,76	
7020	4130225	1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.000,76
7020	4130249 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	404,21	
7020	4130249	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		404,21
Total do dia:				30.399,36	30.399,36

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129773	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7020	4129773		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
7020	4129846	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2519544	79,70	
7020	4129846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2519544		79,70
7020	4129848	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 119279	2.754,94	
7020	4129848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 119279		2.754,94
7020	4129984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938652	2.876,40	
7020	4129984		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938652		2.876,40
7020	4129985	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21870	3.655,25	
7020	4129985		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21870		3.655,25
7020	4129986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11154	311,00	
7020	4129986		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11154		311,00
7020	4129987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401201202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 29984	163,80	
7020	4129987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401201202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 29984		163,80
7020	4130149	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,12	
7020	4130149		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,12
7020	4130150	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.020,18	
7020	4130150		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.020,18
7020	4130165	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12	
7020	4130165		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12
7020	4130181	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	
7020	4130181		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76
7020	4130205	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,68	
7020	4130205		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,68
7020	4130232	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.000,75	
7020	4130232		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		5.000,75
7020	4130244	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	403,01	
7020	4130244		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		403,01
Total do dia:					17.349,31	17.349,31

Total do dia: 17.349,31 17.349,31

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129774 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7020	4129774	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
7020	4129775 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7020	4129775	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7020	4129800 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359763	1.663,40	
7020	4129800	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359763		1.663,40
7020	4129819 1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1587	284,75	
7020	4129819 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1587	285,80	
7020	4129819 1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1587	22,50	
7020	4129819	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1587		593,05
7020	4129841 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6253	899,00	
7020	4129841	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6253		899,00
7020	4129861 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6249	1.000,00	
7020	4129861	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6249		1.000,00
7020	4129988 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 458	5.325,00	
7020	4129988	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 458		5.325,00
7020	4129989 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126541	169,20	
7020	4129989	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126541		169,20
7020	4129990 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36747	624,50	
7020	4129990	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36747		624,50
7020	4129991 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 265	3.100,00	
7020	4129991	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 265		3.100,00
7020	4129992 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4535	10.360,00	
7020	4129992	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4535		10.360,00
7020	4129993 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1350814	685,17	
7020	4129993	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1350814		685,17
7020	4129994 2.1.1.02.05.002		6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/4	5.747,71	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129994		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/4		5.747,71
7020	4130125	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 106662. DOC:2519544. F:REDEMOB CONSORCIO	79,70	
7020	4130125		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 106662. DOC:2519544. F:REDEMOB CONSORCIO		79,70
7020	4130141	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.616,04	
7020	4130141		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.616,04
7020	4130188	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,77	
7020	4130188		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,77
7020	4130212	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,70	
7020	4130212		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,70
7020	4130227	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	28.639,32	
7020	4130227		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		28.639,32
7020	4130251	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	402,28	
7020	4130251		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		402,28
Total do dia:					61.982,54	61.982,54

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129776	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7020	4129776		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7020	4129777	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
7020	4129777		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
7020	4129856	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11666	255,00	
7020	4129856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11666		255,00
7020	4129862	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16220742	95,32	
7020	4129862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16220742		95,32
7020	4129873	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433594	5.115,18	
7020	4129873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433594		5.115,18
7020	4129878	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 991	7.379,21	
7020	4129878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 991		7.268,52
7020	4129878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 991		110,69
7020	4129995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 39735	664,80	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4129995		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 39735		664,80	
7020	4129996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448943	313,80		
7020	4129996		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448943		313,80	
7020	4129997	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401256 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2590	10.487,22		
7020	4129997		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401256 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2590		10.487,22	
7020	4129998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1189348	100,00		
7020	4129998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1189348		100,00	
7020	4129999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448838	521,60		
7020	4129999		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448838		521,60	
7020	4130000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 185939	990,64		
7020	4130000		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 185939		990,64	
7020	4130001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38273	849,34		
7020	4130001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38273		849,34	
7020	4130147	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,18		
7020	4130147		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,18	
7020	4130148	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.952,78		
7020	4130148		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.952,78	
7020	4130164	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,18		
7020	4130164		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,18	
7020	4130183	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76		
7020	4130183		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76	
7020	4130207	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,71		
7020	4130207		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,71	
7020	4130229	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.000,74		
7020	4130229		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		12.000,74	
7020	4130246	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	397,84		
7020	4130246		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		397,84	
Total do dia:					41.219,60	41.219,60	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4129778	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7020	4129778		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7020	4129820	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3603	292,89		
7020	4129820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3603		292,89	
7020	4129821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164711	208,00		
7020	4129821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164711		208,00	
7020	4129822	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5340	330,00		
7020	4129822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5340		330,00	
7020	4129826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1927	1.137,60		
7020	4129826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1927		1.137,60	
7020	4129854	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686	4.132,49		
7020	4129854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686		3.650,79	
7020	4129854		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686		440,38	
7020	4129854		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686		41,32	
7020	4129882	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4580	816,37		
7020	4129882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4580		816,37	
7020	4130002	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.01229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 31097	232,50		
7020	4130002		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 31097		232,50	
7020	4130003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233554	880,77		
7020	4130003		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233554		880,77	
7020	4130004	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000401255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR DOC 1255	2.965,02		
7020	4130004		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR DOC 1255		2.965,02	
7020	4130005	2.1.1.02.05.002		6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/5	2.754,79		
7020	4130005		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/5		2.754,79	
7020	4130006	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2021000401269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO CI 108352	5.411,70		
7020	4130006		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO CI 108352		5.411,70	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4130137	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.531,10		
7020	4130137		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.531,10	
7020	4130185	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,77		
7020	4130185		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,77	
7020	4130209	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,72		
7020	4130209		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,72	
7020	4130234	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14.779,78		
7020	4130234		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		14.779,78	
7020	4130248	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	396,03		
7020	4130248		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		396,03	
Total do dia:					36.939,43	36.939,43	

GOIANIA,		20 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6674	3949940	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 537 SÉRIE 1	16,17		
6674	3949940		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 537 SÉRIE 1		16,17	
7020	4129779	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90		
7020	4129779		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90	
7020	4129803	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17081	616,00		
7020	4129803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17081		616,00	
7020	4129879	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2521797	5.411,70		
7020	4129879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2521797		5.411,70	
7020	4129889	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697	1,56		
7020	4129889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697		1,56	
7020	4129891	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697	14,00		
7020	4129891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697		14,00	
7020	4129895	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701	58,93		
7020	4129895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701		58,93	
7020	4129897	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620705	19,57		
7020	4129897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620705		19,57	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129900 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701	7,18	
7020	4129900	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701		7,18
7020	4130007 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620705	3.894,67	
7020	4130007	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620705		3.894,67
7020	4130008 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697	293,25	
7020	4130008	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697		293,25
7020	4130009 2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2021000401264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 108257	58.325,23	
7020	4130009	1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000401264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 108257		58.325,23
7020	4130010 2.1.1.02.09.006		8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2081	114,65	
7020	4130010	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2081		114,65
7020	4130011 2.1.1.02.09.006		8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021/424	294,19	
7020	4130011	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021/424		294,19
7020	4130012 2.1.1.02.09.006		8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1043	11.287,46	
7020	4130012	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1043		11.287,46
7020	4130013 2.1.1.02.09.006		8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1960	4.191,87	
7020	4130013	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1960		4.191,87
7020	4130014 2.1.1.02.09.006		8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1285	774,46	
7020	4130014	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1285		774,46
7020	4130015 2.1.1.02.09.006		8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12443	1.069,88	
7020	4130015	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12443		1.069,88
7020	4130016 2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000401280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 108899	45.063,52	
7020	4130016	1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000401280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 108899		45.063,52
7020	4130017 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 5064	571,20	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4130017		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 5064		571,20
7020	4130018	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 108728	646,21	
7020	4130018		1.1.1.02.02.001	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 108728		646,21
7020	4130019	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701	1.363,39	
7020	4130019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701		1.363,39
7020	4130020	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-830	45,78	
7020	4130020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-830		45,78
7020	4130021	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19518	113,25	
7020	4130021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19518		113,25
7020	4130022	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7505	55,27	
7020	4130022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7505		55,27
7020	4130023	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7499	1.528,28	
7020	4130023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7499		1.528,28
7020	4130024	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 59	21,26	
7020	4130024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 59		21,26
7020	4130025	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25882	187,20	
7020	4130025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25882		187,20
7020	4130026	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25555	266,80	
7020	4130026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25555		266,80
7020	4130027	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18395	95,12	
7020	4130027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18395		95,12
7020	4130028	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-613308	1,12	
7020	4130028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-613308		1,12
7020	4130029	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1219	65,54	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4130029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1219		65,54
7020	4130030	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-613316	0,76	
7020	4130030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-613316		0,76
7020	4130031	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2424	50,35	
7020	4130031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2424		50,35
7020	4130032	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24860	81,06	
7020	4130032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24860		81,06
7020	4130033	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1240	65,54	
7020	4130033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1240		65,54
7020	4130034	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18394	149,61	
7020	4130034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18394		149,61
7020	4130035	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4580	25,46	
7020	4130035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4580		25,46
7020	4130036	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021/424	126,08	
7020	4130036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021/424		126,08
7020	4130037	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1960	971,07	
7020	4130037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1960		971,07
7020	4130038	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-613312	3,64	
7020	4130038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-613312		3,64
7020	4130039	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 910	104,33	
7020	4130039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 910		104,33
7020	4130040	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12443	99,76	
7020	4130040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12443		99,76
7020	4130041	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1285	140,81	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4130041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1285		140,81
7020	4130042	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-613308	8,01	
7020	4130042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-613308		8,01
7020	4130043	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24649	580,32	
7020	4130043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24649		580,32
7020	4130044	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1276	1.108,49	
7020	4130044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1276		1.108,49
7020	4130045	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1273	1.334,95	
7020	4130045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1273		1.334,95
7020	4130046	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24860	251,29	
7020	4130046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24860		251,29
7020	4130047	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11365	15,24	
7020	4130047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11365		15,24
7020	4130048	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-613316	5,85	
7020	4130048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-613316		5,85
7020	4130049	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1945	3.010,32	
7020	4130049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1945		3.010,32
7020	4130050	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-613312	40,31	
7020	4130050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-613312		40,31
7020	4130051	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18394	463,78	
7020	4130051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18394		463,78
7020	4130052	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4410	74,40	
7020	4130052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4410		74,40
7020	4130053	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18395	294,87	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
7020	4130053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		294,87		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18395				
7020	4130054	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	13,50			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3078149				
7020	4130054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		13,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3078149				
7020	4130055	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	463,87			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12443				
7020	4130055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		463,87		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12443				
7020	4130056	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	417,80			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021/283				
7020	4130056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		417,80		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021/283				
7020	4130057	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	323,41			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 833				
7020	4130057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		323,41		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 833				
7020	4130058	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	3.010,32			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1960				
7020	4130058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		3.010,32		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1960				
7020	4130059	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	203,16			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1240				
7020	4130059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		203,16		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1240				
7020	4130060	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	203,16			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1219				
7020	4130060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		203,16		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1219				
7020	4130061	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	106,96			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1199				
7020	4130061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		106,96		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1199				
7020	4130062	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV	662,26			
				TERC PJ - AGIR D - 7499				
7020	4130062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		662,26		
				TERC PJ - AGIR D - 7499				
7020	4130063	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV	49,08			
				TERC PJ - AGIR D - 19518				
7020	4130063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		49,08		
				TERC PJ - AGIR D - 19518				
7020	4130064	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV	23,95			
				TERC PJ - AGIR D - 7505				
7020	4130064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		23,95		
				TERC PJ - AGIR D - 7505				
7020	4130065	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV	9,21			
				TERC PJ - AGIR D - 59				

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4130065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59		9,21
7020	4130066	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 830	19,84	
7020	4130066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 830		19,84
7020	4130067	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7505	110,53	
7020	4130067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7505		110,53
7020	4130068	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 830	91,57	
7020	4130068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 830		91,57
7020	4130069	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7499	3.056,57	
7020	4130069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7499		3.056,57
7020	4130070	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19518	226,50	
7020	4130070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19518		226,50
7020	4130071	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59	42,51	
7020	4130071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59		42,51
7020	4130072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 837	488,00	
7020	4130072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 837		488,00
7020	4130158	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,37	
7020	4130158		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,37
7020	4130159	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	570,91	
7020	4130159		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		570,91
7020	4130169	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,37	
7020	4130169		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,37
7020	4130191	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,20	
7020	4130191		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,20
7020	4130215	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,73	
7020	4130215		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,73
7020	4130238	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	148.230,72	
7020	4130238		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		148.230,72
7020	4130254	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	393,76	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4130254		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		393,76	
Total do dia:					304.229,17	304.229,17	

GOIANIA,		21 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4129780	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90		
7020	4129780		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90	
7020	4129781	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80		
7020	4129781		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80	
7020	4129809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4153	117,00		
7020	4129809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4153		117,00	
7020	4129823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32162	189,00		
7020	4129823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32162		189,00	
7020	4129824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 89006	2.465,71		
7020	4129824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 89006		2.465,71	
7020	4129855	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621661	1.899,80		
7020	4129855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621661		1.899,80	
7020	4130073	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401227 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530	125.262,94		
7020	4130073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401227 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530		120.621,21	
7020	4130073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530		826,61	
7020	4130073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530		3.815,12	
7020	4130074	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532	9.091,55		
7020	4130074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532		8.754,65	
7020	4130074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532		60,00	
7020	4130074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532		276,90	
7020	4130075	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 276244	34,01		
7020	4130075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 276244		34,01	
7020	4130076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5505	1.873,75		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4130076		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5505		1.873,75
7020	4130124	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 108352. DOC:2521797. F:REDEMOB CONSORCIO	5.411,70	
7020	4130124		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 108352. DOC:2521797. F:REDEMOB CONSORCIO		5.411,70
7020	4130199	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
7020	4130199		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
7020	4130223	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,74	
7020	4130223		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,74
7020	4130237	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	131.286,44	
7020	4130237		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		131.286,44
7020	4130257	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	370,48	
7020	4130257		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		370,48
Total do dia:					278.081,47	278.081,47
GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165044	3.010,00	
7020	4129801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165044		3.010,00
7020	4129806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048	581,00	
7020	4129806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048		581,00
7020	4129808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104584	369,50	
7020	4129808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104584		369,50
7020	4129818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 118782	7.266,00	
7020	4129818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 118782		7.266,00
7020	4130077	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2021000401294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 109348	492,90	
7020	4130077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 109348		492,90
7020	4130078	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210004.01275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR CI 109910	41,82	
7020	4130078		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210004.01275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR CI 109910		41,82
7020	4130079	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.01246 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162042	81,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4130079		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01246 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162042		81,00	
7020	4130160	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,43		
7020	4130160		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,43	
7020	4130161	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	624,17		
7020	4130161		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		624,17	
7020	4130170	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,43		
7020	4130170		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,43	
7020	4130195	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2,65		
7020	4130195		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2,65	
7020	4130219	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	64,75		
7020	4130219		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		64,75	
7020	4130256	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	349,90		
7020	4130256		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		349,90	
Total do dia:					12.884,55	12.884,55	

GOIANIA,		23 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4129782	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
7020	4129782		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
7020	4129783	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7020	4129783		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
7020	4129827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941978	1.067,50		
7020	4129827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941978		1.067,50	
7020	4129839	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 57533	56,00		
7020	4129839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 57533		56,00	
7020	4129902	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621661	9,50		
7020	4129902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621661		9,50	
7020	4130080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1900	590,40		
7020	4130080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1900		590,40	
7020	4130081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36027	2.952,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4130081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.952,00	
7020	4130082	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36027	1.166,99		
7020	4130082		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.166,99	
7020	4130083	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37520			
7020	4130083		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	9.263,30		
7020	4130083		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37520		9.263,30	
7020	4130084	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.01225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	17.519,75		
7020	4130084		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,			
7020	4130084		3.2.1.01.03.002	IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,		0,01	
7020	4130084		2.1.1.02.09.005	COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3902		827,07	
7020	4130085	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.01225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	255,00		
7020	4130085		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,		230,39	
7020	4130085		2.1.1.02.09.004	IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,		12,75	
7020	4130085		2.1.1.02.09.005	COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3902		11,86	
7020	4130086	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000400991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.890,30		
7020	4130086		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24591		1.890,30	
7020	4130193	1.1.1.02.04.099		8 EDOC 20210004.01312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2,65		
7020	4130193		3.2.1.01.03.003	C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621661		2,65	
7020	4130201	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	612,93		
7020	4130201		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		612,93	
7020	4130217	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	64,76		
7020	4130217		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,76	
7020	4130235	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.414,58		
7020	4130235		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		33.414,58	
7020	4130262	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO	349,97		
7020	4130262		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		349,97	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					69.231,23	69.231,23
GOIANIA, 25 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129892	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239761	35,45	
7020	4129892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239761		35,45
Total do dia:					35,45	35,45
GOIANIA, 26 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6674	3949938	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 941977 SÉRIE 2	120,00	
6674	3949938		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 941977 SÉRIE 2		120,00
7020	4129784	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7020	4129784		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7020	4129805	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 52	112,00	
7020	4129805	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 52	1.055,10	
7020	4129805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 52		1.167,10
7020	4129812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 11655	660,00	
7020	4129812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 11655		660,00
7020	4129875	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44394	492,90	
7020	4129875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44394		492,90
7020	4130087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130786	840,00	
7020	4130087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130786		840,00
7020	4130088	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 145191	675,00	
7020	4130088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 145191		675,00
7020	4130089	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 481	3.026,14	
7020	4130089		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 481		3.026,14
7020	4130090	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239761	673,55	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4130090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239761		673,55	
7020	4130091	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276099	190,00		
7020	4130091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276099		190,00	
7020	4130126	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 109348. DOC:44394. F:VIACAO ARAGUARINA L	492,90		
7020	4130126		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 109348. DOC:44394. F:VIACAO ARAGUARINA L		492,90	
7020	4130154	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,31		
7020	4130154		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,31	
7020	4130155	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	415,10		
7020	4130155		1.1.1.02.04.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		415,10	
7020	4130167	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,31		
7020	4130167		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,31	
7020	4130192	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2,65		
7020	4130192		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2,65	
7020	4130216	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	64,77		
7020	4130216		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		64,77	
7020	4130239	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.000,98		
7020	4130239		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		5.000,98	
7020	4130260	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	344,74		
7020	4130260		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		344,74	
Total do dia:					14.178,15	14.178,15	

GOIANIA,		27 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4129785	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7020	4129785		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7020	4129787	1.1.1.02.02.003		LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
7020	4129787		3.2.1.01.05.002	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		50.000,00	
7020	4129792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11895	4.218,00		
7020	4129792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11895		4.218,00	
7020	4129817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7968	599,90		
7020	4129817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7968		599,90	
7020	4129837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14921	242,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14921		242,00
7020	4129864	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352	7.613,66	
7020	4129864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352		7.118,77
7020	4129864		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352		418,75
7020	4129864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352		76,14
7020	4130092	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.01272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1223	754,50	
7020	4130092		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1223		754,50
7020	4130093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 8928	2.790,00	
7020	4130093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 8928		2.790,00
7020	4130127	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,53	
7020	4130127		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,53
7020	4130128	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.077,33	
7020	4130128		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.077,33
7020	4130129	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,53	
7020	4130129		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,53
7020	4130132	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,85	
7020	4130132		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,85
7020	4130133	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.199,13	
7020	4130133		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.199,13
7020	4130135	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,85	
7020	4130135		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,85
7020	4130156	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,20	
7020	4130156		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,20
7020	4130157	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	269,36	
7020	4130157		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		269,36
7020	4130168	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
7020	4130168		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
7020	4130197	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,66	
7020	4130197		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,66
7020	4130221	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,78	
7020	4130221		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,78

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4130259	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	344,03	
7020	4130259		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		344,03
Total do dia:					70.184,41	70.184,41

GOIANIA, 28 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6674	3949939	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE	484,20	
6674	3949939		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE		484,20
7020	4129786	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7020	4129786		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7020	4129791	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DA 447-6 PARA 31900-5 BORD. 207	50.000,00	
7020	4129791		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA DA 447-6 PARA 31900-5 BORD. 207		50.000,00
7020	4130094	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.01262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13578	1.280,00	
7020	4130094		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13578		1.280,00
7020	4130176	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	48.716,10	
7020	4130176		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		48.716,10
7020	4130198	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
7020	4130198		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
7020	4130222	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,79	
7020	4130222		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,79
7020	4130261	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	344,08	
7020	4130261		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		344,08
Total do dia:					100.895,72	100.895,72

GOIANIA, 29 de Julho de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129788	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7020	4129788		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
7020	4129814	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17115	346,50	
7020	4129814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17115		346,50
7020	4129830	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	7.793,84	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				29666256860 000097		
7020	4129830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO		7.793,84
7020	4129852	3.2.1.40.15.003		29666256860 000097	299,86	
7020	4129852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA		299,86
7020	4129867	3.2.1.40.15.003		210802016100264		
7020	4129867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA	89,45	
7020	4129872	3.2.1.40.11.007		210802016100264		
7020	4129872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF	675,00	
7020	4130095	2.1.1.02.01.004		DIG 150723		675,00
7020	4130095		1.1.1.02.02.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF	1.075,03	
7020	4130095		2.1.1.02.09.004	DIG 150723		986,08
7020	4130095		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20210004.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		38,20
7020	4130096	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11650	232,32	
7020	4130096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		232,32
7020	4130097	1.1.2.02.06.001		C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40221	10.165,93	
7020	4130097		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		10.165,93
7020	4130130	1.1.1.02.02.001		31900-5 FÉRIAS 109805	1,74	
7020	4130130		1.1.1.02.04.003	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		1,74
7020	4130131	1.1.1.02.02.001		31900-5 FÉRIAS 109805	302,07	
7020	4130131		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		302,07
7020	4130134	1.1.1.02.04.003		RESGATE DA APLICACAO	1,74	
7020	4130134		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,74
7020	4130136	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.531,10	
7020	4130136		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.531,10
7020	4130138	1.1.1.02.04.006		RESGATE DA APLICACAO	50.000,00	
7020	4130138		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		50.000,00
7020	4130140	1.1.1.02.02.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.616,04	
7020	4130140		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.616,04
7020	4130171	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	274,80	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4130171		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		274,80
7020	4130172	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.985,25	
7020	4130172		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.985,25
7020	4130174	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	33.733,48	
7020	4130174		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		33.733,48
7020	4130177	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.689,32	
7020	4130177		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.689,32
7020	4130196	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2,66	
7020	4130196		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2,66
7020	4130200	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	612,93	
7020	4130200		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		612,93
7020	4130220	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	64,80	
7020	4130220		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		64,80
7020	4130236	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	16.645,40	
7020	4130236		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		16.645,40
7020	4130258	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	344,12	
7020	4130258		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		344,12
Total do dia:					132.491,18	132.491,18

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4129789	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
7020	4129789		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
7020	4129790	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
7020	4129790		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
7020	4129836	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16977	226,50	
7020	4129836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16977		226,50
7020	4129838	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16020212	8.050,12	
7020	4129838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16020212		8.050,12
7020	4129877	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16020327	3.930,71	
7020	4129877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16020327		3.930,71
7020	4129884	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 07 2021	3.234,85	
7020	4129884	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 07 2021	42.288,97	
7020	4129884	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 07 2021	9.391,27	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4129884		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 07 2021		54.915,09	
7020	4129885	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259	144,88		
7020	4129885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259		144,88	
7020	4129886	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548	410,58		
7020	4129886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548		410,58	
7020	4129887	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 75	7,40		
7020	4129887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 75		7,40	
7020	4129888	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548	381,85		
7020	4129888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548		381,85	
7020	4129894	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4580	23,10		
7020	4129894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4580		23,10	
7020	4129896	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167	39,82		
7020	4129896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167		39,82	
7020	4129898	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966	3.236,90		
7020	4129898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966		3.236,90	
7020	4129901	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547	609,28		
7020	4129901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547		609,28	
7020	4130098	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4580	793,27		
7020	4130098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4580		793,27	
7020	4130099	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548	7.295,96		
7020	4130099		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548		7.295,96	
7020	4130100	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2957	6.400,00		
7020	4130100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2957		6.080,00	
7020	4130100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2957		320,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4130101	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	548,09		
				C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28720			
7020	4130101		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		520,69	
				C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28720			
7020	4130101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA		27,40	
				TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28720			
7020	4130102	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000401287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5.115,18		
				C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433594			
7020	4130102		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2021000401287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.115,18	
				C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433594			
7020	4130103	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	91.325,82		
				C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1067			
7020	4130103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		86.195,16	
				C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1067			
7020	4130103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE		5.130,66	
				SEGURANCA LTDA - EPP 1067			
7020	4130104	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5.647,66		
				C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25074			
7020	4130104		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.381,04	
				C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25074			
7020	4130104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE		266,62	
				INST DE SAUDE 25074			
7020	4130105	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210004.01355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	379.482,54		
				C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 072021			
7020	4130105		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.01355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		379.482,54	
				C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 072021			
7020	4130106	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	11.393,54		
				C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547			
7020	4130106		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		10.826,91	
				C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547			
7020	4130106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE		566,63	
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547			
7020	4130107	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.932,53		
				C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259			
7020	4130107		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.740,04	
				C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259			
7020	4130107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		192,49	
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259			
7020	4130108	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.01276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.754,94		
				C/C 31900-5 REDE NACIONAL 119279			
7020	4130108		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.754,94	
				C/C 31900-5 REDE NACIONAL 119279			
7020	4130109	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	56.338,19		
				C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966			
7020	4130109		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		53.327,87	
				C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966			
7020	4130109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS		3.010,32	
				EIRELI 1966			

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7020	4130110	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 31324	302,40		
7020	4130110		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 31324		302,40	
7020	4130111	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 75	242,60		
7020	4130111		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 75		242,60	
7020	4130112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6249	1.000,00		
7020	4130112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6249		1.000,00	
7020	4130113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6253	899,00		
7020	4130113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6253		899,00	
7020	4130114	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 991	7.268,52		
7020	4130114		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 991		6.925,39	
7020	4130114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 991		343,13	
7020	4130115	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167	887,83		
7020	4130115		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167		887,83	
7020	4130117	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01282 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021	8.050,12		
7020	4130117		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01282 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021		8.050,12	
7020	4130118	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01282 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021	95,32		
7020	4130118		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01282 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021		95,32	
7020	4130119	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01282 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021	3.930,71		
7020	4130119		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01282 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021		3.930,71	
7020	4130123	1.1.1.02.02.001		ESTORNO EDOC 2021000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 31324 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/07/2021	302,40		
7020	4130123		2.1.1.02.01.001	ESTORNO EDOC 2021000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 31324 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/07/2021		302,40	
7020	4130139	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6,05		
7020	4130139		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6,05	
7020	4130175	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	31,38		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7020	4130175		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		31,38
7020	4130194	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
7020	4130194		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
7020	4130218	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,81	
7020	4130218		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,81
7020	4130240	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	571.778,44	
7020	4130240		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		571.778,44
7020	4130255	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	341,55	
7020	4130255		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		341,55
Total do dia:					1.238.246,73	1.238.246,73

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6311	1	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF JUNHO/2021CONF CLAUSULAS DO 08º TERMOADITIVO DO TERMO DETRANSFERENCIA DE GESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS	17.939,62	17.939,62
6311	2	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.002	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 05/21 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 07/2021	1.926,68	1.926,68
6311	3	3.2.1.01.05.002	2.1.1.02.17.001	REF. PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO (DEPOSITO JUDICIAL) AUTO 0214194-89.2008.8.09.0074 -ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REQUERENTA SALIMIA MARIA TRONCHA FERAH	50.000,00	50.000,00
6311	4	1.1.5.02.01.014	1.1.5.02.01.021	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS	1.707,79	1.707,79
6311	5	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.020	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021	45,63	45,63
6311	6	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107	31.015,99	31.015,99
6311	7	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107	8.267,60	8.267,60
6311	8	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107	7.276,33	7.276,33
6311	9	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107	4.262,34	4.262,34
6311	10	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107	5.747,71	5.747,71
6311	11	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107	2.754,79	2.754,79
6311	12	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 06/2021 CONF 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1 - 07/2021	609.088,87	609.088,87
6311	13	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 07/2021	1.859,47	1.859,47
6311	14	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.007	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO 1138 DE COLABORADOR TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE - CHAPA 9437	78,45	78,45
6311	15	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO IR S/FÉRIAS EM AGOSTO 2021 PAGAS EM JULHO/2021	1.162,89	1.162,89
6311	16	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2021	112.228,52	112.228,52

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6311	17	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA TERCEIROS 07/2021	32.546,27	32.546,27
6311	18	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2021	5.611,43	5.611,43
6311	19	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HCN - CHAPA 9437 LEONARDO AFONSO TORMIN	3.420,59	3.420,59
6311	20	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HCN - CHAPA 9437 LEONARDO AFONSO TORMIN	273,52	273,52
6311	21	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.008	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HCN - CHAPA 9437 LEONARDO AFONSO TORMIN	1.710,19	1.710,19
6311	22	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HCN - CHAPA 9437 LEONARDO AFONSO TORMIN	136,83	136,83
6311	23	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOUL 07/2021	7.677,43	7.677,43
6311	24	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOUL 07/2021	7.544,83	7.544,83
6311	25	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOUL 07/2021	444,27	444,27
6311	26	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOUL 07/2021	12,03	12,03
6311	27	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOUL 07/2021	452,55	452,55
6311	28	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOUL 07/2021	84,39	84,39
6311	29	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOUL 07/2021	8,36	8,36
6311	30	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOUL 07/2021	160,68	160,68
6311	31	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.020	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOUL 07/2021	128,53	128,53
6311	32	1.1.5.02.01.021	3.2.1.30.01.025	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOUL 07/2021	4,30	4,30
6311	33	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAO DE RENDIMENTO DE APLIC BCO ITAU 07/2021	8.632,06	8.632,06
6311	34	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC 07.2021	6,05	6,05
6311	35	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REFRECEITAS FINANCEIRAS - 07/2021	0,01	0,01
6311	36	3.2.1.30.01.005	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2021	889,51	889,51
6311	41	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 07/2021	2.479.713,89	2.479.713,89
6311	46	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 07/2021	2.479.713,89	2.479.713,89
6311	47	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 05/2021	13.862,44	13.862,44
6311	48	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL CONTRATO	12.076,15	12.076,15

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito
					Valor Crédito
				GESTÃO SES-GO 07/2021	
6675	3949942	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	440,00
6675	3949942	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,25
6675	3949942	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,41
6675	3949942	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,72
6675	3949942	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,26
6675	3949942	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,59
6675	3949942	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,20
6675	3949942	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,92
6675	3949942	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,60
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,97
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,11
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,26
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,14
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,47
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,70
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,14
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,65
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,99
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,26
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,11
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,66
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,72
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,06
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,18
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,14
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,35
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,52

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,87	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,59	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,47	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,14	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,53	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,26	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,97	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	440,00	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,47	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,47	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,70	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,97	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6675	3949942	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,72	
6675	3949942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,20
6675	3949942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		707,80
6675	3949942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		563,92
6675	3949943	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35.899,55	
6675	3949943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35.899,55
6675	3949944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.279,23	
6675	3949944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.279,23
6675	3949949	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	626,29	
6675	3949949		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		626,29
6675	3949951	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,67	
6675	3949951		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,67
6675	3949954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,13	
6675	3949954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,13
6675	3949956	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.737,05	
6675	3949956		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.737,05
6675	3949957	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.389,64	
6675	3949957		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.389,64
6675	3949961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6675	3949961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6675	3949963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6675	3949963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6675	3949964	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	275,83	
6675	3949964		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		275,83
6675	3949966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,90	
6675	3949966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,90
6675	3949967	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,71	
6675	3949967		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		166,71
6675	3949970	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	307,52	
6675	3949970		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		307,52
6675	3949972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6675	3949972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6675	3949973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6675	3949973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6675	3949974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,78	
6675	3949974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,78
6675	3949975	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	205,85	
6675	3949975		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		205,85
6675	3949977	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	139,28	
6675	3949977		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		139,28
6675	3949981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,27	
6675	3949981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,27
6675	3949982	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	721,26	
6675	3949982		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		721,26
6675	3949983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,99	
6675	3949983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,99
6675	3949984	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,13	
6675	3949984		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,13
6675	3949986	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	364,16	
6675	3949986		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		364,16
6675	3949987	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.096,22	
6675	3949987		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.096,22
6675	3949988	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
6675	3949988		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6675	3949989	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.540,35	
6675	3949989		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.540,35
6675	3949990	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	955,18	
6675	3949990		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		955,18
6675	3949991	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.389,14	
6675	3949991		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.389,14
6675	3949992	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.991,50	
6675	3949992		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.991,50
6675	3949994	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	140,00	
6675	3949994		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		140,00
6675	3949995	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46.697,57	
6675	3949995		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46.697,57
6675	3949997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,99	
6675	3949997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,99
6675	3949999	1.1.5.02.01.021		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	210,00	
6675	3949999		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		210,00
6675	3950000	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.960,00	
6675	3950000		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.960,00
6675	3950002	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,00	
6675	3950002		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,00
6675	3950003	1.1.5.02.01.021		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	189,24	
6675	3950003		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		189,24
6675	3950004	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,00	
6675	3950004		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		120,00
6675	3950005	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.479,03	
6675	3950005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6.479,03
6675	3950006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,09	
6675	3950006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,09
6675	3950008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,23	
6675	3950008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,23
6675	3950009	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,34	
6675	3950009		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		109,34
6675	3950010	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,34	
6675	3950010		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		109,34
6675	3950012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,96	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6675	3950012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,96	
6675	3950013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,42		
6675	3950013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,42	
6675	3950014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53		
6675	3950014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53	
6675	3950015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,65		
6675	3950015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,65	
6675	3950016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114,16		
6675	3950016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		114,16	
6675	3950017	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,00		
6675	3950017		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,00	
6675	3950018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,71		
6675	3950018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,71	
6675	3950019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,60		
6675	3950019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,60	
6675	3950020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97		
6675	3950020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97	
6675	3950022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95		
6675	3950022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95	
6675	3950023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46		
6675	3950023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46	
6675	3950024	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,33		
6675	3950024		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,33	
6675	3950027	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,77		
6675	3950027		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,77	
6675	3950028	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,77		
6675	3950028		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,77	
6675	3950030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,78		
6675	3950030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,78	
6675	3950031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,85		
6675	3950031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,85	
6675	3950032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,59		
6675	3950032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,59	
6675	3950033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03		
6675	3950033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6675	3950034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48		
6675	3950034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48	
6675	3950035	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,51		
6675	3950035		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		76,51	
6675	3950037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
6675	3950037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
6675	3950038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,21		
6675	3950038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,21	
6675	3950039	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,10		
6675	3950039		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,10	
6675	3950040	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,23		
6675	3950040		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,23	
6675	3950041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,21		
6675	3950041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,21	
6675	3950042	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,77		
6675	3950042		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,77	
6675	3950043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86		
6675	3950043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86	
6675	3950044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,92		
6675	3950044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,92	
6675	3950045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,11		
6675	3950045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,11	
6675	3950046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44		
6675	3950046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44	
6675	3950047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,32		
6675	3950047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,32	
6675	3950048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,15		
6675	3950048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,15	
6675	3950049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39		
6675	3950049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39	
6675	3950050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,13		
6675	3950050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,13	
6675	3950051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07		
6675	3950051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07	
6675	3950052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,99		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6675	3950052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,99
6675	3950053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
6675	3950053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
6675	3950054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,77	
6675	3950054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,77
6675	3950055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,19	
6675	3950055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,19
6675	3950057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,66	
6675	3950057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,66
6675	3950058	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,45	
6675	3950058		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,45
6675	3950059	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,45	
6675	3950059		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,45
6675	3950061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	285,20	
6675	3950061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		285,20
6675	3950062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,75	
6675	3950062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,75
6675	3950063	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,35	
6675	3950063		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		81,35
6675	3950064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,68	
6675	3950064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,68
6675	3950066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6675	3950066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6675	3950067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,11	
6675	3950067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,11
6675	3950068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,77	
6675	3950068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,77
6675	3950069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6675	3950069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40
6675	3950071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,65	
6675	3950071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,65
6675	3950072	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,23	
6675	3950072		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,23
6675	3950073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,57	
6675	3950073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,57

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6675	3950075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6675	3950075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6675	3950076	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	155,00	
6675	3950076		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		155,00
6675	3950077	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	155,00	
6675	3950077		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		155,00
6675	3950078	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,89	
6675	3950078		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,89
6675	3950079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6675	3950079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6675	3950080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6675	3950080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6675	3950082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	
6675	3950082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
6675	3950083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,75	
6675	3950083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,75
6675	3950084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,26	
6675	3950084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,26
6675	3950085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,64	
6675	3950085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,64
6675	3950087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,59	
6675	3950087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,59
6675	3950088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6675	3950088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6675	3950089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,77	
6675	3950089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,77
6675	3950091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	354,98	
6675	3950091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		354,98
6675	3950092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,68	
6675	3950092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,68
6675	3950093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,82	
6675	3950093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,82
6675	3950094	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,05	
6675	3950094		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		120,05
6675	3950095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,52	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6675	3950095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,52
6675	3950096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,96	
6675	3950096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,96
6675	3950097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,23	
6675	3950097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,23
6675	3950098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,44	
6675	3950098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,44
6675	3950100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,80	
6675	3950100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,80
6675	3950101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	488,60	
6675	3950101		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		488,60
6675	3950102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,19	
6675	3950102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,19
6675	3950103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,42	
6675	3950103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,42
6675	3950104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6675	3950104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6675	3950105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6675	3950105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6675	3950108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,36	
6675	3950108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,36
6675	3950109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6675	3950109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6675	3950110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6675	3950110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6675	3950111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6675	3950111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6675	3950112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,08	
6675	3950112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,08
6675	3950113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,93	
6675	3950113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,93
6675	3950114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6675	3950114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6675	3950115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,55	
6675	3950115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,55

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6675	3950116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03		
6675	3950116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03	
6675	3950118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15		
6675	3950118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15	
6675	3950119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71		
6675	3950119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71	
6675	3950121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03		
6675	3950121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03	
6675	3950122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,36		
6675	3950122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,36	
6675	3950123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03		
6675	3950123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03	
6675	3950124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,93		
6675	3950124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,93	
6675	3950125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03		
6675	3950125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03	
6675	3950126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,19		
6675	3950126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,19	
6675	3950127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,08		
6675	3950127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,08	
6675	3950128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59		
6675	3950128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59	
6675	3950129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24		
6675	3950129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24	
6675	3950130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,42		
6675	3950130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,42	
6675	3950131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71		
6675	3950131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71	
6675	3950132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88		
6675	3950132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88	
6675	3950133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29		
6675	3950133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29	
6675	3950135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15		
6675	3950135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15	
6675	3950136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,32		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6675	3950136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,32	
6675	3950138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06		
6675	3950138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06	
6675	3950140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38		
6675	3950140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38	
6675	3950142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
6675	3950142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
6675	3950143	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,65		
6675	3950143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,65	
6675	3950144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,22		
6675	3950144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,22	
6675	3950145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14		
6675	3950145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14	
6675	3950146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06		
6675	3950146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06	
6675	3950147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,42		
6675	3950147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,42	
6675	3950148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47		
6675	3950148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47	
6675	3950149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40		
6675	3950149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40	
6675	3950150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,42		
6675	3950150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,42	
6675	3950151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24		
6675	3950151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24	
6675	3950152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07		
6675	3950152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07	
6675	3950153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,59		
6675	3950153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,59	
6675	3950154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03		
6675	3950154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03	
6675	3950155	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,66		
6675	3950155		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,66	
6675	3950156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,78		
6675	3950156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,78	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6675	3950157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15		
6675	3950157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15	
6675	3950158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72		
6675	3950158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72	
6675	3950161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,54		
6675	3950161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,54	
6675	3950163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,53		
6675	3950163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,53	
6675	3950164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,60		
6675	3950164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,60	
6675	3950165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44		
6675	3950165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44	
6675	3950166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24		
6675	3950166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24	
6675	3950167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42		
6675	3950167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42	
6675	3950168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,98		
6675	3950168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,98	
6675	3950169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39		
6675	3950169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39	
6675	3950170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,83		
6675	3950170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,83	
6675	3950171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04		
6675	3950171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04	
6675	3950172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12		
6675	3950172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12	
6675	3950173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84		
6675	3950173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84	
6675	3950174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40		
6675	3950174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40	
6675	3950175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10		
6675	3950175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10	
6675	3950176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,19		
6675	3950176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,19	
6675	3950177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6675	3950177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6675	3950178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6675	3950178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6675	3950179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6675	3950179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6675	3950180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6675	3950180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6675	3950181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,42	
6675	3950181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,42
6675	3950182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,18	
6675	3950182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,18
6675	3950183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6675	3950183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6675	3950184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,32	
6675	3950184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,32
6675	3950186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,93	
6675	3950186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,93
6675	3950187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,08	
6675	3950187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,08
6675	3950188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6675	3950188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6675	3950189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6675	3950189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6675	3950190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6675	3950190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6675	3950191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6675	3950191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6675	3950192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6675	3950192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6675	3950194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
6675	3950194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40
6675	3950195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,20	
6675	3950195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,20
6675	3950196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,82	
6675	3950196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,82

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6675	3950197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,42	
6675	3950197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,42
6675	3950198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,65	
6675	3950198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,65
6675	3950199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,30	
6675	3950199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,30
6675	3950200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,02	
6675	3950200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,02
6675	3950201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6675	3950201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6675	3950202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,81	
6675	3950202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,81
6675	3950203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,88	
6675	3950203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,88
6675	3950204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,74	
6675	3950204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,74
6856	4056308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2021	226,03	
6856	4056308	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2021	1.000,00	
6856	4056308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2021	54.320,00	
6856	4056308	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2021	6.030,79	
6856	4056308	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2021	24.024,07	
6856	4056308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2021	9.846,72	
6856	4056308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2021	1.931,29	
6856	4056308	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2021	1.100,00	
6856	4056308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2021	75,34	
6856	4056308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2021	51.168,33	
6856	4056308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2021	17.056,11	
6856	4056308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021	226,03	
6856	4056308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2021	1.490,03	
6856	4056308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2021	4.470,11	
6856	4056308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2021	1.761,34	
6856	4056308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2021	260,94	
6856	4056308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2021	11.985,91	
6856	4056308	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2021	2.397,37	
6856	4056308	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2021	41,42	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6856	4056308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2021	17.863,22	
6856	4056308	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2021	810,41	
6856	4056308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2021	370.688,02	
6856	4056308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2021	516,63	
6856	4056308		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2021		889,51
6856	4056308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2021		62.289,78
6856	4056308		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2021		23.411,79
6856	4056308		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2021		674,21
6856	4056308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2021		136,00
6856	4056308		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2021		53,18
6856	4056308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2021		16,95
6856	4056308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2021		6.687,87
6856	4056308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2021		361,04
6856	4056308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2021		40.032,43
6856	4056308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2021		4.845,89
6856	4056308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2021		49.232,52
6856	4056308		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2021		1.568,39
6856	4056308		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021		314,68
6856	4056308		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021		5.016,56
6856	4056308		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2021		314,55
6856	4056308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2021		688,03
6856	4056308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2021		379.482,54
6856	4056308		3.2.1.40.01.001	1658 - DESC. REF. CARTAO ACESSO 07/2021		12,00
6856	4056308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2021		318,65
6856	4056308		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2021		170,83
6856	4056308		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2021		125,63
6856	4056308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2021		2.509,48
6856	4056308		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2021		137,60
6857	4056311	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021	45.199,10	
6857	4056311	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2021	18,08	
6857	4056311	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2021	5.958,86	
6857	4056311	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021	4.816,48	
6857	4056311	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021	3.615,96	
6857	4056311	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021	60.206,33	
6857	4056311		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021		45.199,10

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6857	4056311		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021		3.615,96
6857	4056311		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021		4.816,48
6857	4056311		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021		60.206,33
6857	4056311		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2021		18,08
6857	4056311		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2021		5.958,86
6874	4057766	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021	44.873,33	
6874	4057766	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2021	18,08	
6874	4057766	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2021	5.508,52	
6874	4057766		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021		44.873,33
6874	4057766		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2021		18,08
6874	4057766		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2021		5.508,52
7020	4129903	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 002/13 8 ADIT	1.901.898,09	
7020	4129903		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 002/13 8 ADIT		1.901.898,09
7020	4130120	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA ENEL FAT 06/2021 TARE 169/17	12.076,15	
7020	4130120		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA ENEL FAT 06/2021 TARE 169/17		12.076,15
7020	4130121	3.2.1.01.10.002		RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA TELEFONIA REF 07/2021	1.926,68	
7020	4130121		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA TELEFONIA REF 07/2021		1.926,68
7020	4130122	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021	609.088,87	
7020	4130122		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021		609.088,87
7039	4135200	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 07/2021	3.683,62	
7039	4135200	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS BANCARIAS - 07/2021	448,10	
7039	4135200	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 07/2021	9.391,27	
7039	4135200	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 07/2021	27.368,54	
7039	4135200	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 07/2021	85.722,08	
7039	4135200	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2021	583.802,15	
7039	4135200	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 07/2021	42.288,97	
7039	4135200	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 07/2021	508,32	
7039	4135200	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2021	46.936,56	
7039	4135200	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 07/2021	383.499,32	
7039	4135200	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 07/2021	3.234,85	
7039	4135200	3.2.1.01.05.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 07/2021	638,88	
7039	4135200		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 07/2021		638,88
7039	4135200		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -07/2021		1.186.883,78

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,					31 de Julho de 2021		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	10.485.678,15	10.485.678,15
					Total da Empresa:	29.401.915,47	29.401.915,47
					Total Geral:	29.401.915,47	29.401.915,47

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
01/07/2021	7020	4130224	44.841,18	0,00	44.851,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129905	0,00	1.593,19	43.257,99 D	8 EDOC 2021000401109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4580
	7020	4129906	0,00	31.015,99	12.242,00 D	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613
	7020	4129757	0,00	3,90	12.238,10 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129907	0,00	56,00	12.182,10 D	8 EDOC 2021000401104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50931
	7020	4129908	0,00	56,00	12.126,10 D	8 EDOC 2021000401104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 52663
	7020	4129904	0,00	12.088,62	37,48 D	8 EDOC 2021000401032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285
02/07/2021	7020	4130142	0,01	0,00	37,49 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129758	0,00	179,00	-141,51 C	TARIFA MENSAL 06 2021
	7020	4129909	0,00	201,75	-343,26 C	8 EDOC 2021000401097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1993
	7020	4130143	353,26	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
05/07/2021	7020	4130152	2.612,95	0,00	2.622,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129910	0,00	2.613,08	9,87 D	EDOC 2021000401043 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424
	7020	4130151	0,13	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
06/07/2021	7020	4130231	7.668,26	0,00	7.678,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129913	0,00	1.851,91	5.826,35 D	8 EDOC 20210004.01155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 4985
	7020	4129912	0,00	643,80	5.182,55 D	8 EDOC 2021000401127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127777
	7020	4129759	0,00	11,70	5.170,85 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4130173	0,00	2.985,25	2.185,60 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7020	4129911	0,00	2.175,60	10,00 D	EDOC 202100401152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1864
07/07/2021	7020	4130153	18,68	0,00	28,68 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130233	51.039,94	0,00	51.068,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129917	0,00	82,00	50.986,62 D	EDOC 2021000401112 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1798
	7020	4129914	0,00	140,00	50.846,62 D	8 EDOC 2021000401086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SILVIO PEREIRA DE JESUS 377
	7020	4129915	0,00	440,82	50.405,80 D	8 EDOC 2021000401143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127952
	7020	4129919	0,00	132,00	50.273,80 D	8 EDOC 2021000401123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14575
	7020	4129922	0,00	44.282,60	5.991,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
						FEDERAL EDOC 1218
07/07/2021	7020	4129761	0,00	15,60	5.975,60 D	TAR DOC SISPA
	7020	4129762	0,00	7,80	5.967,80 D	TAR TED SISPA
	7020	4129916	0,00	1.348,80	4.619,00 D	EDOC 2021000401125 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1797
	7020	4129918	0,00	3.917,20	701,80 D	EDOC 2021000401121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MASTER COMERCIAL LTDA 1596
	7020	4129760	0,00	7,80	694,00 D	TAR DOC SISPA
	7020	4129920	0,00	495,00	199,00 D	8 EDOC 2021000401129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30535
	7020	4129921	0,00	189,00	10,00 D	EDOC 2021000401154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LA VIDAL - EPP 3241
08/07/2021	7020	4130226	55.755,65	0,00	55.765,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129764	0,00	3,90	55.761,75 D	TAR TED SISPA
	7020	4129763	0,00	3,90	55.757,85 D	TAR DOC SISPA
	7020	4129923	0,00	46.757,00	9.000,85 D	EDOC 2021000401144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4060
	7020	4129924	0,00	8.267,60	733,25 D	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/1
	7020	4129925	0,00	700,00	33,25 D	EDOC 2021000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938145
09/07/2021	7020	4130228	29.000,20	0,00	29.033,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129926	0,00	65,52	28.967,93 D	8 EDOC 2021000401137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11146
	7020	4129929	0,00	838,53	28.129,40 D	EDOC 2021000401148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11143
	7020	4129767	0,00	3,90	28.125,50 D	TAR DOC SISPA
	7020	4129934	0,00	598,07	27.527,43 D	EDOC 2021000401196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 935
	7020	4129935	0,00	495,00	27.032,43 D	8 EDOC 2021000401153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16887
	7020	4129936	0,00	405,60	26.626,83 D	8 EDOC 2021000401139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2600
	7020	4129930	0,00	618,68	26.008,15 D	EDOC 20210004.01140 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221698
	7020	4129937	0,00	10.488,00	15.520,15 D	8 EDOC 2021000401183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 37512
	7020	4129927	0,00	3.180,00	12.340,15 D	EDOC 2021000401138 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12627
	7020	4129932	0,00	500,50	11.839,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16947

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
09/07/2021	7020	4129766	0,00	3,90	11.835,75 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129768	0,00	15,60	11.820,15 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129765	0,00	7,80	11.812,35 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129928	0,00	4.162,50	7.649,85 D	EDOC 2021000401168 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2558
	7020	4129931	0,00	7.276,33	373,52 D	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/2
	7020	4129933	0,00	495,00	-121,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16928
	7020	4130146	131,48	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
12/07/2021	7020	4130230	55.699,42	0,00	55.709,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129955	0,00	39,19	55.670,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1978
	7020	4129952	0,00	70,85	55.599,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 59
	7020	4129770	0,00	3,90	55.595,48 D	TAR TED SISPAG
	7020	4129957	0,00	35,45	55.560,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214370
	7020	4129959	0,00	24,13	55.535,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27527
	7020	4129979	0,00	2.941,93	52.593,97 D	8-EDOC 20210003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2950
	7020	4129943	0,00	715,16	51.878,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1276
	7020	4129944	0,00	498,78	51.380,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12443
	7020	4129947	0,00	317,06	51.062,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18395
	7020	4129950	0,00	106,83	50.956,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 830
	7020	4129769	0,00	7,80	50.948,34 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129956	0,00	37,00	50.911,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-928
	7020	4129963	0,00	13,40	50.897,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613308
	7020	4129971	0,00	79,70	50.818,24 D	6 EDOC 20210004.01222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO CI 106662
	7020	4129974	0,00	136,00	50.682,24 D	EDOC 2021000401178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 105278
	7020	4129977	0,00	276,68	50.405,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3086587
	7020	4129939	0,00	4.262,34	46.143,22 D	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/3
	7020	4129970	0,00	3.236,90	42.906,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1960
	7020	4129972	0,00	73,66	42.832,66 D	EDOC 20210004501178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
						SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 73,66
12/07/2021	7020	4129973	0,00	53,18	42.779,48 D	EDOC 2021000401178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS CI 105278
	7020	4129938	0,00	655,80	42.123,68 D	8 EDOC 2021000401192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160883
	7020	4129940	0,00	1.673,23	40.450,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2949
	7020	4129948	0,00	152,92	40.297,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219
	7020	4129961	0,00	20,04	40.277,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021798
	7020	4129964	0,00	11,92	40.265,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613316
	7020	4129969	0,00	5.130,66	35.134,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1021
	7020	4129976	0,00	16.692,67	18.442,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25555
	7020	4129946	0,00	449,25	17.992,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021/283
	7020	4129962	0,00	13,67	17.979,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4547
	7020	4129968	0,00	5.130,66	12.848,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1043
	7020	4129953	0,00	52,30	12.796,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613312
	7020	4129958	0,00	26,30	12.770,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 26742
	7020	4129966	0,00	7,40	12.762,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68
	7020	4129975	0,00	600,55	12.162,11 D	EDOC 2021000401178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 105278
	7020	4129942	0,00	861,26	11.300,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1273
	7020	4129945	0,00	498,69	10.802,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18394
	7020	4129951	0,00	80,52	10.721,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199
	7020	4129954	0,00	39,19	10.682,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081
	7020	4129965	0,00	11,47	10.670,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11365
	7020	4129967	0,00	5,80	10.665,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11053
	7020	4129978	0,00	7.173,94	3.491,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31900-5 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424
12/07/2021	7020	4129941	0,00	3.236,90	254,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1945
	7020	4129949	0,00	152,92	101,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1240
	7020	4129960	0,00	20,66	80,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4562
13/07/2021	7020	4130145	447,30	0,00	528,06 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130225	8.000,76	0,00	8.528,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130144	0,23	0,00	8.529,05 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129771	0,00	11,70	8.517,35 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129983	0,00	1.007,37	7.509,98 D	8 EDOC 2021000401188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12690
	7020	4129980	0,00	6.527,26	982,72 D	8 EDOC 2021000401094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 910
	7020	4129981	0,00	879,80	102,92 D	8 EDOC 2021000401187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 25863
	7020	4129982	0,00	89,02	13,90 D	8 EDOC 2021000401189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12689
	7020	4129772	0,00	3,90	10,00 D	TAR TED SISPAG
14/07/2021	7020	4130150	2.020,18	0,00	2.030,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130232	5.000,75	0,00	7.030,93 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130149	1,12	0,00	7.032,05 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129984	0,00	2.876,40	4.155,65 D	8 EDOC 2021000401186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938652
	7020	4129986	0,00	311,00	3.844,65 D	8 EDOC 20210004.01185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11154
	7020	4129985	0,00	3.655,25	189,40 D	8 EDOC 2021000401110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21870
	7020	4129987	0,00	163,80	25,60 D	8 EDOC 2021000401201202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 29984
	7020	4129773	0,00	15,60	10,00 D	TAR DOC SISPAG
15/07/2021	7020	4130227	28.639,32	0,00	28.649,32 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129775	0,00	3,90	28.645,42 D	TAR TED SISPAG
	7020	4129988	0,00	5.325,00	23.320,42 D	8 EDOC 2021000401209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 458
	7020	4130141	0,00	2.616,04	20.704,38 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7020	4129993	0,00	685,17	20.019,21 D	8 EDOC 2021000401201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1350814
	7020	4129990	0,00	624,50	19.394,71 D	8 EDOC 2021000401177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36747
	7020	4129992	0,00	10.360,00	9.034,71 D	8 EDOC 2021000401174 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4535
15/07/2021	7020	4129994	0,00	5.747,71	3.287,00 D	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/4
	7020	4129991	0,00	3.100,00	187,00 D	8 EDOC 2021000401205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 265
	7020	4129774	0,00	7,80	179,20 D	TAR DOC SISPA
	7020	4129989	0,00	169,20	10,00 D	8 EDOC 2021000401180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126541
16/07/2021	7020	4130147	1,18	0,00	11,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130148	1.952,78	0,00	1.963,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130229	12.000,74	0,00	13.964,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129996	0,00	313,80	13.650,90 D	8 EDOC 2021000401207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448943
	7020	4129995	0,00	664,80	12.986,10 D	8 EDOC 2021000401206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 39735
	7020	4129998	0,00	100,00	12.886,10 D	8 EDOC 2021000401200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1189348
	7020	4129999	0,00	521,60	12.364,50 D	8 EDOC 2021000401208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448838
	7020	4129777	0,00	23,40	12.341,10 D	TAR DOC SISPA
	7020	4130000	0,00	990,64	11.350,46 D	8 EDOC 2021000401199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 185939
	7020	4129776	0,00	3,90	11.346,56 D	TAR TED SISPA
	7020	4129997	0,00	10.487,22	859,34 D	8 EDOC 2021000401256 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2590
	7020	4130001	0,00	849,34	10,00 D	8 EDOC 2021000401204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38273
19/07/2021	7020	4130234	14.779,78	0,00	14.789,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130137	0,00	2.531,10	12.258,68 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7020	4130004	0,00	2.965,02	9.293,66 D	6 EDOC 2021000401255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR DOC 1255
	7020	4130005	0,00	2.754,79	6.538,87 D	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/5
	7020	4130006	0,00	5.411,70	1.127,17 D	8 EDOC 2021000401269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO CI 108352
	7020	4130002	0,00	232,50	894,67 D	8-EDOC 20210004.01229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 31097
	7020	4130003	0,00	880,77	13,90 D	8 EDOC 2021000401236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233554
	7020	4129778	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPA
20/07/2021	7020	4130045	0,00	1.334,95	-1.324,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
						AGIR D-1273
20/07/2021	7020	4130047	0,00	15,24	-1.340,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11365
	7020	4130058	0,00	3.010,32	-4.350,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1960
	7020	4130060	0,00	203,16	-4.553,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1219
	7020	4130069	0,00	3.056,57	-7.610,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7499
	7020	4130070	0,00	226,50	-7.836,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19518
	7020	4130158	0,37	0,00	-7.836,37 C	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130159	570,91	0,00	-7.265,46 C	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130238	148.230,72	0,00	140.965,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129779	0,00	3,90	140.961,36 D	TAR DOC SISPAO
	7020	4130013	0,00	4.191,87	136.769,49 D	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1960
	7020	4130025	0,00	187,20	136.582,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25882
	7020	4130049	0,00	3.010,32	133.571,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1945
	7020	4130054	0,00	13,50	133.558,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3078149
	7020	4130059	0,00	203,16	133.355,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1240
	7020	4130062	0,00	662,26	132.693,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7499
	7020	4130008	0,00	293,25	132.399,80 D	8 EDOC 2021000401251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697
	7020	4130010	0,00	114,65	132.285,15 D	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2081
	7020	4130011	0,00	294,19	131.990,96 D	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021/424
	7020	4130014	0,00	774,46	131.216,50 D	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1285
	7020	4130016	0,00	45.063,52	86.152,98 D	36 EDOC 2021000401280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 108899
	7020	4130017	0,00	571,20	85.581,78 D	8-EDOC 20210004.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 5064
	7020	4130026	0,00	266,80	85.314,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25555
	7020	4130032	0,00	81,06	85.233,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24860
	7020	4130039	0,00	104,33	85.129,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 910
	7020	4130042	0,00	8,01	85.121,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-613308
20/07/2021	7020	4130050	0,00	40,31	85.081,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-613312
	7020	4130063	0,00	49,08	85.032,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19518
	7020	4130071	0,00	42,51	84.989,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59
	7020	4130031	0,00	50,35	84.939,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2424
	7020	4130048	0,00	5,85	84.933,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-613316
	7020	4130056	0,00	417,80	84.515,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021/283
	7020	4130057	0,00	323,41	84.192,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 833
	7020	4130007	0,00	3.894,67	80.297,60 D	8 EDOC 2021000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620705
	7020	4130015	0,00	1.069,88	79.227,72 D	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12443
	7020	4130019	0,00	1.363,39	77.864,33 D	8 EDOC 2021000401252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701
	7020	4130020	0,00	45,78	77.818,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-830
	7020	4130021	0,00	113,25	77.705,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19518
	7020	4130029	0,00	65,54	77.639,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1219
	7020	4130036	0,00	126,08	77.513,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021/424
	7020	4130037	0,00	971,07	76.542,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1960
	7020	4130038	0,00	3,64	76.538,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-613312
	7020	4130040	0,00	99,76	76.439,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12443
	7020	4130043	0,00	580,32	75.858,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24649
	7020	4130052	0,00	74,40	75.784,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4410
	7020	4130053	0,00	294,87	75.489,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18395
	7020	4130066	0,00	19,84	75.469,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 830
	7020	4130018	0,00	646,21	74.823,57 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
						108728
20/07/2021	7020	4130024	0,00	21,26	74.802,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 59
	7020	4130033	0,00	65,54	74.736,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1240
	7020	4130041	0,00	140,81	74.595,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1285
	7020	4130068	0,00	91,57	74.504,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 830
	7020	4130027	0,00	95,12	74.409,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18395
	7020	4130034	0,00	149,61	74.259,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18394
	7020	4130055	0,00	463,87	73.795,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12443
	7020	4130065	0,00	9,21	73.786,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59
	7020	4130067	0,00	110,53	73.676,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7505
	7020	4130072	0,00	488,00	73.188,05 D	8 EDOC 20210004.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 837
	7020	4130009	0,00	58.325,23	14.862,82 D	36 EDOC 2021000401264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 108257
	7020	4130012	0,00	11.287,46	3.575,36 D	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1043
	7020	4130030	0,00	0,76	3.574,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-613316
	7020	4130035	0,00	25,46	3.549,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4580
	7020	4130044	0,00	1.108,49	2.440,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1276
	7020	4130046	0,00	251,29	2.189,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24860
	7020	4130051	0,00	463,78	1.725,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18394
	7020	4130061	0,00	106,96	1.618,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1199
	7020	4130064	0,00	23,95	1.594,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7505
	7020	4130022	0,00	55,27	1.539,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7505
	7020	4130023	0,00	1.528,28	11,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7499
	7020	4130028	0,00	1,12	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-613308
21/07/2021	7020	4130237	131.286,44	0,00	131.296,44 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
21/07/2021	7020	4129781	0,00	7,80	131.288,64 D	TAR TED SISPAG
	7020	4130073	0,00	120.621,21	10.667,43 D	8 EDOC 2021000401227 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530
	7020	4130075	0,00	34,01	10.633,42 D	8 EDOC 2021000401216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 276244
	7020	4129780	0,00	3,90	10.629,52 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4130074	0,00	8.754,65	1.874,87 D	8 EDOC 2021000401228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532
	7020	4130076	0,00	1.873,75	1,12 D	8 EDOC 2021000401244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5505
22/07/2021	7020	4130161	624,17	0,00	625,29 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130160	0,43	0,00	625,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130077	0,00	492,90	132,82 D	8 EDOC 2021000401294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 109348
	7020	4130078	0,00	41,82	91,00 D	26 EDOC 20210004.01275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR CI 109910
	7020	4130079	0,00	81,00	10,00 D	8-EDOC 20210004.01246 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162042
23/07/2021	7020	4130235	33.414,58	0,00	33.424,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130086	0,00	1.890,30	31.534,28 D	8 EDOC 20210004.01312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621661
	7020	4130085	0,00	230,39	31.303,89 D	8-EDOC 20210004.01285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11666
	7020	4130081	0,00	2.952,00	28.351,89 D	8 EDOC 2021000401224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36027
	7020	4130082	0,00	1.166,99	27.184,90 D	8-EDOC 20210004.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37520
	7020	4130084	0,00	16.692,67	10.492,23 D	8 EDOC 2021000400991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24591
	7020	4130201	0,00	612,93	9.879,30 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7020	4129783	0,00	3,90	9.875,40 D	TAR TED SISPAG
	7020	4130080	0,00	590,40	9.285,00 D	8 EDOC 2021000401226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1900
	7020	4129782	0,00	11,70	9.273,30 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4130083	0,00	9.263,30	10,00 D	8-EDOC 20210004.01225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HEALTH CARE & DUBELE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3902
26/07/2021	7020	4130154	0,31	0,00	10,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130155	415,10	0,00	425,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130239	5.000,98	0,00	5.426,39 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
26/07/2021	7020	4130088	0,00	675,00	4.751,39 D	8 EDOC 2021000401162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 145191
	7020	4130091	0,00	190,00	4.561,39 D	8 EDOC 2021000401265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276099
	7020	4130090	0,00	673,55	3.887,84 D	8 EDOC 2021000401265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239761
	7020	4129784	0,00	11,70	3.876,14 D	TAR DOC SISPA
	7020	4130087	0,00	840,00	3.036,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130786
	7020	4130089	0,00	3.026,14	10,00 D	EDOC 2021000401289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 481
27/07/2021	7020	4130127	1,53	0,00	11,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130156	0,20	0,00	11,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130132	0,85	0,00	12,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130157	269,36	0,00	281,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130093	0,00	2.790,00	-2.508,06 C	8 EDOC 2021000401286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 8928
	7020	4130128	2.077,33	0,00	-430,73 C	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129785	0,00	3,90	-434,63 C	TAR DOC SISPA
	7020	4130092	0,00	754,50	-1.189,13 C	8-EDOC 20210004.01272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1223
	7020	4130133	1.199,13	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
28/07/2021	7020	4129791	50.000,00	0,00	50.010,00 D	TRANSFERENCIA DA 447-6 PARA 31900-5 BORD. 207
	7020	4130176	0,00	48.716,10	1.293,90 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7020	4130094	0,00	1.280,00	13,90 D	8-EDOC 20210004.01262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13578
	7020	4129786	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPA
29/07/2021	7020	4130130	1,74	0,00	11,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4129788	0,00	7,80	3,94 D	TAR DOC SISPA
	7020	4130172	2.985,25	0,00	2.989,19 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130236	16.645,40	0,00	19.634,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130136	2.531,10	0,00	22.165,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130177	1.689,32	0,00	23.855,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130200	612,93	0,00	24.467,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130140	2.616,04	0,00	27.083,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130171	274,80	0,00	27.358,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130174	33.733,48	0,00	61.092,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130138	0,00	50.000,00	11.092,26 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7020	4130096	0,00	232,32	10.859,94 D	8-EDOC 20210004.01279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40221
	7020	4130097	0,00	10.165,93	694,01 D	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805
	7020	4130095	0,00	986,08	-292,07 C	8 EDOC 20210004.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11650
	7020	4130131	302,07	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
30/07/2021	7020	4130123	302,40	0,00	312,40 D	ESTORNO EDOC 2021000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 31324 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/07/2021
	7020	4130110	0,00	302,40	10,00 D	EDOC 2021000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 31324
	7020	4130240	571.778,44	0,00	571.788,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130101	0,00	520,69	571.267,75 D	8 EDOC 2021000401237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28720
	7020	4130105	0,00	379.482,54	191.785,21 D	6 EDOC 20210004.01355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 072021
	7020	4130099	0,00	7.295,96	184.489,25 D	8 EDOC 2021000401223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548
	7020	4130103	0,00	86.195,16	98.294,09 D	8 EDOC 2021000401184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1067
	7020	4130107	0,00	3.740,04	94.554,05 D	8 EDOC 2021000401221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259
	7020	4130108	0,00	2.754,94	91.799,11 D	8-EDOC 20210004.01276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 119279
	7020	4130109	0,00	53.327,87	38.471,24 D	8-EDOC 20210004.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966
	7020	4130111	0,00	242,60	38.228,64 D	8 EDOC 20210004.01267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 75
	7020	4130098	0,00	793,27	37.435,37 D	8 EDOC 2021000401295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4580
	7020	4130100	0,00	6.080,00	31.355,37 D	8 EDOC 2021000401182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2957
	7020	4130112	0,00	1.000,00	30.355,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6249
	7020	4130113	0,00	899,00	29.456,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6253
	7020	4129789	0,00	27,30	29.429,07 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129790	0,00	11,70	29.417,37 D	TAR TED SISPAG
	7020	4130102	0,00	5.115,18	24.302,19 D	7 EDOC 2021000401287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433594
	7020	4130104	0,00	5.381,04	18.921,15 D	8 EDOC 2021000401220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25074
	7020	4130106	0,00	10.826,91	8.094,24 D	8 EDOC 2021000401223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547
	7020	4130114	0,00	6.925,39	1.168,85 D	8 EDOC 2021000401290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 991
	7020	4130115	0,00	887,83	281,02 D	8 EDOC 2021000401238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
						ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167
30/07/2021	7020	4130175	31,38	0,00	312,40 D	RESGATE DA APLICACAO
			1.326.562,06	1.326.259,66	312,40 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.326.562,06	1.326.259,66	312,40 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Conta Analítica: 11277 1.1.1.02.02.003 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	7020	4129787	50.000,00	0,00	50.000,00 D	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL
28/07/2021	7020	4129791	0,00	50.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 447-6 PARA 31900-5 BORD. 207
			50.000,00	50.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			50.000,00	50.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 2.809.673,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4130243	442,04	0,00	2.810.115,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130224	0,00	44.841,18	2.765.274,63 D	RESGATE DA APLICACAO
02/07/2021	7020	4130241	435,07	0,00	2.765.709,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7020	4130242	435,16	0,00	2.766.144,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7020	4130231	0,00	7.668,26	2.758.476,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130252	435,21	0,00	2.758.911,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7020	4130233	0,00	51.039,94	2.707.871,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130250	434,05	0,00	2.708.305,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7020	4130253	426,11	0,00	2.708.732,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130226	0,00	55.755,65	2.652.976,38 D	RESGATE DA APLICACAO
09/07/2021	7020	4130228	0,00	29.000,20	2.623.976,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130245	417,41	0,00	2.624.393,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7020	4130247	412,91	0,00	2.624.806,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130230	0,00	55.699,42	2.569.107,08 D	RESGATE DA APLICACAO
13/07/2021	7020	4130249	404,21	0,00	2.569.511,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130225	0,00	8.000,76	2.561.510,53 D	RESGATE DA APLICACAO
14/07/2021	7020	4130232	0,00	5.000,75	2.556.509,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130244	403,01	0,00	2.556.912,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7020	4130251	402,28	0,00	2.557.315,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130227	0,00	28.639,32	2.528.675,75 D	RESGATE DA APLICACAO
16/07/2021	7020	4130246	397,84	0,00	2.529.073,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130229	0,00	12.000,74	2.517.072,85 D	RESGATE DA APLICACAO
19/07/2021	7020	4130234	0,00	14.779,78	2.502.293,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130248	396,03	0,00	2.502.689,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7020	4130238	0,00	148.230,72	2.354.458,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130254	393,76	0,00	2.354.852,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7020	4130257	370,48	0,00	2.355.222,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130237	0,00	131.286,44	2.223.936,18 D	RESGATE DA APLICACAO
22/07/2021	7020	4130256	349,90	0,00	2.224.286,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7020	4130262	349,97	0,00	2.224.636,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130235	0,00	33.414,58	2.191.221,47 D	RESGATE DA APLICACAO
26/07/2021	7020	4130239	0,00	5.000,98	2.186.220,49 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130260	344,74	0,00	2.186.565,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7020	4130259	344,03	0,00	2.186.909,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 2.809.673,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2021	7020	4130261	344,08	0,00	2.187.253,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7020	4130236	0,00	16.645,40	2.170.607,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130258	344,12	0,00	2.170.952,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7020	4130255	341,55	0,00	2.171.293,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130240	0,00	571.778,44	1.599.515,17 D	RESGATE DA APLICACAO
			8.623,96	1.218.782,56	1.599.515,17 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			8.623,96	1.218.782,56	1.599.515,17 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: 14.958,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7020	4130162	0,01	0,00	14.958,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130142	0,00	0,01	14.958,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130143	0,00	353,26	14.605,56 D	RESGATE DA APLICACAO
05/07/2021	7020	4130151	0,00	0,13	14.605,43 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130166	0,13	0,00	14.605,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130152	0,00	2.612,95	11.992,61 D	RESGATE DA APLICACAO
06/07/2021	7020	4130173	2.985,25	0,00	14.977,86 D	APLICACAO FINANCEIRA
07/07/2021	7020	4130153	0,00	18,68	14.959,18 D	RESGATE DA APLICACAO
09/07/2021	7020	4130146	0,00	131,48	14.827,70 D	RESGATE DA APLICACAO
13/07/2021	7020	4130145	0,00	447,30	14.380,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130163	0,23	0,00	14.380,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130144	0,00	0,23	14.380,40 D	RESGATE DA APLICACAO
14/07/2021	7020	4130149	0,00	1,12	14.379,28 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130150	0,00	2.020,18	12.359,10 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130165	1,12	0,00	12.360,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7020	4130141	2.616,04	0,00	14.976,26 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/07/2021	7020	4130164	1,18	0,00	14.977,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130147	0,00	1,18	14.976,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130148	0,00	1.952,78	13.023,48 D	RESGATE DA APLICACAO
19/07/2021	7020	4130137	2.531,10	0,00	15.554,58 D	APLICACAO FINANCEIRA
20/07/2021	7020	4130159	0,00	570,91	14.983,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130169	0,37	0,00	14.984,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130158	0,00	0,37	14.983,67 D	RESGATE DA APLICACAO
22/07/2021	7020	4130160	0,00	0,43	14.983,24 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130161	0,00	624,17	14.359,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130170	0,43	0,00	14.359,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7020	4130201	612,93	0,00	14.972,43 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/07/2021	7020	4130154	0,00	0,31	14.972,12 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130167	0,31	0,00	14.972,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130155	0,00	415,10	14.557,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7020	4130128	0,00	2.077,33	12.480,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130157	0,00	269,36	12.210,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130135	0,85	0,00	12.211,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130129	1,53	0,00	12.213,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130168	0,20	0,00	12.213,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130127	0,00	1,53	12.211,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130156	0,00	0,20	12.211,49 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130132	0,00	0,85	12.210,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130133	0,00	1.199,13	11.011,51 D	RESGATE DA APLICACAO
28/07/2021	7020	4130176	48.716,10	0,00	59.727,61 D	APLICACAO FINANCEIRA
29/07/2021	7020	4130130	0,00	1,74	59.725,87 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 14.958,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	7020	4130131	0,00	302,07	59.423,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130174	0,00	33.733,48	25.690,32 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130177	0,00	1.689,32	24.001,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130172	0,00	2.985,25	21.015,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130171	0,00	274,80	20.740,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130134	1,74	0,00	20.742,69 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130140	0,00	2.616,04	18.126,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130200	0,00	612,93	17.513,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	7020	4130136	0,00	2.531,10	14.982,62 D	RESGATE DA APLICACAO
30/07/2021	7020	4130175	0,00	31,38	14.951,24 D	RESGATE DA APLICACAO
			57.469,52	57.477,10	14.951,24 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			57.469,52	57.477,10	14.951,24 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 13949 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	7020	4130138	50.000,00	0,00	50.000,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
30/07/2021	7020	4130139	6,05	0,00	50.006,05 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
			50.006,05	0,00	50.006,05 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			50.006,05	0,00	50.006,05 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 427.004,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4130204	43,03	0,00	427.047,43 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130180	1,77	0,00	427.049,20 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
02/07/2021	7020	4130202	43,03	0,00	427.092,23 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130178	1,76	0,00	427.093,99 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
05/07/2021	7020	4130203	43,03	0,00	427.137,02 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130179	1,76	0,00	427.138,78 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
06/07/2021	7020	4130189	1,77	0,00	427.140,55 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130213	499,99	0,00	427.640,54 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
07/07/2021	7020	4130211	64,64	0,00	427.705,18 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130187	1,76	0,00	427.706,94 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
08/07/2021	7020	4130214	64,64	0,00	427.771,58 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130190	1,76	0,00	427.773,34 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
09/07/2021	7020	4130182	1,77	0,00	427.775,11 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130206	64,66	0,00	427.839,77 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
12/07/2021	7020	4130184	1,76	0,00	427.841,53 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130208	64,67	0,00	427.906,20 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
13/07/2021	7020	4130186	1,77	0,00	427.907,97 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130210	64,68	0,00	427.972,65 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
14/07/2021	7020	4130205	64,68	0,00	428.037,33 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130181	1,76	0,00	428.039,09 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
15/07/2021	7020	4130212	64,70	0,00	428.103,79 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130188	1,77	0,00	428.105,56 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
16/07/2021	7020	4130183	1,76	0,00	428.107,32 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130207	64,71	0,00	428.172,03 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
19/07/2021	7020	4130209	64,72	0,00	428.236,75 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7020	4130185	1,77	0,00	428.238,52 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
20/07/2021	7020	4130215	64,73	0,00	428.303,25 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 427.004,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7020	4130191	21,20	0,00	428.324,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7020	4130223	64,74	0,00	428.389,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130199	2,65	0,00	428.391,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7020	4130195	2,65	0,00	428.394,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130219	64,75	0,00	428.459,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7020	4130217	64,76	0,00	428.524,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130193	2,65	0,00	428.526,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7020	4130192	2,65	0,00	428.529,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130216	64,77	0,00	428.594,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7020	4130221	64,78	0,00	428.658,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130197	2,66	0,00	428.661,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7020	4130222	64,79	0,00	428.726,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130198	2,65	0,00	428.728,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7020	4130220	64,80	0,00	428.793,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130196	2,66	0,00	428.796,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7020	4130194	2,65	0,00	428.799,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130218	64,81	0,00	428.863,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.859,47	0,00	428.863,87 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.859,47	0,00	428.863,87 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: 3.766.979,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7020	4130119	0,00	3.930,71	3.763.049,16 D	EDOC 20210004.01282 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021
	7020	4130117	0,00	8.050,12	3.754.999,04 D	EDOC 20210004.01282 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021
	7020	4130118	0,00	95,32	3.754.903,72 D	EDOC 20210004.01282 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021
31/07/2021	7020	4130120	0,00	12.076,15	3.742.827,57 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA ENEL FAT 06/2021 TARE 169/17
	7020	4130121	0,00	1.926,68	3.740.900,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA TELEFONIA REF 07/2021
	6311	48	12.076,15	0,00	3.752.977,04 D	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 07/2021
	7020	4129903	1.901.898,09	0,00	5.654.875,13 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 002/13 8 ADIT
	6311	47	13.862,44	0,00	5.668.737,57 D	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 05/2021
	7020	4130122	0,00	609.088,87	5.059.648,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021
			1.927.836,68	635.167,85	5.059.648,70 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.927.836,68	635.167,85	5.059.648,70 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	7020	4130004	2.965,02	0,00	2.965,02 D	6 EDOC 2021000401255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR DOC 1255
29/07/2021	7020	4130097	10.165,93	0,00	13.130,95 D	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805
31/07/2021	6311	10	5.747,71	0,00	18.878,66 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 2021000401107
31/07/2021	6856	4056308	0,00	62.289,78	-43.411,12 C	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2021
	6311	15	1.162,89	0,00	-42.248,23 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO IR S/FÉRIAS EM AGOSTO 2021 PAGAS EM JULHO/2021
	6311	9	4.262,34	0,00	-37.985,89 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107
	6311	7	8.267,60	0,00	-29.718,29 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107
	6311	6	31.015,99	0,00	1.297,70 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107
	6311	11	2.754,79	0,00	4.052,49 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107
	6311	8	7.276,33	0,00	11.328,82 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107
			73.618,60	62.289,78	11.328,82 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			73.618,60	62.289,78	11.328,82 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: 23.411,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6856	4056308	0,00	23.411,79	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2021
	6856	4056308	24.024,07	0,00	24.024,07 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2021
			24.024,07	23.411,79	24.024,07 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			24.024,07	23.411,79	24.024,07 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS 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
12/07/2021	7020	4129971	79,70	0,00	79,70 D	6 EDOC 20210004.01222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO CI 106662
15/07/2021	7020	4130125	0,00	79,70	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:CI 106662. DOC:2519544. F:REDEMOB CONSORCIO
19/07/2021	7020	4130006	5.411,70	0,00	5.411,70 D	8 EDOC 2021000401269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO CI 108352
21/07/2021	7020	4130124	0,00	5.411,70	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:CI 108352. DOC:2521797. F:REDEMOB CONSORCIO
22/07/2021	7020	4130077	492,90	0,00	492,90 D	8 EDOC 2021000401294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 109348
26/07/2021	7020	4130126	0,00	492,90	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:CI 109348. DOC:44394. F:VIACAO ARAGUARINA L
			5.984,30	5.984,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			5.984,30	5.984,30	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: 74.768,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3949951	64,67	0,00	74.832,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949964	0,00	275,83	74.557,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949957	1.389,64	0,00	75.946,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 74.768,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6675	3949975	205,85	0,00	76.152,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950002	16,00	0,00	76.168,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950010	109,34	0,00	76.277,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949984	2,13	0,00	76.279,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950077	155,00	0,00	76.434,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950078	4,89	0,00	76.439,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950028	18,77	0,00	76.458,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950039	24,10	0,00	76.482,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950059	5,45	0,00	76.488,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949977	139,28	0,00	76.627,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950076	0,00	155,00	76.472,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950027	0,00	18,77	76.453,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950058	0,00	5,45	76.448,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950009	0,00	109,34	76.338,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950042	17,77	0,00	76.356,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			2.152,89	564,39	76.356,68 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.152,89	564,39	76.356,68 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 69.541,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7020	4129796	2.376,00	0,00	71.917,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36027
31/07/2021	6675	3949942	8,97	0,00	71.926,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950114	1,88	0,00	71.928,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950105	0,59	0,00	71.929,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950118	0,15	0,00	71.929,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	1,40	0,00	71.930,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	1,11	0,00	71.932,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	8,14	0,00	71.940,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	5,70	0,00	71.945,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950157	0,15	0,00	71.946,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	0,42	0,00	71.946,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	0,49	0,00	71.946,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	8,14	0,00	71.955,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 69.541,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6675	3950127	6,08	0,00	71.961,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	2,66	0,00	71.963,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	0,21	0,00	71.964,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	4,35	0,00	71.968,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	6,26	0,00	71.974,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950198	2,65	0,00	71.977,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	0,04	0,00	71.977,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	5,70	0,00	71.983,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	16,47	0,00	71.999,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950128	0,59	0,00	72.000,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950136	2,32	0,00	72.002,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	1,11	0,00	72.003,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	0,11	0,00	72.003,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	0,48	0,00	72.004,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950164	6,60	0,00	72.010,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950165	0,44	0,00	72.011,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	2,87	0,00	72.014,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950171	0,04	0,00	72.014,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950176	6,19	0,00	72.020,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950184	2,32	0,00	72.022,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950187	6,08	0,00	72.028,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	8,97	0,00	72.037,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950195	1,20	0,00	72.038,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950197	9,42	0,00	72.048,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	440,00	0,00	72.488,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	18,47	0,00	72.506,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950102	6,19	0,00	72.512,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	2,72	0,00	72.515,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	6,26	0,00	72.521,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950146	0,06	0,00	72.521,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950152	2,07	0,00	72.524,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	9,18	0,00	72.533,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 69.541,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3949942	1,59	0,00	72.534,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	16,47	0,00	72.551,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950115	1,55	0,00	72.552,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	10,65	0,00	72.563,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950144	4,22	0,00	72.567,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	3,99	0,00	72.571,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950156	11,78	0,00	72.583,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	93,72	0,00	72.677,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950163	1,53	0,00	72.678,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950167	0,42	0,00	72.679,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950174	1,40	0,00	72.680,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950201	0,25	0,00	72.680,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950126	6,19	0,00	72.686,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950151	0,24	0,00	72.687,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950153	1,59	0,00	72.688,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950168	1,98	0,00	72.690,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	0,52	0,00	72.691,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6311	23	7.677,43	0,00	80.368,74 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSoul 07/2021
	6675	3950135	0,15	0,00	80.368,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	0,04	0,00	80.368,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950138	0,06	0,00	80.368,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950149	0,40	0,00	80.369,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	4,14	0,00	80.373,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	0,25	0,00	80.373,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950172	0,12	0,00	80.373,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950191	1,88	0,00	80.375,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950192	0,15	0,00	80.375,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950199	3,30	0,00	80.379,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950200	25,02	0,00	80.404,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950202	2,81	0,00	80.407,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950203	2,88	0,00	80.409,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950204	8,74	0,00	80.418,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	16,47	0,00	80.435,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 69.541,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6675	3950112	6,08	0,00	80.441,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	8,97	0,00	80.450,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950132	1,88	0,00	80.452,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	8,14	0,00	80.460,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	6,26	0,00	80.466,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950148	0,47	0,00	80.466,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950161	10,54	0,00	80.477,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	1,06	0,00	80.478,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	1,03	0,00	80.479,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	0,91	0,00	80.480,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950175	0,10	0,00	80.480,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950177	0,59	0,00	80.481,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	1,53	0,00	80.482,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950194	0,40	0,00	80.483,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950142	0,00	0,01	80.483,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950173	0,00	0,84	80.482,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950196	0,00	8,82	80.473,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950119	0,00	0,71	80.472,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950188	0,00	0,71	80.472,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950189	0,00	0,29	80.471,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950129	0,00	0,24	80.471,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950145	0,00	0,14	80.471,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950150	0,00	3,42	80.467,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950155	0,00	5,66	80.462,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950109	0,00	0,29	80.461,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949944	0,00	1.279,23	79.182,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950143	0,00	10,65	79.172,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950169	0,00	0,39	79.171,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950154	0,00	0,03	79.171,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950158	0,00	0,72	79.170,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950131	0,00	0,71	79.170,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950166	0,00	0,24	79.170,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 69.541,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3949942	0,00	563,92	78.606,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950133	0,00	0,29	78.605,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950147	0,00	3,42	78.602,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950170	0,00	2,83	78.599,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950180	0,00	0,24	78.599,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950110	0,00	0,24	78.599,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			10.941,14	1.884,04	78.599,07 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			10.941,14	1.884,04	78.599,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 233.683,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4129825	9.263,30	0,00	242.946,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBE BE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3902
02/07/2021	7020	4129796	576,00	0,00	243.522,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36027
05/07/2021	7020	4129807	590,40	0,00	244.112,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1900
06/07/2021	7020	4129795	58,00	0,00	244.170,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129961
	7020	4129797	840,00	0,00	245.010,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130786
07/07/2021	7020	4129815	1.550,60	0,00	246.561,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163356
	7020	4129798	810,00	0,00	247.371,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1143
08/07/2021	7020	4129799	210,00	0,00	247.581,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 510
	7020	4129835	299,80	0,00	247.881,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222213
	7020	4129834	302,40	0,00	248.183,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31324
	7020	4129828	232,32	0,00	248.415,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40221
	7020	4129794	754,50	0,00	249.170,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1223
09/07/2021	6674	3949941	18,51	0,00	249.188,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 5216 SÉRIE 2
13/07/2021	7020	4129810	1.251,50	0,00	250.440,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941110
15/07/2021	7020	4129800	1.663,40	0,00	252.103,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359763
19/07/2021	7020	4129826	1.137,60	0,00	253.241,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1927
	7020	4129821	208,00	0,00	253.449,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164711
20/07/2021	6674	3949940	16,17	0,00	253.465,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 537 SÉRIE 1
21/07/2021	7020	4129824	2.465,71	0,00	255.931,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 89006
	7020	4129823	189,00	0,00	256.120,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32162

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 233.683,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2021	7020	4129809	117,00	0,00	256.237,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4153
22/07/2021	7020	4129801	3.010,00	0,00	259.247,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165044
	7020	4129806	581,00	0,00	259.828,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048
	7020	4129818	7.266,00	0,00	267.094,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 118782
	7020	4129808	369,50	0,00	267.463,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104584
23/07/2021	7020	4129827	1.067,50	0,00	268.531,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941978
26/07/2021	7020	4129812	660,00	0,00	269.191,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 11655
	6674	3949938	120,00	0,00	269.311,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 941977 SÉRIE 2
27/07/2021	7020	4129792	4.218,00	0,00	273.529,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11895
	7020	4129837	242,00	0,00	273.771,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14921
	7020	4129817	599,90	0,00	274.371,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7968
31/07/2021	6675	3950035	76,51	0,00	274.447,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950048	1,15	0,00	274.448,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950068	51,77	0,00	274.500,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	1,59	0,00	274.502,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950121	0,03	0,00	274.502,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950122	2,36	0,00	274.504,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949956	1.737,05	0,00	276.241,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950014	0,53	0,00	276.242,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950022	0,95	0,00	276.243,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950031	6,85	0,00	276.250,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	1,25	0,00	276.251,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	49,41	0,00	276.300,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950066	0,18	0,00	276.300,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950069	1,40	0,00	276.302,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	7,60	0,00	276.309,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950093	8,82	0,00	276.318,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	4,20	0,00	276.322,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950140	0,38	0,00	276.323,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950181	1,42	0,00	276.324,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949974	8,78	0,00	276.333,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950013	1,42	0,00	276.334,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 233.683,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6675	3950027	18,77	0,00	276.353,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950037	0,01	0,00	276.353,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950041	1,21	0,00	276.354,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950043	0,86	0,00	276.355,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950058	5,45	0,00	276.361,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950072	24,23	0,00	276.385,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950083	11,75	0,00	276.397,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950085	17,64	0,00	276.414,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950088	0,90	0,00	276.415,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950091	354,98	0,00	276.770,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	440,00	0,00	277.210,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950100	1,80	0,00	277.212,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950123	0,03	0,00	277.212,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950130	1,42	0,00	277.213,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950009	109,34	0,00	277.323,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950020	0,97	0,00	277.324,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950032	4,59	0,00	277.328,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950108	2,36	0,00	277.331,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950038	1,21	0,00	277.332,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950063	81,35	0,00	277.413,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950084	1,26	0,00	277.415,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950097	1,23	0,00	277.416,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950033	0,03	0,00	277.416,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6311	24	7.544,83	0,00	284.961,10 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
	6675	3950045	1,11	0,00	284.962,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950047	10,32	0,00	284.972,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	2,72	0,00	284.975,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950116	0,03	0,00	284.975,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950178	0,38	0,00	284.975,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950183	0,03	0,00	284.975,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949970	307,52	0,00	285.283,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950012	4,96	0,00	285.288,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 233.683,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3950034	0,48	0,00	285.288,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950089	1,77	0,00	285.290,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950111	0,38	0,00	285.290,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950095	5,52	0,00	285.296,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950125	0,03	0,00	285.296,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950182	1,18	0,00	285.297,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949982	721,26	0,00	286.018,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949983	42,99	0,00	286.061,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950016	114,16	0,00	286.175,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950044	0,92	0,00	286.176,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950067	14,11	0,00	286.190,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950082	0,84	0,00	286.191,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950087	3,59	0,00	286.195,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950096	0,96	0,00	286.196,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950103	1,42	0,00	286.197,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949973	0,01	0,00	286.197,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950049	0,39	0,00	286.198,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950050	4,13	0,00	286.202,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950053	0,86	0,00	286.203,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950076	155,00	0,00	286.358,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950094	120,05	0,00	286.478,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950104	0,01	0,00	286.478,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950179	0,03	0,00	286.478,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950190	0,07	0,00	286.478,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949964	275,83	0,00	286.754,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950006	1,09	0,00	286.755,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	26,92	0,00	286.782,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950017	25,00	0,00	286.807,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950018	5,71	0,00	286.812,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	6,26	0,00	286.819,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950040	0,00	56,23	286.762,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950062	0,00	14,75	286.748,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950124	0,00	2,93	286.745,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 233.683,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3950023	0,00	0,46	286.744,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950046	0,00	0,44	286.744,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950077	0,00	155,00	286.589,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949954	0,00	1,13	286.588,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949966	0,00	5,90	286.582,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949942	0,00	707,80	285.874,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950010	0,00	109,34	285.765,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950015	0,00	5,65	285.759,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950054	0,00	1,77	285.757,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950055	0,00	6,19	285.751,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950059	0,00	5,45	285.746,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950078	0,00	4,89	285.741,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950080	0,00	0,23	285.740,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950024	0,00	58,33	285.682,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950028	0,00	18,77	285.663,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949943	0,00	35.899,55	249.764,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950052	0,00	1,99	249.762,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950064	0,00	40,68	249.721,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950039	0,00	24,10	249.697,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950042	0,00	17,77	249.679,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950051	0,00	2,07	249.677,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950061	0,00	285,20	249.392,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950071	0,00	2,65	249.389,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950073	0,00	18,57	249.371,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949957	0,00	1.389,64	247.981,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949977	0,00	139,28	247.842,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949997	0,00	42,99	247.799,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950057	0,00	3,66	247.795,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950098	0,00	5,44	247.790,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950101	0,00	488,60	247.301,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950186	0,00	2,93	247.298,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949961	0,00	0,08	247.298,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949963	0,00	0,07	247.298,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 233.683,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3949942	0,00	4,20	247.294,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949984	0,00	2,13	247.292,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950019	0,00	6,60	247.285,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950092	0,00	4,68	247.281,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949972	0,00	0,09	247.280,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950005	0,00	6.479,03	240.801,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949951	0,00	64,67	240.737,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950075	0,00	0,10	240.737,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950079	0,00	0,01	240.737,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950113	0,00	2,93	240.734,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949975	0,00	205,85	240.528,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949981	0,00	4,27	240.524,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950008	0,00	18,23	240.505,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950030	0,00	11,78	240.494,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			53.136,02	46.325,10	240.494,04 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			53.136,02	46.325,10	240.494,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 9.444,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	7020	4129820	292,89	0,00	9.737,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3603
31/07/2021	6675	3949949	0,00	626,29	9.111,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6311	25	0,00	444,27	8.666,91 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
			292,89	1.070,56	8.666,91 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			292,89	1.070,56	8.666,91 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 6.023,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7020	4129832	555,50	0,00	6.578,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17031
07/07/2021	7020	4129793	230,40	0,00	6.808,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 56651
08/07/2021	7020	4129813	43.598,29	0,00	50.407,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4077
20/07/2021	7020	4129803	616,00	0,00	51.023,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17081
28/07/2021	6674	3949939	484,20	0,00	51.507,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE
29/07/2021	7020	4129814	346,50	0,00	51.853,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17115
30/07/2021	7020	4129836	226,50	0,00	52.080,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16977

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 6.023,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	26	12,03	0,00	52.092,44 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
	6675	3949995	0,00	46.697,57	5.394,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			46.069,42	46.697,57	5.394,87 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			46.069,42	46.697,57	5.394,87 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 14.958,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7020	4129793	83,00	0,00	15.041,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 56651
31/07/2021	6675	3949989	0,00	1.540,35	13.501,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6311	27	0,00	452,55	13.048,59 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
			83,00	1.992,90	13.048,59 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			83,00	1.992,90	13.048,59 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: 22.292,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7020	4129831	1.280,00	0,00	23.572,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13578
	7020	4129802	203,60	0,00	23.776,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5574
08/07/2021	7020	4129804	402,00	0,00	24.178,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157653
09/07/2021	7020	4129816	329,12	0,00	24.507,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63507
	7020	4129829	59,40	0,00	24.566,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63488
15/07/2021	7020	4129819	285,80	0,00	24.852,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1587
26/07/2021	7020	4129805	1.055,10	0,00	25.907,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 52
31/07/2021	6675	3949987	0,00	1.096,22	24.811,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6311	28	0,00	84,39	24.726,96 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
	6675	3950002	0,00	16,00	24.710,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950004	120,00	0,00	24.830,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			3.735,02	1.196,61	24.830,96 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			3.735,02	1.196,61	24.830,96 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.695,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7020	4129798	354,00	0,00	2.049,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1143
31/07/2021	6675	3949967	0,00	166,71	1.883,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.695,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	29	8,36	0,00	1.891,39 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSoul 07/2021
			362,36	166,71	1.891,39 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			362,36	166,71	1.891,39 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 341,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3949988	0,00	1,60	339,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			0,00	1,60	339,94 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	1,60	339,94 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 2.692,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	4	1.707,79	0,00	4.400,63 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS
			1.707,79	0,00	4.400,63 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.707,79	0,00	4.400,63 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 5.919,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7020	4129793	11,90	0,00	5.931,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 56651
31/07/2021	6311	30	0,00	160,68	5.770,87 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSoul 07/2021
	6675	3949991	0,00	2.389,14	3.381,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950000	3.960,00	0,00	7.341,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949994	140,00	0,00	7.481,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			4.111,90	2.549,82	7.481,73 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			4.111,90	2.549,82	7.481,73 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 16.359,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	7020	4129819	22,50	0,00	16.381,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1587
19/07/2021	7020	4129822	330,00	0,00	16.711,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5340
31/07/2021	6675	3949986	0,00	364,16	16.347,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6311	5	0,00	45,63	16.302,04 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSoul 07/2021
	6311	31	0,00	128,53	16.173,51 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSoul 07/2021
			352,50	538,32	16.173,51 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 16.359,33 D

352,50 538,32 16.173,51 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
07/07/2021	7020	4129833	2.790,00	0,00	2.790,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 8928
09/07/2021	7020	4129829	109,00	0,00	2.899,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63488
15/07/2021	7020	4129819	284,75	0,00	3.183,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1587
26/07/2021	7020	4129805	112,00	0,00	3.295,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 52
31/07/2021	6311	32	4,30	0,00	3.300,05 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
	6675	3950003	189,24	0,00	3.489,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6311	4	0,00	1.707,79	1.781,50 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS
	6675	3949999	210,00	0,00	1.991,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949992	0,00	1.991,50	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			3.699,29	3.699,29	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			3.699,29	3.699,29	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
02/07/2021	7020	4129811	849,34	0,00	955,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38273
31/07/2021	6675	3949990	0,00	955,18	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			849,34	955,18	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			849,34	955,18	0,00 D	<=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	7020	4129830	7.793,84	0,00	7.793,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 000097
			7.793,84	0,00	7.793,84 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			7.793,84	0,00	7.793,84 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6311	37	338.603,13	0,00	338.603,13 D	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 03/2021
	6311	45	0,00	2.479.713,89	-2.141.110,76 C	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 06/2021
	6311	38	2.479.713,89	0,00	338.603,13 D	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 04/2021
	6311	39	2.479.713,89	0,00	2.818.317,02 D	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 05/2021
01/07/2021	6311	40	2.479.713,89	0,00	5.298.030,91 D	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 06/2021
	6311	44	0,00	2.479.713,89	2.818.317,02 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 05/2021
	6311	43	0,00	2.479.713,89	338.603,13 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 04/2021
	6311	42	0,00	338.603,13	0,00 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 03/2021
31/07/2021	6311	46	0,00	2.479.713,89	-2.479.713,89 C	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 07/2021
	6311	41	2.479.713,89	0,00	0,00 D	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 07/2021
			10.257.458,69	10.257.458,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			10.257.458,69	10.257.458,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS Saldo Anterior: 641.153,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	16	112.228,52	0,00	753.382,45 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2021
			112.228,52	0,00	753.382,45 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			112.228,52	0,00	753.382,45 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: 185.934,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	17	32.546,27	0,00	218.480,91 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA TERCEIROS 07/2021
			32.546,27	0,00	218.480,91 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			32.546,27	0,00	218.480,91 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: 32.057,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	18	5.611,43	0,00	37.669,13 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2021
			5.611,43	0,00	37.669,13 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			5.611,43	0,00	37.669,13 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: 31.628,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6874	4057766	5.508,52	0,00	37.136,72 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Saldo Anterior: 31.628,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			5.508,52	0,00	37.136,72 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			5.508,52	0,00	37.136,72 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 110.582,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4129825	0,00	9.263,30	119.845,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBE BE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3902
02/07/2021	7020	4129811	0,00	849,34	120.694,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38273
	7020	4129796	0,00	2.952,00	123.646,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36027
	7020	4129909	201,75	0,00	123.445,06 C	8 EDOC 2021000401097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1993
05/07/2021	7020	4129807	0,00	590,40	124.035,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1900
06/07/2021	7020	4129797	0,00	840,00	124.875,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130786
	7020	4129911	2.175,60	0,00	122.699,86 C	EDOC 202100401152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1864
	7020	4129832	0,00	555,50	123.255,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17031
	7020	4129795	0,00	58,00	123.313,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129961
	7020	4129912	643,80	0,00	122.669,56 C	8 EDOC 2021000401127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127777
	7020	4129913	1.851,91	0,00	120.817,65 C	8 EDOC 20210004.01155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 4985
07/07/2021	7020	4129798	0,00	1.164,00	121.981,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1143
	7020	4129831	0,00	1.280,00	123.261,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13578
	7020	4129802	0,00	203,60	123.465,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5574
	7020	4129793	0,00	325,30	123.790,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 56651
	7020	4129919	132,00	0,00	123.658,55 C	8 EDOC 2021000401123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14575
	7020	4129918	3.917,20	0,00	119.741,35 C	EDOC 2021000401121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MASTER COMERCIAL LTDA 1596
	7020	4129921	189,00	0,00	119.552,35 C	EDOC 2021000401154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LA VIDAL - EPP 3241
	7020	4129920	495,00	0,00	119.057,35 C	8 EDOC 2021000401129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30535

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 110.582,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7020	4129915	440,82	0,00	118.616,53 C	8 EDOC 2021000401143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127952
	7020	4129815	0,00	1.550,60	120.167,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163356
	7020	4129833	0,00	2.790,00	122.957,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 8928
08/07/2021	7020	4129794	0,00	754,50	123.711,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1223
	7020	4129799	0,00	210,00	123.921,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 510
	7020	4129828	0,00	232,32	124.153,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40221
	7020	4129834	0,00	302,40	124.456,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31324
	7020	4129804	0,00	402,00	124.858,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157653
	7020	4129813	0,00	43.598,29	168.456,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4077
	7020	4129835	0,00	299,80	168.756,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222213
	7020	4129925	700,00	0,00	168.056,44 C	EDOC 2021000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938145
	7020	4129923	46.757,00	0,00	121.299,44 C	EDOC 2021000401144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4060
09/07/2021	7020	4129936	405,60	0,00	120.893,84 C	8 EDOC 2021000401139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2600
	7020	4129935	495,00	0,00	120.398,84 C	8 EDOC 2021000401153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16887
	7020	4129926	65,52	0,00	120.333,32 C	8 EDOC 2021000401137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11146
	7020	4129932	500,50	0,00	119.832,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16947
	7020	4129929	838,53	0,00	118.994,29 C	EDOC 2021000401148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11143
	7020	4129933	495,00	0,00	118.499,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 16928
	7020	4129937	10.488,00	0,00	108.011,29 C	8 EDOC 2021000401183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 37512
	7020	4129927	3.180,00	0,00	104.831,29 C	EDOC 2021000401138 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12627
	7020	4129930	618,68	0,00	104.212,61 C	EDOC 20210004.01140 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221698
	7020	4129816	0,00	329,12	104.541,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63507
	7020	4129829	0,00	168,40	104.710,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63488
12/07/2021	7020	4129938	655,80	0,00	104.054,33 C	8 EDOC 2021000401192 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 110.582,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160883
13/07/2021	7020	4129810	0,00	1.251,50	105.305,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941110
	7020	4129983	1.007,37	0,00	104.298,46 C	8 EDOC 2021000401188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12690
	7020	4129982	89,02	0,00	104.209,44 C	8 EDOC 2021000401189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12689
	7020	4129981	879,80	0,00	103.329,64 C	8 EDOC 2021000401187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 25863
14/07/2021	7020	4129987	163,80	0,00	103.165,84 C	8 EDOC 2021000401201202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 29984
	7020	4129986	311,00	0,00	102.854,84 C	8 EDOC 20210004.01185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11154
	7020	4129984	2.876,40	0,00	99.978,44 C	8 EDOC 2021000401186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938652
15/07/2021	7020	4129990	624,50	0,00	99.353,94 C	8 EDOC 2021000401177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 36747
	7020	4129993	685,17	0,00	98.668,77 C	8 EDOC 2021000401201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1350814
	7020	4129991	3.100,00	0,00	95.568,77 C	8 EDOC 2021000401205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 265
	7020	4129800	0,00	1.663,40	97.232,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359763
	7020	4129819	0,00	593,05	97.825,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1587
	7020	4129992	10.360,00	0,00	87.465,22 C	8 EDOC 2021000401174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4535
	7020	4129988	5.325,00	0,00	82.140,22 C	8 EDOC 2021000401209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 458
	7020	4129989	169,20	0,00	81.971,02 C	8 EDOC 2021000401180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126541
16/07/2021	7020	4129998	100,00	0,00	81.871,02 C	8 EDOC 2021000401200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1189348
	7020	4130001	849,34	0,00	81.021,68 C	8 EDOC 2021000401204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38273
	7020	4129996	313,80	0,00	80.707,88 C	8 EDOC 2021000401207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448943
	7020	4129999	521,60	0,00	80.186,28 C	8 EDOC 2021000401208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448838

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 110.582,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7020	4129995	664,80	0,00	79.521,48 C	8 EDOC 2021000401206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 39735
	7020	4130000	990,64	0,00	78.530,84 C	8 EDOC 2021000401199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 185939
19/07/2021	7020	4129820	0,00	292,89	78.823,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3603
	7020	4129822	0,00	330,00	79.153,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5340
	7020	4130003	880,77	0,00	78.272,96 C	8 EDOC 2021000401236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 233554
	7020	4130002	232,50	0,00	78.040,46 C	8-EDOC 20210004.01229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 31097
	7020	4129821	0,00	208,00	78.248,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164711
	7020	4129826	0,00	1.137,60	79.386,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1927
20/07/2021	7020	4130017	571,20	0,00	78.814,86 C	8-EDOC 20210004.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 5064
	7020	4129803	0,00	616,00	79.430,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17081
	7020	4130072	488,00	0,00	78.942,86 C	8 EDOC 20210004.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 837
21/07/2021	7020	4129824	0,00	2.465,71	81.408,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 89006
	7020	4129823	0,00	189,00	81.597,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32162
	7020	4129809	0,00	117,00	81.714,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4153
	7020	4130076	1.873,75	0,00	79.840,82 C	8 EDOC 2021000401244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5505
22/07/2021	7020	4129801	0,00	3.010,00	82.850,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165044
	7020	4129818	0,00	7.266,00	90.116,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 118782
	7020	4129806	0,00	581,00	90.697,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048
	7020	4129808	0,00	369,50	91.067,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104584
	7020	4130079	81,00	0,00	90.986,32 C	8-EDOC 20210004.01246 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162042
23/07/2021	7020	4130081	2.952,00	0,00	88.034,32 C	8 EDOC 2021000401224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36027
	7020	4130080	590,40	0,00	87.443,92 C	8 EDOC 2021000401226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1900
	7020	4129827	0,00	1.067,50	88.511,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941978
	7020	4130083	9.263,30	0,00	79.248,12 C	8-EDOC 20210004.01225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HEALTH CARE & DUBELE INDUSTRIA,

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 110.582,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3902
26/07/2021	7020	4130087	840,00	0,00	78.408,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130786
	7020	4129812	0,00	660,00	79.068,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 11655
	7020	4129805	0,00	1.167,10	80.235,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 52
	7020	4130089	3.026,14	0,00	77.209,08 C	EDOC 2021000401289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 481
27/07/2021	7020	4129817	0,00	599,90	77.808,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7968
	7020	4130093	2.790,00	0,00	75.018,98 C	8 EDOC 2021000401286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 8928
	7020	4129792	0,00	4.218,00	79.236,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11895
	7020	4130092	754,50	0,00	78.482,48 C	8-EDOC 20210004.01272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1223
	7020	4129837	0,00	242,00	78.724,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14921
28/07/2021	7020	4130094	1.280,00	0,00	77.444,48 C	8-EDOC 20210004.01262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 13578
29/07/2021	7020	4129830	0,00	7.793,84	85.238,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 000097
	7020	4130096	232,32	0,00	85.006,00 C	8-EDOC 20210004.01279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40221
	7020	4129814	0,00	346,50	85.352,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17115
30/07/2021	7020	4129836	0,00	226,50	85.579,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16977
	7020	4130123	0,00	302,40	85.881,40 C	ESTORNO EDOC 2021000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 31324 ESTORNO DE PAGAMENTO 30/07/2021
	7020	4130110	302,40	0,00	85.579,00 C	EDOC 2021000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 31324
			130.436,43	105.433,26	85.579,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			130.436,43	105.433,26	85.579,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7020	4129883	0,00	4.077,41	4.077,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259
09/07/2021	7020	4129865	0,00	9.091,55	13.168,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532
	7020	4129868	0,00	125.262,94	138.431,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530
21/07/2021	7020	4130074	9.091,55	0,00	129.340,35 C	8 EDOC 2021000401228 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532
21/07/2021	7020	4130073	125.262,94	0,00	4.077,41 C	8 EDOC 2021000401227 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530
30/07/2021	7020	4130107	3.932,53	0,00	144,88 C	8 EDOC 2021000401221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259
	7020	4129885	144,88	0,00	0,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259
			138.431,90	138.431,90	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			138.431,90	138.431,90	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: 115.830,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4129904	12.088,62	0,00	103.742,02 C	8 EDOC 2021000401032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285
	7020	4129899	422,43	0,00	103.319,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285
	7020	4129905	1.672,13	0,00	101.647,46 C	8 EDOC 2021000401109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4580
	7020	4129907	56,00	0,00	101.591,46 C	8 EDOC 2021000401104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50931
	7020	4129871	0,00	91.325,82	192.917,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1067
	7020	4129908	56,00	0,00	192.861,28 C	8 EDOC 2021000401104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 52663
	7020	4129860	0,00	618,42	193.479,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 935
	7020	4129850	0,00	6.400,00	199.879,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2957
	7020	4129890	654,77	0,00	199.224,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285
05/07/2021	7020	4129859	0,00	85,00	199.309,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 282242200012504
	7020	4129910	2.936,99	0,00	196.372,94 C	EDOC 2021000401043 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424
06/07/2021	7020	4129881	0,00	34,01	196.406,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 276244
	7020	4129844	0,00	250,00	196.656,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 75
	7020	4129857	0,00	1.166,99	197.823,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37520
07/07/2021	7020	4129914	140,00	0,00	197.683,94 C	8 EDOC 2021000401086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SILVIO PEREIRA DE JESUS 377
	7020	4129870	0,00	5.647,66	203.331,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 115.830,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25074
07/07/2021	7020	4129849	0,00	290,18	203.621,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3107699
	7020	4129858	0,00	4.162,50	207.784,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2599
	7020	4129876	0,00	12.002,82	219.787,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547
	7020	4129869	0,00	8.088,39	227.875,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548
08/07/2021	7020	4130116	6.400,00	0,00	221.475,49 C	EDOC 20210004.01191 BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 08/07/2021
	7020	4129863	0,00	59.575,09	281.050,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966
	7020	4129843	0,00	927,65	281.978,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167
	7020	4129840	0,00	19.077,80	301.056,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323
	7020	4129866	0,00	548,09	301.604,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28720
09/07/2021	7020	4129928	4.162,50	0,00	297.441,62 C	EDOC 2021000401168 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2558
	7020	4129880	0,00	308,81	297.750,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697
	7020	4129934	598,07	0,00	297.152,36 C	EDOC 2021000401196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 935
	7020	4129893	20,35	0,00	297.132,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 935
12/07/2021	7020	4129979	3.096,77	0,00	294.035,24 C	8-EDOC 20210003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2950
	7020	4129940	1.761,29	0,00	292.273,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2949
	7020	4129977	290,18	0,00	291.983,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3086587
	7020	4129853	0,00	1.075,03	293.058,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11650
	7020	4129976	17.519,75	0,00	275.539,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25555
	7020	4129845	0,00	1.429,50	276.968,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701
	7020	4129851	0,00	3.914,24	280.882,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620705
	7020	4129978	7.564,78	0,00	273.318,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424
13/07/2021	7020	4129980	6.850,67	0,00	266.467,34 C	8 EDOC 2021000401094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 910
	7020	4129847	0,00	709,00	267.176,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239761
	7020	4129874	0,00	190,00	267.366,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276099

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 115.830,64 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	7020	4129842	0,00	10.487,22	277.853,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2590
14/07/2021	7020	4129985	3.655,25	0,00	274.198,31 C	8 EDOC 2021000401110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 21870
	7020	4129848	0,00	2.754,94	276.953,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 119279
	7020	4129846	0,00	79,70	277.032,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2519544
15/07/2021	7020	4130125	79,70	0,00	276.953,25 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 106662. DOC:2519544. F:REDEMOB CONSORCIO
	7020	4129861	0,00	1.000,00	277.953,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6249
	7020	4129841	0,00	899,00	278.852,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6253
16/07/2021	7020	4129997	10.487,22	0,00	268.365,03 C	8 EDOC 2021000401256 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2590
	7020	4129862	0,00	95,32	268.460,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16220742
	7020	4129856	0,00	255,00	268.715,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11666
	7020	4129878	0,00	7.268,52	275.983,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 991
	7020	4129873	0,00	5.115,18	281.099,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433594
19/07/2021	7020	4129882	0,00	816,37	281.915,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4580
	7020	4129854	0,00	3.650,79	285.566,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686
20/07/2021	7020	4129895	58,93	0,00	285.507,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701
	7020	4130008	293,25	0,00	285.214,03 C	8 EDOC 2021000401251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697
	7020	4129900	7,18	0,00	285.206,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701
	7020	4129891	14,00	0,00	285.192,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697
	7020	4129879	0,00	5.411,70	290.604,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2521797
	7020	4129897	19,57	0,00	290.584,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620705
	7020	4130019	1.363,39	0,00	289.221,59 C	8 EDOC 2021000401252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701
	7020	4129889	1,56	0,00	289.220,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697
	7020	4130007	3.894,67	0,00	285.325,36 C	8 EDOC 2021000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620705
21/07/2021	7020	4130124	5.411,70	0,00	279.913,66 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 108352. DOC:2521797. F:REDEMOB CONSORCIO
	7020	4129855	0,00	1.899,80	281.813,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621661

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 115.830,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2021	7020	4130075	34,01	0,00	281.779,45 C	8 EDOC 2021000401216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 276244
23/07/2021	7020	4130084	17.519,75	0,00	264.259,70 C	8 EDOC 2021000400991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24591
	7020	4130082	1.166,99	0,00	263.092,71 C	8-EDOC 20210004.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37520
	7020	4129839	0,00	56,00	263.148,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 57533
	7020	4130085	255,00	0,00	262.893,71 C	8-EDOC 20210004.01285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11666
	7020	4130086	1.890,30	0,00	261.003,41 C	8 EDOC 20210004.01312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621661
	7020	4129902	9,50	0,00	260.993,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621661
25/07/2021	7020	4129892	35,45	0,00	260.958,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239761
26/07/2021	7020	4130090	673,55	0,00	260.284,91 C	8 EDOC 2021000401265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239761
	7020	4130091	190,00	0,00	260.094,91 C	8 EDOC 2021000401265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276099
	7020	4129875	0,00	492,90	260.587,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44394
	7020	4130126	492,90	0,00	260.094,91 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 109348. DOC:44394. F:VIACAO ARAGUARINA L
	7020	4130088	675,00	0,00	259.419,91 C	8 EDOC 2021000401162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 145191
27/07/2021	7020	4129864	0,00	7.118,77	266.538,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352
29/07/2021	7020	4130095	1.075,03	0,00	265.463,65 C	8 EDOC 20210004.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11650
	7020	4129872	0,00	675,00	266.138,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150723
	7020	4129867	0,00	89,45	266.228,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 87751708
	7020	4129852	0,00	299,86	266.527,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 210802016100264
30/07/2021	7020	4129901	609,28	0,00	265.918,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547
	7020	4130100	6.400,00	0,00	259.518,68 C	8 EDOC 2021000401182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2957
	7020	4130119	3.930,71	0,00	255.587,97 C	EDOC 20210004.01282 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021
	7020	4129894	23,10	0,00	255.564,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 115.830,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7020	4129898	3.236,90	0,00	252.327,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966
	7020	4129886	410,58	0,00	251.917,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548
	7020	4130108	2.754,94	0,00	249.162,45 C	8-EDOC 20210004.01276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 119279
	7020	4130118	95,32	0,00	249.067,13 C	EDOC 20210004.01282 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021
	7020	4130098	793,27	0,00	248.273,86 C	8 EDOC 2021000401295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4580
	7020	4130113	899,00	0,00	247.374,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6253
	7020	4130114	7.268,52	0,00	240.106,34 C	8 EDOC 2021000401290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 991
	7020	4130115	887,83	0,00	239.218,51 C	8 EDOC 2021000401238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167
	7020	4130101	548,09	0,00	238.670,42 C	8 EDOC 2021000401237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28720
	7020	4130103	91.325,82	0,00	147.344,60 C	8 EDOC 2021000401184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1067
	7020	4130117	8.050,12	0,00	139.294,48 C	EDOC 20210004.01282 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2021
	7020	4129896	39,82	0,00	139.254,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167
	7020	4129887	7,40	0,00	139.247,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 75
	7020	4129888	381,85	0,00	138.865,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548
	7020	4130102	5.115,18	0,00	133.750,23 C	7 EDOC 2021000401287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433594
	7020	4130111	242,60	0,00	133.507,63 C	8 EDOC 20210004.01267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 75
	7020	4130106	11.393,54	0,00	122.114,09 C	8 EDOC 2021000401223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547
	7020	4130109	56.338,19	0,00	65.775,90 C	8-EDOC 20210004.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966
	7020	4130099	7.295,96	0,00	58.479,94 C	8 EDOC 2021000401223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548
	7020	4130104	5.647,66	0,00	52.832,28 C	8 EDOC 2021000401220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25074
	7020	4130112	1.000,00	0,00	51.832,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6249

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 115.830,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7020	4129838	0,00	8.050,12	59.882,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16020212
	7020	4129877	0,00	3.930,71	63.813,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16020327
			330.290,88	278.273,35	63.813,11 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			330.290,88	278.273,35	63.813,11 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 1.430,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7020	4129917	82,00	0,00	1.348,80 C	EDOC 202100040112 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1798
	7020	4129916	1.348,80	0,00	0,00 C	EDOC 2021000401125 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1797
			1.430,80	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.430,80	0,00	0,00 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
30/07/2021	7020	4130105	379.482,54	0,00	-379.482,54 D	6 EDOC 20210004.01355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 072021
31/07/2021	6856	4056308	0,00	379.482,54	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2021
			379.482,54	379.482,54	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			379.482,54	379.482,54	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11504 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4129906	31.015,99	0,00	-31.015,99 D	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613
08/07/2021	7020	4129924	8.267,60	0,00	-39.283,59 D	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/1
09/07/2021	7020	4129931	7.276,33	0,00	-46.559,92 D	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/2
12/07/2021	7020	4129939	4.262,34	0,00	-50.822,26 D	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/3
15/07/2021	7020	4129994	5.747,71	0,00	-56.569,97 D	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/4
19/07/2021	7020	4130005	2.754,79	0,00	-59.324,76 D	6 EDOC 2021000401107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 102613/5
31/07/2021	6311	9	0,00	4.262,34	-55.062,42 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107
	6311	11	0,00	2.754,79	-52.307,63 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107
	6311	10	0,00	5.747,71	-46.559,92 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107
	6311	7	0,00	8.267,60	-38.292,32 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11504 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 2021000401107
31/07/2021	6311	6	0,00	31.015,99	-7.276,33 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107
	6311	8	0,00	7.276,33	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021000401107
			59.324,76	59.324,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			59.324,76	59.324,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7020	4130018	646,21	0,00	-646,21 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 108728
22/07/2021	7020	4130078	41,82	0,00	-688,03 D	26 EDOC 20210004.01275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR CI 109910
31/07/2021	6856	4056308	0,00	688,03	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2021
			688,03	688,03	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			688,03	688,03	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: 46.196,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7020	4130016	45.063,52	0,00	1.132,68 C	36 EDOC 2021000401280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 108899
31/07/2021	6856	4056308	2.397,37	0,00	-1.264,69 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2021
	6856	4056308	0,00	361,04	-903,65 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2021
	6856	4056308	0,00	6.687,87	5.784,22 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2021
	6856	4056308	0,00	40.032,43	45.816,65 C	1003 - I.N.S.S 07/2021
	6311	14	78,45	0,00	45.738,20 C	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO 1138 DE COLABORADOR TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE - CHAPA 9437
	6856	4056308	0,00	16,95	45.755,15 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2021
			47.539,34	47.098,29	45.755,15 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			47.539,34	47.098,29	45.755,15 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: 44.282,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7020	4129922	44.282,60	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1218
31/07/2021	6874	4057766	0,00	18,08	18,08 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2021
	6874	4057766	0,00	44.873,33	44.891,41 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021
			44.282,60	44.891,41	44.891,41 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			44.282,60	44.891,41	44.891,41 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.260,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7020	4129973	53,18	0,00	2.207,29 C	EDOC 2021000401178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.260,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7020	4129975	600,55	0,00	1.606,74 C	SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS CI 105278
	7020	4129974	136,00	0,00	1.470,74 C	EDOC 2021000401178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 105278
	7020	4129972	73,66	0,00	1.397,08 C	EDOC 2021000401178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 73,66
31/07/2021	6856	4056308	0,00	136,00	1.533,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2021
	6856	4056308	0,00	53,18	1.586,26 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2021
	6856	4056308	0,00	674,21	2.260,47 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2021
			863,39	863,39	2.260,47 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			863,39	863,39	2.260,47 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 58.325,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7020	4130009	58.325,23	0,00	0,00 C	36 EDOC 2021000401264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 108257
31/07/2021	6311	15	0,00	1.162,89	1.162,89 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO IR S/FÉRIAS EM AGOSTO 2021 PAGAS EM JULHO/2021
	6856	4056308	0,00	4.845,89	6.008,78 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2021
	6856	4056308	0,00	49.232,52	55.241,30 C	1004 - I.R.R.F 07/2021
			58.325,23	55.241,30	55.241,30 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			58.325,23	55.241,30	55.241,30 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: 4.198,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7020	4129883	0,00	62,09	4.260,19 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259
07/07/2021	7020	4129870	0,00	86,00	4.346,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25074
	7020	4129876	0,00	182,78	4.528,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547
	7020	4129869	0,00	123,17	4.652,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548
08/07/2021	7020	4129840	0,00	204,04	4.856,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323
	7020	4129863	0,00	971,07	5.827,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966
09/07/2021	7020	4129868	0,00	1.907,56	7.734,81 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 4.198,10C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7020	4129880	0,00	2,21	7.737,02C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697
	7020	4129865	0,00	138,45	7.875,47C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532
12/07/2021	7020	4129845	0,00	6,02	7.881,49C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701
	7020	4129853	0,00	16,37	7.897,86C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11650
16/07/2021	7020	4129878	0,00	110,69	8.008,55C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 991
19/07/2021	7020	4129854	0,00	41,32	8.049,87C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686
20/07/2021	7020	4130032	81,06	0,00	7.968,81C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24860
	7020	4130037	971,07	0,00	6.997,74C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1960
	7020	4130022	55,27	0,00	6.942,47C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7505
	7020	4130021	113,25	0,00	6.829,22C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19518
	7020	4130026	266,80	0,00	6.562,42C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25555
	7020	4130030	0,76	0,00	6.561,66C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-613316
	7020	4130033	65,54	0,00	6.496,12C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1240
	7020	4130041	140,81	0,00	6.355,31C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1285
	7020	4130024	21,26	0,00	6.334,05C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 59
	7020	4130020	45,78	0,00	6.288,27C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-830
	7020	4130039	104,33	0,00	6.183,94C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 910
	7020	4130036	126,08	0,00	6.057,86C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021/424
	7020	4130035	25,46	0,00	6.032,40C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4580
	7020	4130027	95,12	0,00	5.937,28C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18395
	7020	4130040	99,76	0,00	5.837,52C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12443
	7020	4130031	50,35	0,00	5.787,17C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2424
	7020	4130023	1.528,28	0,00	4.258,89C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7499

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 4.198,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7020	4130038	3,64	0,00	4.255,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-613312
	7020	4130034	149,61	0,00	4.105,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18394
	7020	4130029	65,54	0,00	4.040,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1219
	7020	4130025	187,20	0,00	3.852,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25882
	7020	4130028	1,12	0,00	3.851,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-613308
27/07/2021	7020	4129864	0,00	76,14	3.927,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352
			4.198,09	3.927,91	3.927,92 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			4.198,09	3.927,91	3.927,92 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: 21.417,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4129899	0,00	422,43	21.839,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285
05/07/2021	7020	4129910	0,00	167,83	22.007,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424
09/07/2021	7020	4129893	0,00	20,35	22.028,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 935
12/07/2021	7020	4129949	152,92	0,00	21.875,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1240
	7020	4129958	26,30	0,00	21.848,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 26742
	7020	4129962	13,67	0,00	21.835,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4547
	7020	4129966	7,40	0,00	21.827,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68
	7020	4129942	861,26	0,00	20.966,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1273
	7020	4129943	715,16	0,00	20.251,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1276
	7020	4129952	70,85	0,00	20.180,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 59
	7020	4129969	5.130,66	0,00	15.049,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1021
	7020	4129970	3.236,90	0,00	11.813,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1960
	7020	4129956	37,00	0,00	11.776,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-928
	7020	4129967	5,80	0,00	11.770,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11053

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 21.417,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7020	4129968	5.130,66	0,00	6.639,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1043
	7020	4129946	449,25	0,00	6.190,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021/283
	7020	4129950	106,83	0,00	6.083,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 830
	7020	4129965	11,47	0,00	6.072,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11365
	7020	4129951	80,52	0,00	5.991,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199
	7020	4129953	52,30	0,00	5.939,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613312
	7020	4129959	24,13	0,00	5.915,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27527
	7020	4129960	20,66	0,00	5.894,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4562
	7020	4129961	20,04	0,00	5.874,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021798
	7020	4129954	39,19	0,00	5.835,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081
	7020	4129955	39,19	0,00	5.796,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1978
	7020	4129964	11,92	0,00	5.784,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613316
	7020	4129941	3.236,90	0,00	2.547,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1945
	7020	4129957	35,45	0,00	2.511,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214370
	7020	4129963	13,40	0,00	2.498,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-613308
	7020	4129944	498,78	0,00	1.999,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12443
	7020	4129948	152,92	0,00	1.846,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219
	7020	4129940	0,00	88,06	1.934,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2949
	7020	4129945	498,69	0,00	1.436,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18394
	7020	4129947	317,06	0,00	1.118,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18395
	7020	4129979	0,00	154,84	1.273,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2950
20/07/2021	7020	4129900	0,00	7,18	1.280,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701
	7020	4129897	0,00	19,57	1.300,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620705

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 21.417,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7020	4129889	0,00	1,56	1.302,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697
23/07/2021	7020	4129902	0,00	9,50	1.311,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621661
	7020	4130085	0,00	12,75	1.324,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11666
25/07/2021	7020	4129892	0,00	35,45	1.359,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239761
29/07/2021	7020	4130095	0,00	38,20	1.397,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11650
30/07/2021	7020	4130100	0,00	320,00	1.717,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2957
	7020	4129896	0,00	39,82	1.757,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167
	7020	4129887	0,00	7,40	1.765,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 75
	7020	4130103	0,00	5.130,66	6.895,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1067
	7020	4130101	0,00	27,40	6.923,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28720
	7020	4129885	0,00	144,88	7.068,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259
	7020	4129901	0,00	609,28	7.677,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547
	7020	4129894	0,00	23,10	7.700,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4580
	7020	4129898	0,00	3.236,90	10.937,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966
	7020	4129886	0,00	410,58	11.348,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548
			20.997,28	10.927,74	11.348,01 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			20.997,28	10.927,74	11.348,01 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: 16.802,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4129905	0,00	78,94	16.881,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4580
	7020	4129890	0,00	654,77	17.536,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1285
05/07/2021	7020	4129910	0,00	156,08	17.692,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2424
12/07/2021	7020	4129977	0,00	13,50	17.705,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3086587
	7020	4129978	0,00	390,84	18.096,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021/424
	7020	4129976	0,00	827,08	18.923,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 16.802,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25555
13/07/2021	7020	4129980	0,00	323,41	19.246,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 910
20/07/2021	7020	4130063	49,08	0,00	19.197,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19518
	7020	4130067	110,53	0,00	19.087,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7505
	7020	4130069	3.056,57	0,00	16.030,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7499
	7020	4130057	323,41	0,00	15.707,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 833
	7020	4130058	3.010,32	0,00	12.697,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1960
	7020	4130060	203,16	0,00	12.493,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1219
	7020	4130046	251,29	0,00	12.242,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24860
	7020	4130047	15,24	0,00	12.227,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11365
	7020	4130054	13,50	0,00	12.213,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3078149
	7020	4130061	106,96	0,00	12.106,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1199
	7020	4130068	91,57	0,00	12.015,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 830
	7020	4130070	226,50	0,00	11.788,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19518
	7020	4130059	203,16	0,00	11.585,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1240
	7020	4130066	19,84	0,00	11.565,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 830
	7020	4130071	42,51	0,00	11.523,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59
	7020	4130042	8,01	0,00	11.515,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-613308
	7020	4130043	580,32	0,00	10.935,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24649
	7020	4130050	40,31	0,00	10.894,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-613312
	7020	4130064	23,95	0,00	10.870,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7505
	7020	4130052	74,40	0,00	10.796,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4410
	7020	4130062	662,26	0,00	10.134,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7499
	7020	4130065	9,21	0,00	10.124,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11519 2.1.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.802,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59
20/07/2021	7020	4129891	0,00	14,00	10.138,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697
	7020	4130055	463,87	0,00	9.675,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12443
	7020	4130053	294,87	0,00	9.380,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18395
	7020	4130049	3.010,32	0,00	6.369,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1945
	7020	4130044	1.108,49	0,00	5.261,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1276
	7020	4130056	417,80	0,00	4.843,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021/283
	7020	4130051	463,78	0,00	4.379,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18394
	7020	4130045	1.334,95	0,00	3.044,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1273
	7020	4130048	5,85	0,00	3.038,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-613316
	7020	4129895	0,00	58,93	3.097,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701
21/07/2021	7020	4130074	0,00	60,00	3.157,87 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532
	7020	4130074	0,00	276,90	3.434,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532
	7020	4130073	0,00	3.815,12	7.249,89 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530
	7020	4130073	0,00	826,61	8.076,50 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530
23/07/2021	7020	4130085	0,00	11,86	8.088,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11666
	7020	4130084	0,00	827,07	8.915,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24591
29/07/2021	7020	4130095	0,00	50,75	8.966,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11650
30/07/2021	7020	4130104	0,00	266,62	9.232,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25074
	7020	4130109	0,00	3.010,32	12.243,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966
	7020	4129888	0,00	381,85	12.624,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548
	7020	4130114	0,00	343,13	12.968,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 991
	7020	4130106	0,00	566,63	13.534,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547
	7020	4130107	0,00	192,49	13.727,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 16.802,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259
			16.222,03	13.146,90	13.727,22 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			16.222,03	13.146,90	13.727,22 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: 17.732,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4129871	0,00	11.287,46	29.019,97 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1067
08/07/2021	7020	4129843	0,00	114,65	29.134,62 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167
	7020	4129840	0,00	1.122,22	30.256,84 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323
	7020	4129863	0,00	4.191,87	34.448,71 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966
19/07/2021	7020	4129854	0,00	440,38	34.889,09 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686
20/07/2021	7020	4130011	294,19	0,00	34.594,90 C	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021/424
	7020	4130013	4.191,87	0,00	30.403,03 C	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1960
	7020	4130012	11.287,46	0,00	19.115,57 C	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1043
	7020	4130010	114,65	0,00	19.000,92 C	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2081
	7020	4130015	1.069,88	0,00	17.931,04 C	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12443
	7020	4130014	774,46	0,00	17.156,58 C	8 EDOC 20210004.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1285
27/07/2021	7020	4129864	0,00	418,75	17.575,33 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352
			17.732,51	17.575,33	17.575,33 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			17.732,51	17.575,33	17.575,33 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 71.933,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3950024	58,33	0,00	71.875,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949956	0,00	1.737,05	73.612,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950003	0,00	189,24	73.801,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950072	0,00	24,23	73.825,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949994	0,00	140,00	73.965,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950063	0,00	81,35	74.046,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950017	0,00	25,00	74.071,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS Saldo Anterior: 71.933,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3950094	0,00	120,05	74.191,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949970	0,00	307,52	74.499,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950000	0,00	3.960,00	78.459,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950004	0,00	120,00	78.579,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950035	0,00	76,51	78.656,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949982	0,00	721,26	79.377,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949999	0,00	210,00	79.587,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950040	56,23	0,00	79.531,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			114,56	7.712,21	79.531,03 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			114,56	7.712,21	79.531,03 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Conta Analítica: 11530 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCN - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	14	0,00	78,45	78,45 C	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO 1138 DE COLABORADOR TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE - CHAPA 9437
			0,00	78,45	78,45 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	78,45	78,45 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCN - HDS

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS Saldo Anterior: 48.997,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7020	4129884	0,00	54.915,09	103.912,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 07 2021
			0,00	54.915,09	103.912,57 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	54.915,09	103.912,57 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 754.092,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6856	4056308	1.490,03	0,00	752.602,95 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2021
	6856	4056308	17.056,11	0,00	735.546,84 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2021
	6311	19	3.420,59	0,00	732.126,25 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HCN - CHAPA 9437 LEONARDO AFONSO TORMIN
	6857	4056311	0,00	60.206,33	792.332,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021
	6856	4056308	75,34	0,00	792.257,24 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2021
	6856	4056308	51.168,33	0,00	741.088,91 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2021
	6856	4056308	226,03	0,00	740.862,88 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2021
	6856	4056308	4.470,11	0,00	736.392,77 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2021
			77.906,54	60.206,33	736.392,77 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 754.092,98 C

77.906,54 60.206,33 736.392,77 C <<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 60.327,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	20	273,52	0,00	60.053,83 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HCN - CHAPA 9437 LEONARDO AFONSO TORMIN
	6857	4056311	0,00	4.816,48	64.870,31 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021
	6857	4056311	5.958,86	0,00	58.911,45 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2021
			6.232,38	4.816,48	58.911,45 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			6.232,38	4.816,48	58.911,45 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 263.050,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6856	4056308	226,03	0,00	262.824,72 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2021
	6857	4056311	0,00	45.199,10	308.023,82 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021
	6311	21	1.710,19	0,00	306.313,63 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HCN - CHAPA 9437 LEONARDO AFONSO TORMIN
			1.936,22	45.199,10	306.313,63 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.936,22	45.199,10	306.313,63 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 21.044,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	22	136,83	0,00	20.907,19 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HCN - CHAPA 9437 LEONARDO AFONSO TORMIN
	6857	4056311	0,00	3.615,96	24.523,15 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021
	6857	4056311	18,08	0,00	24.505,07 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2021
			154,91	3.615,96	24.505,07 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			154,91	3.615,96	24.505,07 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: 5.377.911,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7039	4135200	9.391,27	0,00	5.368.520,14 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 07/202
	6311	3	0,00	50.000,00	5.418.520,14 C	REF. PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO (DEPOSITO JUDICIAL) AUTO 0214194-89.2008.8.09.0074 -ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REQUERENTA SALIMIA MARIA TRONCHA FERAH
	7039	4135200	583.802,15	0,00	4.834.717,99 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2021
	7039	4135200	3.683,62	0,00	4.831.034,37 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 07/2021
	7039	4135200	383.499,32	0,00	4.447.535,05 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 5.377.911,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV TERCEIROS - 07/2021
31/07/2021	7039	4135200	42.288,97	0,00	4.405.246,08 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 07/2021
	7020	4130120	12.076,15	0,00	4.393.169,93 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA ENEL FAT 06/2021 TARE 169/17
	6311	2	1.926,68	0,00	4.391.243,25 C	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 05/21 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 07/2021
	6311	12	609.088,87	0,00	3.782.154,38 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 06/2021 CONF 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1 - 07/2021
	7039	4135200	46.936,56	0,00	3.735.217,82 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2021
	7039	4135200	508,32	0,00	3.734.709,50 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 07/2021
	7039	4135200	27.368,54	0,00	3.707.340,96 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 07/2021
	6311	1	17.939,62	0,00	3.689.401,34 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF JUNHO/2021CONF CLAUSULAS DO 08º TERMOADITIVO DO TERMO DETRANSFERENCIA DE GESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS
	7039	4135200	85.722,08	0,00	3.603.679,26 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 07/2021
	7039	4135200	448,10	0,00	3.603.231,16 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS BANCARIAS - 07/2021
	7020	4129903	0,00	1.901.898,09	5.505.129,25 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER SES/GO CG 002/13 8 ADIT
	6311	33	0,00	8.632,06	5.513.761,31 C	REF. REALOCAO DE RENDIMENTO DE APLIC BCO ITAU 07/2021
	6311	48	0,00	12.076,15	5.525.837,46 C	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES- GO 07/2021
	6311	34	0,00	6,05	5.525.843,51 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC 07.2021
	6311	35	0,00	0,01	5.525.843,52 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REFRECEITAS FINANCEIRAS - 07/2021
	6311	47	0,00	13.862,44	5.539.705,96 C	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES- GO 05/2021
	7039	4135200	0,00	638,88	5.540.344,84 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 07/2021
	7039	4135200	3.234,85	0,00	5.537.109,99 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 07/2021
			1.827.915,10	1.987.113,68	5.537.109,99 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.827.915,10	1.987.113,68	5.537.109,99 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: 427.005,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	13	0,00	1.859,47	428.864,62 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 07/2021
	6311	1	0,00	17.939,62	446.804,24 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF JUNHO/2021CONF CLAUSULAS DO 08º TERMOADITIVO DO TERMO DETRANSFERENCIA DE GESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS
			0,00	19.799,09	446.804,24 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 427.005,15 C

0,00 19.799,09 446.804,24 C <<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6311	44	2.479.713,89	0,00	-2.479.713,89 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 05/2021
	6311	45	2.479.713,89	0,00	-4.959.427,78 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 06/2021
	6311	42	338.603,13	0,00	-5.298.030,91 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 03/2021
	6311	43	2.479.713,89	0,00	-7.777.744,80 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 04/2021
	6311	38	0,00	2.479.713,89	-5.298.030,91 D	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 04/2021
	6311	37	0,00	338.603,13	-4.959.427,78 D	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 03/2021
	6311	40	0,00	2.479.713,89	-2.479.713,89 D	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 06/2021
	6311	39	0,00	2.479.713,89	0,00 C	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 05/2021
31/07/2021	6311	41	0,00	2.479.713,89	2.479.713,89 C	LCTO REF. VALOR CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 07/2021
	6311	46	2.479.713,89	0,00	0,00 C	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 07/2021
			10.257.458,69	10.257.458,69	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			10.257.458,69	10.257.458,69	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 641.153,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	16	0,00	112.228,52	753.382,45 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2021
			0,00	112.228,52	753.382,45 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	112.228,52	753.382,45 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: 185.934,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	17	0,00	32.546,27	218.480,91 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA TERCEIROS 07/2021
			0,00	32.546,27	218.480,91 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	32.546,27	218.480,91 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 185.934,64 C

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

Saldo Anterior: 32.057,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6311	18	0,00	5.611,43	37.669,13 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2021
			0,00	5.611,43	37.669,13 C <<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	5.611,43	37.669,13 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: 31.628,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6874	4057766	0,00	5.508,52	37.136,72 C F012 - FOLHA - PIS 07/2021
			0,00	5.508,52	37.136,72 C <<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	5.508,52	37.136,72 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: 7.128.596,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	7039	4135200	0,00	1.186.883,78	8.315.479,79 C RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -07/2021
			0,00	1.186.883,78	8.315.479,79 C <<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,00	1.186.883,78	8.315.479,79 C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2021	7020	4130084	0,00	0,01	0,01 C 8 EDOC 2021000400991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24591
31/07/2021	6311	35	0,01	0,00	0,00 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REFRECEITAS FINANCEIRAS - 07/2021
			0,01	0,01	0,00 C <<== Saldo da Conta em 07/2021
			0,01	0,01	0,00 C <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4130180	0,00	1,77	1,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130204	0,00	43,03	44,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7020	4130178	0,00	1,76	46,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130202	0,00	43,03	89,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7020	4130203	0,00	43,03	132,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130179	0,00	1,76	134,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7020	4130213	0,00	499,99	634,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130189	0,00	1,77	636,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7020	4130211	0,00	64,64	700,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130187	0,00	1,76	702,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7020	4130214	0,00	64,64	767,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130190	0,00	1,76	768,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7020	4130182	0,00	1,77	770,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130206	0,00	64,66	835,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
12/07/2021	7020	4130208	0,00	64,67	900,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130184	0,00	1,76	901,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7020	4130210	0,00	64,68	966,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130186	0,00	1,77	968,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7020	4130181	0,00	1,76	970,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130205	0,00	64,68	1.034,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7020	4130212	0,00	64,70	1.099,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130188	0,00	1,77	1.101,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7020	4130183	0,00	1,76	1.102,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130207	0,00	64,71	1.167,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7020	4130185	0,00	1,77	1.169,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130209	0,00	64,72	1.234,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7020	4130215	0,00	64,73	1.298,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130191	0,00	21,20	1.320,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7020	4130199	0,00	2,65	1.322,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130223	0,00	64,74	1.387,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7020	4130195	0,00	2,65	1.390,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130219	0,00	64,75	1.454,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7020	4130217	0,00	64,76	1.519,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130193	0,00	2,65	1.522,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7020	4130216	0,00	64,77	1.587,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130192	0,00	2,65	1.589,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7020	4130221	0,00	64,78	1.654,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130197	0,00	2,66	1.657,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7020	4130198	0,00	2,65	1.659,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130222	0,00	64,79	1.724,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7020	4130196	0,00	2,66	1.727,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130220	0,00	64,80	1.792,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7020	4130218	0,00	64,81	1.856,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130194	0,00	2,65	1.859,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6311	13	1.859,47	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 07/2021
			1.859,47	1.859,47	0,00 C	<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.859,47	1.859,47	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
01/07/2021	7020	4130243	0,00	442,04	442,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7020	4130162	0,00	0,01	442,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130241	0,00	435,07	877,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7020	4130166	0,00	0,13	877,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130242	0,00	435,16	1.312,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7020	4130252	0,00	435,21	1.747,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7020	4130250	0,00	434,05	2.181,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7020	4130253	0,00	426,11	2.607,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7020	4130245	0,00	417,41	3.025,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7020	4130247	0,00	412,91	3.438,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7020	4130163	0,00	0,23	3.438,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130249	0,00	404,21	3.842,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7020	4130244	0,00	403,01	4.245,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130165	0,00	1,12	4.246,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
15/07/2021	7020	4130251	0,00	402,28	4.648,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7020	4130246	0,00	397,84	5.046,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130164	0,00	1,18	5.047,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7020	4130248	0,00	396,03	5.444,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7020	4130169	0,00	0,37	5.444,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130254	0,00	393,76	5.838,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7020	4130257	0,00	370,48	6.208,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7020	4130256	0,00	349,90	6.558,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130170	0,00	0,43	6.558,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7020	4130262	0,00	349,97	6.908,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7020	4130167	0,00	0,31	6.909,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130260	0,00	344,74	7.253,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7020	4130259	0,00	344,03	7.597,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130135	0,00	0,85	7.598,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130168	0,00	0,20	7.599,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130129	0,00	1,53	7.600,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7020	4130261	0,00	344,08	7.944,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7020	4130134	0,00	1,74	7.946,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7020	4130258	0,00	344,12	8.290,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7020	4130255	0,00	341,55	8.632,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6311	33	8.632,06	0,00	0,00 C	REF. REALOCAO DE RENDIMENTO DE APLIC BCO ITAU 07/2021
			8.632,06	8.632,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			8.632,06	8.632,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 13951 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7020	4130139	0,00	6,05	6,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6311	34	6,05	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC 07.2021
			6,05	6,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			6,05	6,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

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
09/07/2021	6674	3949941	0,00	18,51	18,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 5216 SÉRIE 2
20/07/2021	6674	3949940	0,00	16,17	34,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 537 SÉRIE 1
26/07/2021	6674	3949938	0,00	120,00	154,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 941977 SÉRIE 2
28/07/2021	6674	3949939	0,00	484,20	638,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE
31/07/2021	7039	4135200	638,88	0,00	0,00 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 07/2021
			638,88	638,88	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			638,88	638,88	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11641 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	7020	4129787	0,00	50.000,00	50.000,00 C	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL
31/07/2021	6311	3	50.000,00	0,00	0,00 C	REF. PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO (DEPOSITO JUDICIAL) AUTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11641 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						0214194-89.2008.8.09.0074 -ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REQUERENTA SALIMIA MARIA TRONCHA FERAH
			50.000,00	50.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			50.000,00	50.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	12	0,00	609.088,87	609.088,87 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 06/2021 CONF 05º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1 - 07/2021
	7020	4130122	609.088,87	0,00	0,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021
			609.088,87	609.088,87	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			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
31/07/2021	6311	2	0,00	1.926,68	1.926,68 C	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR 05/21 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 07/2021
	7020	4130121	1.926,68	0,00	0,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA TELEFONIA REF 07/2021
			1.926,68	1.926,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.926,68	1.926,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 28.403,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3950145	0,14	0,00	28.403,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950191	0,00	1,88	28.402,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950180	0,24	0,00	28.402,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949944	1.279,23	0,00	29.681,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950133	0,29	0,00	29.681,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950131	0,71	0,00	29.682,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950129	0,24	0,00	29.682,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950188	0,71	0,00	29.683,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950110	0,24	0,00	29.683,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950189	0,29	0,00	29.684,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950109	0,29	0,00	29.684,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950119	0,71	0,00	29.685,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950147	3,42	0,00	29.688,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 28.403,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3950196	8,82	0,00	29.697,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950114	0,00	1,88	29.695,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950127	0,00	6,08	29.689,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950138	0,00	0,06	29.689,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950184	0,00	2,32	29.686,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950144	0,00	4,22	29.682,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950146	0,00	0,06	29.682,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950151	0,00	0,24	29.682,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950157	0,00	0,15	29.682,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950187	0,00	6,08	29.676,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950128	0,00	0,59	29.675,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950136	0,00	2,32	29.673,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950176	0,00	6,19	29.667,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950192	0,00	0,15	29.666,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950202	0,00	2,81	29.664,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950105	0,00	0,59	29.663,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950115	0,00	1,55	29.661,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950198	0,00	2,65	29.659,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950126	0,00	6,19	29.653,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950135	0,00	0,15	29.652,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950177	0,00	0,59	29.652,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950195	0,00	1,20	29.651,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950197	0,00	9,42	29.641,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950200	0,00	25,02	29.616,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950149	0,00	0,40	29.616,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950194	0,00	0,40	29.615,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950199	0,00	3,30	29.612,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950102	0,00	6,19	29.606,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950163	0,00	1,53	29.604,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950167	0,00	0,42	29.604,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950171	0,00	0,04	29.604,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950201	0,00	0,25	29.604,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950203	0,00	2,88	29.601,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 28.403,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3950204	0,00	8,74	29.592,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6311	23	0,00	7.677,43	21.915,18 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
	6675	3950112	0,00	6,08	21.909,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950118	0,00	0,15	21.908,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950132	0,00	1,88	21.907,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950148	0,00	0,47	21.906,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950152	0,00	2,07	21.904,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950168	0,00	1,98	21.902,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950142	0,01	0,00	21.902,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			1.295,34	7.796,60	21.902,56 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			1.295,34	7.796,60	21.902,56 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 3.610,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3949987	1.096,22	0,00	4.706,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6311	28	84,39	0,00	4.791,32 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
			1.180,61	0,00	4.791,32 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			1.180,61	0,00	4.791,32 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

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
31/07/2021	6856	4056308	0,00	889,51	-889,51 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2021
	6311	36	889,51	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2021
			889,51	889,51	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			889,51	889,51	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 219.865,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3949943	35.899,55	0,00	255.764,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950052	1,99	0,00	255.766,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950079	0,01	0,00	255.766,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950166	0,24	0,00	255.766,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950170	2,83	0,00	255.769,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950173	0,84	0,00	255.770,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 219.865,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3949954	1,13	0,00	255.771,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949972	0,09	0,00	255.771,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950071	2,65	0,00	255.774,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950092	4,68	0,00	255.779,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950150	3,42	0,00	255.782,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950124	2,93	0,00	255.785,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950154	0,03	0,00	255.785,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949981	4,27	0,00	255.789,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950008	18,23	0,00	255.807,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950062	14,75	0,00	255.822,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950073	18,57	0,00	255.841,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950075	0,10	0,00	255.841,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950158	0,72	0,00	255.842,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950186	2,93	0,00	255.844,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949963	0,07	0,00	255.845,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950080	0,23	0,00	255.845,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949966	5,90	0,00	255.851,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950005	6.479,03	0,00	262.330,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950015	5,65	0,00	262.335,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950023	0,46	0,00	262.336,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950030	11,78	0,00	262.348,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950054	1,77	0,00	262.349,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950055	6,19	0,00	262.356,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950113	2,93	0,00	262.359,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950046	0,44	0,00	262.359,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950169	0,39	0,00	262.359,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949961	0,08	0,00	262.359,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949997	42,99	0,00	262.402,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950019	6,60	0,00	262.409,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950043	0,00	0,86	262.408,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950066	0,00	0,18	262.408,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950067	0,00	14,11	262.394,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950068	0,00	51,77	262.342,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 219.865,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3950069	0,00	1,40	262.341,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950082	0,00	0,84	262.340,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950083	0,00	11,75	262.328,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950125	0,00	0,03	262.328,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949983	0,00	42,99	262.285,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950018	0,00	5,71	262.279,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950034	0,00	0,48	262.279,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950041	0,00	1,21	262.278,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950047	0,00	10,32	262.267,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950053	0,00	0,86	262.266,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950084	0,00	1,26	262.265,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950087	0,00	3,59	262.262,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950104	0,00	0,01	262.262,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950153	0,00	1,59	262.260,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950013	0,00	1,42	262.259,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950049	0,00	0,39	262.258,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950085	0,00	17,64	262.241,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950089	0,00	1,77	262.239,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950095	0,00	5,52	262.233,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950103	0,00	1,42	262.232,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950116	0,00	0,03	262.232,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950183	0,00	0,03	262.232,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950012	0,00	4,96	262.227,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950014	0,00	0,53	262.226,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950032	0,00	4,59	262.222,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950033	0,00	0,03	262.222,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950044	0,00	0,92	262.221,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950045	0,00	1,11	262.220,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950091	0,00	354,98	261.865,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950097	0,00	1,23	261.863,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950130	0,00	1,42	261.862,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950164	0,00	6,60	261.855,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950175	0,00	0,10	261.855,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 219.865,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3950190	0,00	0,07	261.855,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950016	0,00	114,16	261.741,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950048	0,00	1,15	261.740,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950100	0,00	1,80	261.738,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950156	0,00	11,78	261.726,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950161	0,00	10,54	261.716,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950165	0,00	0,44	261.715,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950179	0,00	0,03	261.715,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949974	0,00	8,78	261.707,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950020	0,00	0,97	261.706,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950108	0,00	2,36	261.703,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950050	0,00	4,13	261.699,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950088	0,00	0,90	261.698,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950121	0,00	0,03	261.698,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950140	0,00	0,38	261.698,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950174	0,00	1,40	261.696,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950178	0,00	0,38	261.696,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950182	0,00	1,18	261.695,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950037	0,00	0,01	261.695,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950038	0,00	1,21	261.694,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950093	0,00	8,82	261.685,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950123	0,00	0,03	261.685,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950031	0,00	6,85	261.678,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6311	24	0,00	7.544,83	254.133,62 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSoul 07/2021
	6675	3950111	0,00	0,38	254.133,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950096	0,00	0,96	254.132,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950122	0,00	2,36	254.129,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950172	0,00	0,12	254.129,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950181	0,00	1,42	254.128,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3949973	0,00	0,01	254.128,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950006	0,00	1,09	254.127,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950022	0,00	0,95	254.126,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 219.865,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			42.544,47	8.283,17	254.126,33 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			42.544,47	8.283,17	254.126,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 2.715,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	25	444,27	0,00	3.159,50 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
	6675	3949949	626,29	0,00	3.785,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			1.070,56	0,00	3.785,79 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.070,56	0,00	3.785,79 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 232.619,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	26	0,00	12,03	232.607,37 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
	6675	3949995	46.697,57	0,00	279.304,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			46.697,57	12,03	279.304,94 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			46.697,57	12,03	279.304,94 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 11.972,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	27	452,55	0,00	12.425,08 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
	6675	3949989	1.540,35	0,00	13.965,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			1.992,90	0,00	13.965,43 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.992,90	0,00	13.965,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.009,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	29	0,00	8,36	1.001,56 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
	6675	3949967	166,71	0,00	1.168,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			166,71	8,36	1.168,27 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			166,71	8,36	1.168,27 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 177,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3949988	1,60	0,00	179,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 177,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1,60	0,00	179,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1,60	0,00	179,20 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 555,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3949991	2.389,14	0,00	2.944,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6311	30	160,68	0,00	3.104,98 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
			2.549,82	0,00	3.104,98 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.549,82	0,00	3.104,98 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 658,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3949986	364,16	0,00	1.022,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6311	5	45,63	0,00	1.068,14 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
	6311	31	128,53	0,00	1.196,67 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
			538,32	0,00	1.196,67 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			538,32	0,00	1.196,67 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 258,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6311	32	0,00	4,30	254,44 D	LANÇAMENTO CORREÇÃO DE INVENTÁRIO PARA MIGRAÇÃO DE BASESES-GO MVSOU 07/2021
	6675	3949992	1.991,50	0,00	2.245,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			1.991,50	4,30	2.245,94 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.991,50	4,30	2.245,94 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 5.608,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3949990	955,18	0,00	6.564,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			955,18	0,00	6.564,16 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			955,18	0,00	6.564,16 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

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

Saldo Anterior: 1.341,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3950057	3,66	0,00	1.344,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950061	285,20	0,00	1.630,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950098	5,44	0,00	1.635,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.341,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6675	3950143	10,65	0,00	1.646,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950064	40,68	0,00	1.686,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950101	488,60	0,00	2.175,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950155	5,66	0,00	2.181,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6675	3950051	2,07	0,00	2.183,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			841,96	0,00	2.183,14 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			841,96	0,00	2.183,14 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
16/07/2021	7020	4129862	95,32	0,00	63.551,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16220742
30/07/2021	7020	4129838	8.050,12	0,00	71.601,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16020212
	7020	4129877	3.930,71	0,00	75.531,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16020327
			12.076,15	0,00	75.531,89 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			12.076,15	0,00	75.531,89 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 25.071,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7020	4129873	5.115,18	0,00	30.186,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433594
			5.115,18	0,00	30.186,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			5.115,18	0,00	30.186,20 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 15.889,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	7020	4129847	709,00	0,00	16.598,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239761
	7020	4129874	190,00	0,00	16.788,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276099
15/07/2021	7020	4129861	1.000,00	0,00	17.788,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6249
	7020	4129841	899,00	0,00	18.687,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6253
16/07/2021	7020	4129878	7.379,21	0,00	26.066,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 991
			10.177,21	0,00	26.066,21 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			10.177,21	0,00	26.066,21 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.349.697,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6856	4056308	17.863,22	0,00	2.367.560,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2021
	6856	4056308	516,63	0,00	2.368.077,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.349.697,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6856	4056308	41,42	0,00	2.368.118,73 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2021
	6856	4056308	810,41	0,00	2.368.929,14 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2021
	6856	4056308	0,00	318,65	2.368.610,49 D	1010 - ATRASO 07/2021
	6311	36	0,00	889,51	2.367.720,98 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2021
	6856	4056308	0,00	170,83	2.367.550,15 D	1008 - FALTAS 07/2021
	6856	4056308	0,00	125,63	2.367.424,52 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2021
	6856	4056308	0,00	12,00	2.367.412,52 D	1658 - DESC. REF. CARTAO ACESSO 07/2021
	6856	4056308	370.688,02	0,00	2.738.100,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2021
			389.919,70	1.516,62	2.738.100,54 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			389.919,70	1.516,62	2.738.100,54 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 114.680,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6856	4056308	1.000,00	0,00	115.680,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2021
	6856	4056308	54.320,00	0,00	170.000,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2021
			55.320,00	0,00	170.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			55.320,00	0,00	170.000,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 18.472,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6856	4056308	1.761,34	0,00	20.233,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2021
	6856	4056308	260,94	0,00	20.494,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2021
			2.022,28	0,00	20.494,55 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.022,28	0,00	20.494,55 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 267.710,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6857	4056311	45.199,10	0,00	312.910,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021
			45.199,10	0,00	312.910,09 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			45.199,10	0,00	312.910,09 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 348.607,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6857	4056311	60.206,33	0,00	408.813,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2021
	6311	21	0,00	1.710,19	407.103,40 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HCN - CHAPA 9437 LEONARDO AFONSO TORMIN
	6311	19	0,00	3.420,59	403.682,81 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HCN - CHAPA 9437 LEONARDO AFONSO TORMIN
			60.206,33	5.130,78	403.682,81 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 348.607,26 D

60.206,33 5.130,78 403.682,81 D <<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 12.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6856	4056308	1.100,00	0,00	13.200,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2021
			1.100,00	0,00	13.200,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.100,00	0,00	13.200,00 D <<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 75.278,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6856	4056308	11.985,91	0,00	87.264,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2021
			11.985,91	0,00	87.264,21 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			11.985,91	0,00	87.264,21 D <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Saldo Anterior: 68.717,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6856	4056308	9.846,72	0,00	78.564,66 D 1541 - QUINQUENIO 07/2021
	6856	4056308	1.931,29	0,00	80.495,95 D 1557 - TRIENIO 07/2021
			11.778,01	0,00	80.495,95 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			11.778,01	0,00	80.495,95 D <<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 44.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2021	7020	4129854	4.132,49	0,00	49.062,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686
			4.132,49	0,00	49.062,16 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			4.132,49	0,00	49.062,16 D <<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 15.987,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2021	7020	4129848	2.754,94	0,00	18.742,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 119279
			2.754,94	0,00	18.742,62 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.754,94	0,00	18.742,62 D <<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 46.809,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2021	6856	4056308	6.030,79	0,00	52.840,32 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2021
			6.030,79	0,00	52.840,32 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			6.030,79	0,00	52.840,32 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 302.013,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6874	4057766	18,08	0,00	302.031,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2021
	6857	4056311	4.816,48	0,00	306.848,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2021
	6857	4056311	3.615,96	0,00	310.464,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2021
	6857	4056311	0,00	5.958,86	304.505,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2021
	6311	20	0,00	273,52	304.232,02 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HCN - CHAPA 9437 LEONARDO AFONSO TORMIN
	6857	4056311	0,00	18,08	304.213,94 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2021
	6311	22	0,00	136,83	304.077,11 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HCN - CHAPA 9437 LEONARDO AFONSO TORMIN
	6874	4057766	44.873,33	0,00	348.950,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021
			53.323,85	6.387,29	348.950,44 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			53.323,85	6.387,29	348.950,44 D	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 15.306,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	7020	4129846	79,70	0,00	15.386,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2519544
20/07/2021	7020	4129879	5.411,70	0,00	20.798,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2521797
26/07/2021	7020	4129875	492,90	0,00	21.291,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44394
31/07/2021	6856	4056308	0,00	137,60	21.153,54 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2021
	6856	4056308	0,00	2.509,48	18.644,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2021
			5.984,30	2.647,08	18.644,06 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021
			5.984,30	2.647,08	18.644,06 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.538,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7020	4129880	311,02	0,00	2.849,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620697
12/07/2021	7020	4129845	1.435,52	0,00	4.284,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620701
	7020	4129851	3.914,24	0,00	8.199,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 620705
21/07/2021	7020	4129855	1.899,80	0,00	10.098,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 621661
31/07/2021	6856	4056308	0,00	1.568,39	8.530,46 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2021
	6856	4056308	0,00	5.016,56	3.513,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021
	6856	4056308	0,00	314,68	3.199,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021
	6856	4056308	0,00	314,55	2.884,67 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2021
			7.560,58	7.214,18	2.884,67 D	<=== Saldo da Conta em 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.538,27 D

7.560,58 7.214,18 2.884,67 D <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 186.956,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2021	7020	4129840	20.404,06	0,00	207.360,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323
27/07/2021	7020	4129864	7.613,66	0,00	214.973,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352
			28.017,72	0,00	214.973,78 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			28.017,72	0,00	214.973,78 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 27.020,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2021	7020	4129870	5.733,66	0,00	32.753,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25074
			5.733,66	0,00	32.753,91 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			5.733,66	0,00	32.753,91 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 288.338,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4129850	6.400,00	0,00	294.738,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2957
07/07/2021	7020	4129849	290,18	0,00	295.029,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3107699
08/07/2021	7020	4130116	0,00	6.400,00	288.629,01 D EDOC 20210004.01191 BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 08/07/2021
29/07/2021	7020	4129872	675,00	0,00	289.304,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150723
			7.365,18	6.400,00	289.304,01 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			7.365,18	6.400,00	289.304,01 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	7020	4129844	250,00	0,00	750,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 75
			250,00	0,00	750,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			250,00	0,00	750,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 5.169,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2021	7020	4129843	1.042,30	0,00	6.211,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2167
			1.042,30	0,00	6.211,48 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.042,30	0,00	6.211,48 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.212,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	7020	4129882	816,37	0,00	2.029,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4580
			816,37	0,00	2.029,30 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			816,37	0,00	2.029,30 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: 129.476,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	7020	4129863	64.738,03	0,00	194.214,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1966
			64.738,03	0,00	194.214,09 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			64.738,03	0,00	194.214,09 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: 10.443,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4129860	618,42	0,00	11.061,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 935
08/07/2021	7020	4129866	548,09	0,00	11.609,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28720
			1.166,51	0,00	11.609,97 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			1.166,51	0,00	11.609,97 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Saldo Anterior: 8.441,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7020	4129858	4.162,50	0,00	12.603,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2599
16/07/2021	7020	4129856	255,00	0,00	12.858,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11666
			4.417,50	0,00	12.858,75 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			4.417,50	0,00	12.858,75 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 45.641,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	7020	4129842	10.487,22	0,00	56.129,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2590
			10.487,22	0,00	56.129,14 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			10.487,22	0,00	56.129,14 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 513.066,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4129871	102.613,28	0,00	615.679,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1067
			102.613,28	0,00	615.679,68 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			102.613,28	0,00	615.679,68 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 513.066,40 D

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS Saldo Anterior: 78.521,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2021	7020	4129869	8.211,56	0,00	86.732,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18548
	7020	4129876	12.185,60	0,00	98.918,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18547
			20.397,16	0,00	98.918,35 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			20.397,16	0,00	98.918,35 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS Saldo Anterior: 555.702,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	7020	4129883	4.139,50	0,00	559.841,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1259
09/07/2021	7020	4129865	9.230,00	0,00	569.071,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19532
	7020	4129868	127.170,50	0,00	696.242,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7530
			140.540,00	0,00	696.242,16 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			140.540,00	0,00	696.242,16 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: 2.939,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	7020	4129857	1.166,99	0,00	4.106,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37520
12/07/2021	7020	4129853	1.091,40	0,00	5.197,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11650
23/07/2021	7020	4129839	56,00	0,00	5.253,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 57533
			2.314,39	0,00	5.253,65 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			2.314,39	0,00	5.253,65 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS

Conta Analítica: 11861 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2021	7020	4129867	89,45	0,00	89,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 87751708
	7020	4129852	299,86	0,00	389,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 210802016100264
			389,31	0,00	389,31 D <<== Saldo da Conta em 07/2021
			389,31	0,00	389,31 D <<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 270,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2021	7020	4129881	34,01	0,00	304,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 270,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TOCA 276244
			34,01	0,00	304,43 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			34,01	0,00	304,43 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 11871 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS Saldo Anterior: 936,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	7020	4129859	85,00	0,00	1.021,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 282242200012504
			85,00	0,00	1.021,94 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			85,00	0,00	1.021,94 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 23.349,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7020	4129884	9.391,27	0,00	32.740,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 07 2021
			9.391,27	0,00	32.740,60 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			9.391,27	0,00	32.740,60 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 24.718,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7020	4129884	3.234,85	0,00	27.953,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 07 2021
			3.234,85	0,00	27.953,50 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			3.234,85	0,00	27.953,50 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: 291.383,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7020	4129884	42.288,97	0,00	333.672,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 07 2021
			42.288,97	0,00	333.672,38 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			42.288,97	0,00	333.672,38 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 2.360,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7020	4129757	3,90	0,00	2.364,00 D	TAR DOC SISPAG
02/07/2021	7020	4129758	179,00	0,00	2.543,00 D	TARIFA MENSAL 06 2021
06/07/2021	7020	4129759	11,70	0,00	2.554,70 D	TAR DOC SISPAG
07/07/2021	7020	4129760	7,80	0,00	2.562,50 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129761	15,60	0,00	2.578,10 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129762	7,80	0,00	2.585,90 D	TAR TED SISPAG
08/07/2021	7020	4129763	3,90	0,00	2.589,80 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129764	3,90	0,00	2.593,70 D	TAR TED SISPAG
09/07/2021	7020	4129768	15,60	0,00	2.609,30 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.360,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7020	4129767	3,90	0,00	2.613,20 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129765	7,80	0,00	2.621,00 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129766	3,90	0,00	2.624,90 D	TAR DOC SISPAG
12/07/2021	7020	4129769	7,80	0,00	2.632,70 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129770	3,90	0,00	2.636,60 D	TAR TED SISPAG
13/07/2021	7020	4129772	3,90	0,00	2.640,50 D	TAR TED SISPAG
	7020	4129771	11,70	0,00	2.652,20 D	TAR DOC SISPAG
14/07/2021	7020	4129773	15,60	0,00	2.667,80 D	TAR DOC SISPAG
15/07/2021	7020	4129775	3,90	0,00	2.671,70 D	TAR TED SISPAG
	7020	4129774	7,80	0,00	2.679,50 D	TAR DOC SISPAG
16/07/2021	7020	4129776	3,90	0,00	2.683,40 D	TAR TED SISPAG
	7020	4129777	23,40	0,00	2.706,80 D	TAR DOC SISPAG
19/07/2021	7020	4129778	3,90	0,00	2.710,70 D	TAR DOC SISPAG
20/07/2021	7020	4129779	3,90	0,00	2.714,60 D	TAR DOC SISPAG
21/07/2021	7020	4129781	7,80	0,00	2.722,40 D	TAR TED SISPAG
	7020	4129780	3,90	0,00	2.726,30 D	TAR DOC SISPAG
23/07/2021	7020	4129782	11,70	0,00	2.738,00 D	TAR DOC SISPAG
	7020	4129783	3,90	0,00	2.741,90 D	TAR TED SISPAG
26/07/2021	7020	4129784	11,70	0,00	2.753,60 D	TAR DOC SISPAG
27/07/2021	7020	4129785	3,90	0,00	2.757,50 D	TAR DOC SISPAG
28/07/2021	7020	4129786	3,90	0,00	2.761,40 D	TAR DOC SISPAG
29/07/2021	7020	4129788	7,80	0,00	2.769,20 D	TAR DOC SISPAG
30/07/2021	7020	4129790	11,70	0,00	2.780,90 D	TAR TED SISPAG
	7020	4129789	27,30	0,00	2.808,20 D	TAR DOC SISPAG
			448,10	0,00	2.808,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2021
			448,10	0,00	2.808,20 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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	25.226.556,54 D	14.074.625,54	13.744.473,82	25.556.708,26 D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	7.509.888,07 D	3.653.478,27	3.487.015,13	7.676.351,21 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	3.253.379,20 D	1.494.521,06	2.652.519,32	2.095.380,94 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	3.253.379,20 D	1.494.521,06	2.652.519,32	2.095.380,94 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	10,75 D	1.376.562,06	1.376.259,66	313,15 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	10,00 D	1.326.562,06	1.326.259,66	312,40 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	0,75 D	0,00	0,00	0,75 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	C	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	3.251.636,99 D	117.959,00	1.276.259,66	2.093.336,33 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	2.809.673,77 D	8.623,96	1.218.782,56	1.599.515,17 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	14.958,82 D	57.469,52	57.477,10	14.951,24 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	0,00 D	50.006,05	0,00	50.006,05 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	427.004,40 D	1.859,47	0,00	428.863,87 D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	3.872.819,34 D	2.033.616,54	727.418,11	5.179.017,77 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	3.872.819,34 D	2.033.616,54	727.418,11	5.179.017,77 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	3.766.979,87 D	1.927.836,68	635.167,85	5.059.648,70 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	3.766.979,87 D	1.927.836,68	635.167,85	5.059.648,70 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	31.071,29 D	97.642,67	85.701,57	43.012,39 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	0,00 D	73.618,60	62.289,78	11.328,82 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	23.411,79 D	24.024,07	23.411,79	24.024,07 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	5.984,30	5.984,30	0,00 C
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	0,00 D	5.984,30	5.984,30	0,00 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	74.768,18 D	2.152,89	564,39	76.356,68 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	74.768,18 D	2.152,89	564,39	76.356,68 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	383.689,53 D	125.340,67	107.077,70	401.952,50 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	383.689,53 D	125.340,67	107.077,70	401.952,50 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	383.689,53 D	125.340,67	107.077,70	401.952,50 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	69.541,97 D	10.941,14	1.884,04	78.599,07 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	233.683,12 D	53.136,02	46.325,10	240.494,04 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	9.444,58 D	292,89	1.070,56	8.666,91 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	6.023,02 D	46.069,42	46.697,57	5.394,87 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	14.958,49 D	83,00	1.992,90	13.048,59 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	22.292,55 D	3.735,02	1.196,61	24.830,96 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.695,74 D	362,36	166,71	1.891,39 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	341,54 D	0,00	1,60	339,94 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	2.692,84 D	1.707,79	0,00	4.400,63 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	5.919,65 D	4.111,90	2.549,82	7.481,73 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	16.359,33 D	352,50	538,32	16.173,51 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00 D	3.699,29	3.699,29	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	105,84 D	849,34	955,18	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.526.382,44 D	7.793,84	0,00	9.534.176,28 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	10.655,00 D	7.793,84	0,00	18.448,84 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	10.655,00 D	7.793,84	0,00	18.448,84 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	10.655,00 D	7.793,84	0,00	18.448,84 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	C	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	C	0,00 D	7.793,84	0,00	7.793,84 D
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	C	10.488,00 D	0,00	0,00	10.488,00 D

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	8.190.286,03 D	10.413.353,43	10.257.458,69	8.346.180,77 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	8.190.286,03 D	10.413.353,43	10.257.458,69	8.346.180,77 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.190.286,03 D	10.413.353,43	10.257.458,69	8.346.180,77 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00 C	10.257.458,69	10.257.458,69	0,00 C
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	0,00 D	10.257.458,69	10.257.458,69	0,00 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.272.251,56 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	C	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	27.260,00 D	0,00	0,00	27.260,00 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	27.260,00 D	0,00	0,00	27.260,00 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	890.774,47 D	155.894,74	0,00	1.046.669,21 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	641.153,93 D	112.228,52	0,00	753.382,45 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	185.934,64 D	32.546,27	0,00	218.480,91 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	32.057,70 D	5.611,43	0,00	37.669,13 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	31.628,20 D	5.508,52	0,00	37.136,72 D
11487	2	PASSIVO	C	25.226.556,54 C	13.421.964,21	13.752.115,93	25.556.708,26 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.463.421,14 C	3.164.505,52	3.338.762,50	7.637.678,12 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.463.421,14 C	3.164.505,52	3.338.762,50	7.637.678,12 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.463.421,14 C	3.164.505,52	3.338.762,50	7.637.678,12 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	227.843,61 C	600.590,01	522.138,51	149.392,11 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	110.582,17 C	130.436,43	105.433,26	85.579,00 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00 C	138.431,90	138.431,90	0,00 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	115.830,64 C	330.290,88	278.273,35	63.813,11 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	1.430,80 C	1.430,80	0,00	0,00 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	0,00 C	439.495,33	439.495,33	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	379.482,54	379.482,54	0,00 C
11504	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00 C	59.324,76	59.324,76	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00 C	688,03	688,03	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	92.739,27 C	92.685,33	92.853,09	92.907,03 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	46.196,20 C	47.539,34	47.098,29	45.755,15 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	44.282,60 C	44.282,60	44.891,41	44.891,41 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	2.260,47 C	863,39	863,39	2.260,47 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	118.475,74 C	117.475,14	100.819,18	101.819,78 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	58.325,23 C	58.325,23	55.241,30	55.241,30 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	4.198,10 C	4.198,09	3.927,91	3.927,92 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	21.417,55 C	20.997,28	10.927,74	11.348,01 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	16.802,35 C	16.222,03	13.146,90	13.727,22 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	17.732,51 C	17.732,51	17.575,33	17.575,33 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	120.930,86 C	114,56	62.705,75	183.522,05 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	71.933,38 C	114,56	7.712,21	79.531,03 C
11530	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCN - HDS	C	0,00 C	0,00	78,45	78,45 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	48.997,48 C	0,00	54.915,09	103.912,57 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.098.515,10 C	86.230,05	113.837,87	1.126.122,92 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	754.092,98 C	77.906,54	60.206,33	736.392,77 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	60.327,35 C	6.232,38	4.816,48	58.911,45 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	263.050,75 C	1.936,22	45.199,10	306.313,63 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	21.044,02 C	154,91	3.615,96	24.505,07 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	5.804.916,56 C	1.827.915,10	2.006.912,77	5.983.914,23 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	5.377.911,41 C	1.827.915,10	1.987.113,68	5.537.109,99 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	427.005,15 C	0,00	19.799,09	446.804,24 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

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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
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
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	8.190.286,03 C	10.257.458,69	10.413.353,43	8.346.180,77 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	8.190.286,03 C	10.257.458,69	10.413.353,43	8.346.180,77 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.190.286,03 C	10.257.458,69	10.413.353,43	8.346.180,77 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	0,00 C	10.257.458,69	10.257.458,69	0,00 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	0,00 C	10.257.458,69	10.257.458,69	0,00 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	890.774,47 C	0,00	155.894,74	1.046.669,21 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	641.153,93 C	0,00	112.228,52	753.382,45 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	185.934,64 C	0,00	32.546,27	218.480,91 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	32.057,70 C	0,00	5.611,43	37.669,13 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	31.628,20 C	0,00	5.508,52	37.136,72 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 C	1.905.325,72	1.905.325,72	0,00 C
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	1.905.325,72	1.905.325,72	0,00 C
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	1.905.325,72	1.905.325,72	0,00 C
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	7.128.596,01 C	672.152,02	1.859.035,80	8.315.479,79 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	7.128.596,01 C	0,00	1.186.883,78	8.315.479,79 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	7.128.596,01 C	0,00	1.186.883,78	8.315.479,79 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	10.497,59	10.497,59	0,00 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	1.859,47	1.859,47	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	8.632,06	8.632,06	0,00 C
13951	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS	C	0,00 C	6,05	6,05	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	50.638,88	50.638,88	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	C	0,00 C	638,88	638,88	0,00 C
11641	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HDS	C	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	C	0,00 C	611.015,55	611.015,55	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	1.926,68	1.926,68	0,00 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	820.604,59 D	130.084,59	16.993,97	933.695,21 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	510.223,50 D	101.874,09	16.993,97	595.103,62 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	28.403,82 D	1.295,34	7.796,60	21.902,56 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	3.610,71 D	1.180,61	0,00	4.791,32 D
11710	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	0,00 D	889,51	889,51	0,00 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	219.865,03 D	42.544,47	8.283,17	254.126,33 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	2.715,23 D	1.070,56	0,00	3.785,79 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	232.619,40 D	46.697,57	12,03	279.304,94 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	11.972,53 D	1.992,90	0,00	13.965,43 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.009,92 D	166,71	8,36	1.168,27 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	177,60 D	1,60	0,00	179,20 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	2.344,73 D	0,00	0,00	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	555,16 D	2.549,82	0,00	3.104,98 D

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	658,35D	538,32	0,00	1.196,67D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	258,74D	1.991,50	4,30	2.245,94D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	C	5.608,98D	955,18	0,00	6.564,16D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	C	366,92D	0,00	0,00	366,92D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	C	4,50D	0,00	0,00	4,50D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	1.341,18D	841,96	0,00	2.183,14D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	C	1.341,18D	841,96	0,00	2.183,14D
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	309.039,91D	27.368,54	0,00	336.408,45D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	63.455,74D	12.076,15	0,00	75.531,89D
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	25.071,02D	5.115,18	0,00	30.186,20D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	10.410,06D	0,00	0,00	10.410,06D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	15.889,00D	10.177,21	0,00	26.066,21D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	6.307.991,42D	1.103.089,11	29.295,95	7.381.784,58D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	3.635.692,86D	590.449,55	6.647,40	4.219.495,01D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	2.349.697,46D	389.919,70	1.516,62	2.738.100,54D
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	114.680,00D	55.320,00	0,00	170.000,00D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	18.472,27D	2.022,28	0,00	20.494,55D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	267.710,99D	45.199,10	0,00	312.910,09D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	348.607,26D	60.206,33	5.130,78	403.682,81D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	12.100,00D	1.100,00	0,00	13.200,00D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	75.278,30D	11.985,91	0,00	87.264,21D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	68.717,94D	11.778,01	0,00	80.495,95D
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	44.929,67D	4.132,49	0,00	49.062,16D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	15.987,68D	2.754,94	0,00	18.742,62D
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	46.809,53D	6.030,79	0,00	52.840,32D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	302.013,88D	53.323,85	6.387,29	348.950,44D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	302.013,88D	53.323,85	6.387,29	348.950,44D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	17.845,11D	13.544,88	9.861,26	21.528,73D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	15.306,84D	5.984,30	2.647,08	18.644,06D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	2.538,27D	7.560,58	7.214,18	2.884,67D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	1.904.258,22D	389.899,32	6.400,00	2.287.757,54D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	186.956,06D	28.017,72	0,00	214.973,78D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	27.020,25D	5.733,66	0,00	32.753,91D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	288.338,83D	7.365,18	6.400,00	289.304,01D
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	500,00D	250,00	0,00	750,00D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	5.169,18D	1.042,30	0,00	6.211,48D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	11.595,12D	0,00	0,00	11.595,12D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	1.212,93D	816,37	0,00	2.029,30D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	129.476,06D	64.738,03	0,00	194.214,09D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	10.443,46D	1.166,51	0,00	11.609,97D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	8.441,25D	4.417,50	0,00	12.858,75D
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	45.641,92D	10.487,22	0,00	56.129,14D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	513.066,40D	102.613,28	0,00	615.679,68D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	C	78.521,19D	20.397,16	0,00	98.918,35D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	555.702,16D	140.540,00	0,00	696.242,16D
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

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	2.939,26 D	2.314,39	0,00	5.253,65 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	31.707,46 D	0,00	0,00	31.707,46 D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	17.179,58 D	0,00	0,00	17.179,58 D
11851	3.2.1.40.13.009	MANUTENÇÃO PROGRAMADA CAIXA DE AGUA	C	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
11853	3.2.1.40.13.011	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL HDS	C	3.843,82 D	0,00	0,00	3.843,82 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	C	8.084,06 D	0,00	0,00	8.084,06 D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	35.845,95 D	508,32	0,00	36.354,27 D
11859	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	7.683,59 D	0,00	0,00	7.683,59 D
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	0,00 D	389,31	0,00	389,31 D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	270,42 D	34,01	0,00	304,43 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	85,00	0,00	1.021,94 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	340.638,69 D	54.915,09	0,00	395.553,78 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	23.349,33 D	9.391,27	0,00	32.740,60 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	24.718,65 D	3.234,85	0,00	27.953,50 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	291.383,41 D	42.288,97	0,00	333.672,38 D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	1.187,30 D	0,00	0,00	1.187,30 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	2.360,10 D	448,10	0,00	2.808,20 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	2.360,10 D	448,10	0,00	2.808,20 D
				0,00 C	29.401.915,47	29.401.915,47	0,00 C

Total : 260Contas

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: 07/2021

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	14.969,57
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	3.236.678,17
SALDO ANTERIOR	3.253.379,20

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	10.497,58
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos, depósito judicial	50.302,40
TOTAL DE ENTRADAS	60.799,98

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5	1.276.259,66
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	1.276.259,66

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	107.461,42
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	107.461,42
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.461,42

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	452.626,28
5.1.2 Serviços	426.171,98
5.1.3 Materiais e Insumos	131.867,23
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	60.461,40
5.1.6 Encargos Sociais	147.671,35
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).	0,00
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.218.798,24

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	1.218.798,24

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2021

7.1 Caixa	1.731,46
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	15.264,39
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	2.078.385,09
SALDO BANCÁRIO FINAL :	2.095.380,94

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>

