

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313191	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 002/13 8	3.990.950,37	
7464	4313191		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 002/13 8		3.990.950,37
Total do dia:					3.990.950,37	3.990.950,37
GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313034	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7464	4313034		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
7464	4313080	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238681	208,68	
7464	4313080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238681		208,68
7464	4313124	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1073	721,38	
7464	4313124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1073		721,38
7464	4313156	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2592	11.410,12	
7464	4313156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2592		11.410,12
7464	4313192	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222213	299,80	
7464	4313192		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222213		299,80
7464	4313193	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.01332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 56651	325,30	
7464	4313193		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 56651		325,30
7464	4313194	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO HDS 06	48.997,48	
7464	4313194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO HDS 06		48.997,48
7464	4313195	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 57533	56,00	
7464	4313195		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 57533		56,00
7464	4313388	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
7464	4313388		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
7464	4313390	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,82	
7464	4313390		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,82

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313427	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,05	
7464	4313427		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,05
7464	4313436	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,66	
7464	4313436		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,66
7464	4313494	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	333,97	
7464	4313494		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		333,97
7464	4313512	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	49.717,95	
7464	4313512		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		49.717,95
Total do dia:					112.403,66	112.403,66

GOIANIA, 03 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313035	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7464	4313035		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7464	4313036	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 07/21	195,00	
7464	4313036		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 07/21		195,00
7464	4313071	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 48935	97,89	
7464	4313071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 48935		97,89
7464	4313072	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14988	125,00	
7464	4313072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14988		125,00
7464	4313075	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33285	55,00	
7464	4313075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33285		55,00
7464	4313084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32622	165,00	
7464	4313084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32622		165,00
7464	4313102	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38547	897,31	
7464	4313102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38547		897,31
7464	4313107	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972	63.789,73	
7464	4313107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972		58.745,32
7464	4313107		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972		4.087,56
7464	4313107		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972		956,85
7464	4313137	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2635	4.162,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2635		4.162,50
7464	4313157	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2271	1.042,30	
7464	4313157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2271		927,65
7464	4313157		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2271		114,65
7464	4313165	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770	3.980,17	
7464	4313165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770		3.546,07
7464	4313165		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770		394,30
7464	4313165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770		39,80
7464	4313196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 31324	302,40	
7464	4313196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 31324		302,40
7464	4313387	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,66	
7464	4313387		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,66
7464	4313389	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,83	
7464	4313389		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,83
7464	4313432	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,05	
7464	4313432		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,05
7464	4313435	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	243,88	
7464	4313435		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		243,88
7464	4313509	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	501,30	
7464	4313509		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		501,30
Total do dia:					75.634,92	75.634,92

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313037	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7464	4313037		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
7464	4313101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 21061	460,00	
7464	4313101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 21061		460,00
7464	4313138	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3041	6.400,00	
7464	4313138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3041		6.400,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313144	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4735	1.697,59	
7464	4313144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4735		1.672,13
7464	4313144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4735		25,46
7464	4313160	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1086	102.613,28	
7464	4313160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1086		91.325,82
7464	4313160		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1086		11.287,46
7464	4313197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129961	58,00	
7464	4313197		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129961		58,00
7464	4313198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163356	1.550,60	
7464	4313198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163356		1.550,60
7464	4313199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 510	210,00	
7464	4313199		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 510		210,00
7464	4313393	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,66	
7464	4313393		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,66
7464	4313394	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,84	
7464	4313394		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,84
7464	4313429	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
7464	4313429		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
7464	4313431	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,06	
7464	4313431		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,06
7464	4313434	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	243,91	
7464	4313434		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		243,91
7464	4313510	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
7464	4313510		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
7464	4313511	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.826,38	
7464	4313511		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.826,38
Total do dia:					115.141,16	115.141,16

GOIANIA, 05 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 187	1.416,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 187		1.416,00
7464	4313091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135381	311,20	
7464	4313091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135381		311,20
7464	4313094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54198	677,90	
7464	4313094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54198		677,90
7464	4313115	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697	7.215,74	
7464	4313115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697		7.107,50
7464	4313115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697		108,24
7464	4313150	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29582	503,59	
7464	4313150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29582		503,59
7464	4313164	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696	12.194,79	
7464	4313164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696		12.011,87
7464	4313164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696		182,92
7464	4313200	1.1.2.02.06.001		EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805/1	7.914,65	
7464	4313200		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805/1		7.914,65
7464	4313201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63488	168,40	
7464	4313201		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63488		168,40
7464	4313202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63507	329,12	
7464	4313202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63507		329,12
7464	4313397	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,85	
7464	4313397		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,85
7464	4313398	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
7464	4313398		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
7464	4313430	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,05	
7464	4313430		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,05
7464	4313441	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	243,97	
7464	4313441		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		243,97

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313490	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.033,09	
7464	4313490		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.033,09
7464	4313513	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.445,26	
7464	4313513		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		10.445,26
Total do dia:					43.527,26	43.527,26
GOIANIA,		06 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313038	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7464	4313038		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
7464	4313039	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7464	4313039		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7464	4313066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33670	374,40	
7464	4313066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33670		374,40
7464	4313090	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17199	467,50	
7464	4313090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17199		467,50
7464	4313114	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37948	1.166,99	
7464	4313114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37948		1.166,99
7464	4313203	2.1.1.02.07.002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 072021	44.891,41	
7464	4313203		1.1.1.02.02.001	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 072021		44.891,41
7464	4313204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4077	43.598,29	
7464	4313204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4077		43.598,29
7464	4313205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157653	402,00	
7464	4313205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157653		402,00
7464	4313206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3603	292,89	
7464	4313206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3603		292,89
7464	4313207	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5574	203,60	
7464	4313207		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5574		203,60

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.164,00	
7464	4313208		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1143		1.164,00
7464	4313391	1.1.1.02.04.099		8 EDOC 2021000401319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
7464	4313391		3.2.1.01.03.003	C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1143		
7464	4313392	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,28	
7464	4313392		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,28
7464	4313392	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,11	
7464	4313392		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,11
7464	4313433	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,48	
7464	4313433		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,48
7464	4313437	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	299,30	
7464	4313437		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		299,30
7464	4313515	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	90.553,00	
7464	4313515		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		90.553,00
7464	4313516	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10,89	
7464	4313516		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		10,89
Total do dia:					183.526,84	183.526,84
GOIANIA,		08 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313171	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E	948,79	
7464	4313171		2.1.1.02.09.005	SERVICOS EIRELI 1323		948,79
7464	4313178	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E		
7464	4313178		2.1.1.02.09.004	SERVICOS EIRELI 1323		
7464	4313178	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E	612,12	
7464	4313178		2.1.1.02.09.004	SERVICOS EIRELI 1323		612,12
Total do dia:					1.560,91	1.560,91
GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313040	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7464	4313040		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
7464	4313041	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7464	4313041		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7464	4313074	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4107	44.536,97	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4107		44.536,97
7464	4313081	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5736	304,77	
7464	4313081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5736		304,77
7464	4313089	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63875	206,00	
7464	4313089	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63875	20,00	
7464	4313089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63875		226,00
7464	4313105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13298	178,24	
7464	4313105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13298		178,24
7464	4313123	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561	15.280,00	
7464	4313123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561		15.050,80
7464	4313123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561		229,20
7464	4313135	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582	130.304,66	
7464	4313135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582		128.350,09
7464	4313135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582		1.954,57
7464	4313143	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583	420,00	
7464	4313143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583		413,70
7464	4313143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583		6,30
7464	4313170	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352	228,41	
7464	4313170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352		228,41
7464	4313181	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352	354,04	
7464	4313181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352		354,04
7464	4313209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359763	1.663,40	
7464	4313209		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359763		1.663,40
7464	4313210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5340	330,00	
7464	4313210		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5340		330,00
7464	4313211	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	4.162,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2599		
7464	4313211		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.162,50
7464	4313212	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2599		
				8 EDOC 2021000401331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	6.536,32	
7464	4313212		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352		
				8 EDOC 2021000401331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		6.536,32
7464	4313213	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352		
				8 EDOC 2021000401230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	17.516,89	
7464	4313213		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323		
				8 EDOC 2021000401230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		17.516,89
7464	4313214	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323		
				8 EDOC 2021000401361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	593,05	
7464	4313214		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1587		
				8 EDOC 2021000401361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		593,05
7464	4313215	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1587		
				EDOC 20210004000968 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	7.793,84	
7464	4313215		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 000097		
				EDOC 20210004000968 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		7.793,84
7464	4313216	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 000097		
				8 EDOC 2021000401364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.137,60	
7464	4313216		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1927		
				8 EDOC 2021000401364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.137,60
7464	4313399	1.1.1.02.04.099		C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1927		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,28	
7464	4313399		3.2.1.01.03.003			3,28
7464	4313400	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,12	
7464	4313400		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,12
7464	4313439	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,48	
7464	4313439		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,48
7464	4313442	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	281,78	
7464	4313442		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		281,78
7464	4313514	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	39.744,33	
7464	4313514		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		39.744,33
Total do dia:					271.699,28	271.699,28

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313042	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7464	4313042		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7464	4313067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 21244	424,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 21244		424,00
7464	4313073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166786	421,10	
7464	4313073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166786		421,10
7464	4313136	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435870	5.222,90	
7464	4313136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435870		5.222,90
7464	4313141	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25271	5.733,66	
7464	4313141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25271		5.647,66
7464	4313141		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25271		86,00
7464	4313142	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882	874,83	
7464	4313142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882		861,71
7464	4313142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882		13,12
7464	4313217	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3107699	290,18	
7464	4313217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3107699		276,68
7464	4313217		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3107699		13,50
7464	4313218	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210004.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882	861,71	
7464	4313218		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882		799,16
7464	4313218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882		30,62
7464	4313218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882		5,69
7464	4313218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882		26,24
7464	4313219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1966	3.236,90	
7464	4313219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1966		3.236,90
7464	4313220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18547	609,28	
7464	4313220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18547		609,28
7464	4313221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285	422,43	
7464	4313221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285		422,43

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021/424	420,27		
7464	4313222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021/424		420,27	
7464	4313223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18548	410,58		
7464	4313223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18548		410,58	
7464	4313224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2957	320,00		
7464	4313224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2957		320,00	
7464	4313225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2424	167,83		
7464	4313225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2424		167,83	
7464	4313226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2950	154,84		
7464	4313226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2950		154,84	
7464	4313227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1259	144,88		
7464	4313227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1259		144,88	
7464	4313228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2949	88,06		
7464	4313228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2949		88,06	
7464	4313229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2167	39,82		
7464	4313229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2167		39,82	
7464	4313230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11650	38,20		
7464	4313230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11650		38,20	
7464	4313231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239761	35,45		
7464	4313231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239761		35,45	
7464	4313232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28720	27,40		
7464	4313232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28720		27,40	
7464	4313233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4580	23,10		
7464	4313233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4580		23,10	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-935	20,35		
7464	4313234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-935		20,35	
7464	4313235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620705	19,57		
7464	4313235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620705		19,57	
7464	4313236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11666	12,75		
7464	4313236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11666		12,75	
7464	4313237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-621661	9,50		
7464	4313237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-621661		9,50	
7464	4313238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75	7,40		
7464	4313238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75		7,40	
7464	4313239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620701	7,18		
7464	4313239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620701		7,18	
7464	4313240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620697	1,56		
7464	4313240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620697		1,56	
7464	4313241	2.1.1.02.07.004		EDOC 2021000401357 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 112122	53,18		
7464	4313241		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401357 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 112122		53,18	
7464	4313242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32162	189,00		
7464	4313242		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32162		189,00	
7464	4313243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1067	5.130,66		
7464	4313243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1067		5.130,66	
7464	4313395	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,29		
7464	4313395		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,29	
7464	4313396	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,14		
7464	4313396		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,14	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313438	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,48	
7464	4313438		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,48
7464	4313440	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	274,10	
7464	4313440		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		274,10
7464	4313498	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	546,11	
7464	4313498		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		546,11
7464	4313517	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.228,71	
7464	4313517		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		13.228,71
Total do dia:					39.570,10	39.570,10

GOIANIA, 11 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7222	4204167	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80247	10.488,00	
7222	4204167		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80247		10.488,00
7464	4313068	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1221	780,00	
7464	4313068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1221		780,00
7464	4313069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 666	2.900,00	
7464	4313069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 666		2.900,00
7464	4313070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201296	1.020,51	
7464	4313070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201296		1.020,51
7464	4313079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36289	504,00	
7464	4313079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36289		504,00
7464	4313083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1976	3.176,40	
7464	4313083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1976		3.176,40
7464	4313100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95336	1.599,00	
7464	4313100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95336		1.599,00
7464	4313106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13278	234,00	
7464	4313106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13278		234,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313130	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279408	43,31		
7464	4313130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279408		43,31	
7464	4313244	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401358 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941110	1.251,50		
7464	4313244		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401358 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941110		1.251,50	
7464	4313401	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,28		
7464	4313401		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,28	
7464	4313402	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,16		
7464	4313402		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,16	
7464	4313443	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,48		
7464	4313443		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,48	
7464	4313444	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,59		
7464	4313444		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,59	
7464	4313460	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04		
7464	4313460		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04	
7464	4313523	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.251,46		
7464	4313523		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.251,46	
7464	4313524	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04		
7464	4313524		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,04	
Total do dia:					23.610,77	23.610,77	

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313043	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90		
7464	4313043		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90	
7464	4313082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15073	144,00		
7464	4313082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15073		144,00	
7464	4313099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167504	804,00		
7464	4313099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167504		804,00	
7464	4313117	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22268	3.577,81		
7464	4313117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22268		3.577,81	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313125	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1966	3.600,00		
7464	4313125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1966		3.600,00	
7464	4313127	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265005	709,00		
7464	4313127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265005		709,00	
7464	4313128	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 301248	190,00		
7464	4313128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 301248		190,00	
7464	4313129	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 81	250,00		
7464	4313129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 81		250,00	
7464	4313154	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 120802	2.746,34		
7464	4313154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 120802		2.746,34	
7464	4313155	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22105	3.661,21		
7464	4313155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22105		3.661,21	
7464	4313162	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 87788512	52,08		
7464	4313162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 87788512		52,08	
7464	4313163	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 87896234	299,86		
7464	4313163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 87896234		299,86	
7464	4313245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 118782	7.266,00		
7464	4313245		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 118782		7.266,00	
7464	4313415	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,28		
7464	4313415		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,28	
7464	4313416	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,16		
7464	4313416		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,16	
7464	4313458	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,48		
7464	4313458		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,48	
7464	4313459	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,63		
7464	4313459		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,63	
7464	4313500	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	710,38		
7464	4313500		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		710,38	
7464	4313520	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.980,28		
7464	4313520		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		7.980,28	
Total do dia:					32.357,41	32.357,41	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313044	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7464	4313044		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
7464	4313045	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7464	4313045		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7464	4313087	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10086	1.530,00	
7464	4313087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10086		1.530,00
7464	4313088	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8051	2.322,00	
7464	4313088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8051		2.322,00
7464	4313111	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275987	43,29	
7464	4313111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275987		43,29
7464	4313132	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275991	6.425,50	
7464	4313132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275991		6.425,50
7464	4313140	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275992	104,21	
7464	4313140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275992		104,21
7464	4313149	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275927	3.548,16	
7464	4313149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275927		3.548,16
7464	4313152	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4616	805,49	
7464	4313152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4616		805,49
7464	4313174	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1073	23,73	
7464	4313174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1073		23,73
7464	4313246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38547	897,31	
7464	4313246		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38547		897,31
7464	4313247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 11655	660,00	
7464	4313247		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 11655		660,00
7464	4313248	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1073	697,65	
7464	4313248		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1073		697,65
7464	4313249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11895	4.218,00	
7464	4313249		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11895		4.218,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 52	1.167,10		
7464	4313250		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 52		1.167,10	
7464	4313251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17115	346,50		
7464	4313251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17115		346,50	
7464	4313252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17081	616,00		
7464	4313252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17081		616,00	
7464	4313253	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2592	11.410,12		
7464	4313253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2592		11.410,12	
7464	4313254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17031	555,50		
7464	4313254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17031		555,50	
7464	4313369	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 13/08/2021	299,86		
7464	4313369		3.2.1.40.15.003	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 13/08/2021		299,86	
7464	4313370	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 13/08/2021	89,45		
7464	4313370		3.2.1.40.15.003	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 13/08/2021		89,45	
7464	4313407	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,29		
7464	4313407		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,29	
7464	4313408	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,19		
7464	4313408		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,19	
7464	4313451	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,49		
7464	4313451		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,49	
7464	4313453	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,16		
7464	4313453		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,16	
7464	4313521	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	20.572,97		
7464	4313521		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		20.572,97	
7464	4313522	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18,61		
7464	4313522		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		18,61	
Total do dia:					56.735,98	56.735,98	

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313046	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70		
7464	4313046		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		11,70	
7464	4313146	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4642	1.697,59		
7464	4313146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4642		1.672,13	
7464	4313146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4642		25,46	
7464	4313255	1.1.2.02.06.001		EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805/2	7.241,71		
7464	4313255		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805/2		7.241,71	
7464	4313256	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 20210004.01444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RODRIGO ESPERANÇA BORBA CI 115254	24,75		
7464	4313256		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 20210004.01444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RODRIGO ESPERANÇA BORBA CI 115254		24,75	
7464	4313257	2.1.1.02.07.004		EDOC 2021000401357 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 112122	136,00		
7464	4313257		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401357 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 112122		136,00	
7464	4313258	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 112122	600,55		
7464	4313258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 112122		600,55	
7464	4313259	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164711	208,00		
7464	4313259		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164711		208,00	
7464	4313260	2.1.1.02.07.004		EDOC 2021000401357 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 112122	73,66		
7464	4313260		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401357 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 112122		73,66	
7464	4313261	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401411 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7968	599,90		
7464	4313261		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401411 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7968		599,90	
7464	4313409	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,28		
7464	4313409		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,28	
7464	4313410	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,20		
7464	4313410		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,20	
7464	4313452	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,48		
7464	4313452		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,48	
7464	4313454	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	266,18		
7464	4313454		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		266,18	
7464	4313518	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.908,87		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
7464	4313518		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	8.908,87
Total do dia:					19.859,87

GOIANIA, 17 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
7464	4313109	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1058	7.379,21
7464	4313109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1058	7.268,52
7464	4313109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1058	110,69
7464	4313112	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6501	1.000,00
7464	4313112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6501	1.000,00
7464	4313113	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537	1.002,00
7464	4313113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537	998,19
7464	4313113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537	3,81
7464	4313118	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843	1.928,52
7464	4313118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843	1.928,52
7464	4313133	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533	669,32
7464	4313133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533	664,38
7464	4313133		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533	4,94
7464	4313134	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292	3.910,00
7464	4313134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292	3.851,35
7464	4313134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292	58,65
7464	4313153	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541	4.317,78
7464	4313153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541	4.315,57
7464	4313153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541	2,21
7464	4313411	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,29
7464	4313411		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,29
7464	4313414	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,22

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313414		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,22
7464	4313447	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,49	
7464	4313447		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,49
7464	4313448	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	264,52	
7464	4313448		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		264,52
Total do dia:					20.562,35	20.562,35
GOIANIA, 18 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313047	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
7464	4313047		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
7464	4313126	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6506	899,00	
7464	4313126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6506		899,00
7464	4313262	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686	3.650,79	
7464	4313262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686		3.252,02
7464	4313262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686		206,62
7464	4313262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686		192,15
7464	4313263	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401400 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14921	242,00	
7464	4313263		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401400 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14921		242,00
7464	4313403	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,22	
7464	4313403		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,22
7464	4313404	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,28	
7464	4313404		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,28
7464	4313445	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,48	
7464	4313445		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,48
7464	4313446	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	264,57	
7464	4313446		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		264,57
7464	4313457	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
7464	4313457		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
7464	4313525	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,19	
7464	4313525		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,19
7464	4313526	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.485,13	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313526		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3.485,13	
Total do dia:					8.636,75	8.636,75	

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313048	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90		
7464	4313048		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90	
7464	4313093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1242	272,40		
7464	4313093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1242		272,40	
7464	4313187	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 28 A 31/03/21 8ºADI 002/13	247.971,39		
7464	4313187		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 28 A 31/03/21 8ºADI 002/13		247.971,39	
7464	4313188	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 8º AD 002/2013	1.217.001,17		
7464	4313188		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 8º AD 002/2013		1.217.001,17	
7464	4313189	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 8ºADIT 002/2013	1.241.364,48		
7464	4313189		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 8ºADIT 002/2013		1.241.364,48	
7464	4313190	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 8º ADI 002/2013	1.199.933,71		
7464	4313190		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 8º ADI 002/2013		1.199.933,71	
7464	4313264	1.1.2.02.06.001		EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805/3	10.552,35		
7464	4313264		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805/3		10.552,35	
7464	4313265	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210004.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 116251	20.480,40		
7464	4313265		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210004.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 116251		20.480,40	
7464	4313266	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000401478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1478	3.011,49		
7464	4313266		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000401478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1478		3.011,49	
7464	4313267	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2538274	5.213,90		
7464	4313267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2538274		5.213,90	
7464	4313268	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401405 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165044	3.010,00		
7464	4313268		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401405 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		3.010,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313269	2.1.1.02.01.001		31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165044		
7464	4313269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16977	226,50	
7464	4313270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16977		226,50
7464	4313270		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401408 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 89006	2.465,71	
7464	4313412	1.1.1.02.04.099		EDOC 2021000401408 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 89006		2.465,71
7464	4313412		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,29	
7464	4313413	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,25	
7464	4313413		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,25
7464	4313455	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,49	
7464	4313455		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,49
7464	4313456	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	264,62	
7464	4313456		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		264,62
7464	4313499	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.505,17	
7464	4313499		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.505,17
7464	4313519	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	48.469,42	
7464	4313519		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		48.469,42
Total do dia:					4.003.837,64	4.003.837,64

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313049	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7464	4313049		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7464	4313050	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7464	4313050		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7464	4313051	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7464	4313051		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7464	4313062	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	7.687.113,06	
7464	4313062		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		7.687.113,06
7464	4313145	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379	11.102,88	
7464	4313145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379		10.381,19
7464	4313145		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		610,66

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 1379		
7464	4313145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379		111,03
7464	4313161	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 62602	56,00	
7464	4313161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 62602		56,00
7464	4313271	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1067	11.287,46	
7464	4313271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1067		11.287,46
7464	4313272	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1966	4.191,87	
7464	4313272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1966		4.191,87
7464	4313273	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1323	1.122,22	
7464	4313273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1323		1.122,22
7464	4313274	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12686	440,38	
7464	4313274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12686		440,38
7464	4313275	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1352	418,75	
7464	4313275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1352		418,75
7464	4313276	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2167	114,65	
7464	4313276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2167		114,65
7464	4313277	2.1.1.02.09.005		EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620701	58,93	
7464	4313277		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620701		58,93
7464	4313278	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18548	381,85	
7464	4313278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18548		381,85
7464	4313279	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1966	3.010,32	
7464	4313279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1966		3.010,32
7464	4313280	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1285	654,77	
7464	4313280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1285		654,77

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313281	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	156,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2424					
7464	4313281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		156,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2424					
7464	4313282	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	14,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620697					
7464	4313282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		14,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620697					
7464	4313283	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 - 3086587					
7464	4313283		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 - 3086587					
7464	4313284	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	390,84	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021/424					
7464	4313284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		390,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021/424					
7464	4313285	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 - 910					
7464	4313285		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 - 910					
7464	4313286	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	50,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11650					
7464	4313286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		50,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11650					
7464	4313287	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	827,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24591					
7464	4313287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		827,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24591					
7464	4313288	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	78,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4580					
7464	4313288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		78,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4580					
7464	4313289	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	11,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11666					
7464	4313289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		11,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11666					
7464	4313290	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	827,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25555					
7464	4313290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		827,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25555					
7464	4313291	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	192,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1259					
7464	4313291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		192,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1259					
7464	4313292	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	566,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18547					
7464	4313292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		566,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18547					

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313293	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12686	41,32		
7464	4313293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12686		41,32	
7464	4313294	2.1.1.02.09.002		EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25074	86,00		
7464	4313294		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25074		86,00	
7464	4313295	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11650	16,37		
7464	4313295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11650		16,37	
7464	4313296	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18548	123,17		
7464	4313296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18548		123,17	
7464	4313297	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 991	110,69		
7464	4313297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 991		110,69	
7464	4313298	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18547	182,78		
7464	4313298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18547		182,78	
7464	4313299	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1966	971,07		
7464	4313299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1966		971,07	
7464	4313300	2.1.1.02.09.002		EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1259	62,09		
7464	4313300		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1259		62,09	
7464	4313301	2.1.1.02.09.002		EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1323	204,04		
7464	4313301		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1323		204,04	
7464	4313302	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1352	76,14		
7464	4313302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1352		76,14	
7464	4313303	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR R 07 2021	54.915,09		
7464	4313303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR R 07 2021		54.915,09	
7464	4313304	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2021000401434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1434	55.240,69		
7464	4313304		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000401434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		55.240,69	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1434		
7464	4313305	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000401454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	45.394,11	
				C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 1454		
7464	4313305		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000401454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		45.394,11
				C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 1454		
7464	4313306	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	343,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 991		
7464	4313306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		343,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 991		
7464	4313307	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	266,62	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25074		
7464	4313307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		266,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25074		
7464	4313308	2.1.1.02.09.002		EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	2,21	
				31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620697		
7464	4313308		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		2,21
				31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620697		
7464	4313309	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.	6,02	
				PJ (COOP) - AGIR D-620701		
7464	4313309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.		6,02
				PJ (COOP) - AGIR D-620701		
7464	4313310	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.	1.907,56	
				PJ (COOP) - AGIR D - 7530		
7464	4313310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.		1.907,56
				PJ (COOP) - AGIR D - 7530		
7464	4313311	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.	138,45	
				PJ (COOP) - AGIR D - 19532		
7464	4313311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.		138,45
				PJ (COOP) - AGIR D - 19532		
7464	4313312	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	413,70	
				C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583		
7464	4313312		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		398,37
				C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583		
7464	4313312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		2,73
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583		
7464	4313312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		12,60
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583		
7464	4313313	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	128.350,09	
				C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582		
7464	4313313		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		123.593,97
				C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582		
7464	4313313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		846,98
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582		
7464	4313313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		3.909,14
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582		
7464	4313314	2.1.1.02.01.001		EDOC 202100401396 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	117,00	
				31900-5 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 4153		
7464	4313314		1.1.1.02.02.001	EDOC 202100401396 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4153		117,00
7464	4313315	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401409 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104584	369,50	
7464	4313315		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401409 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104584		369,50
7464	4313316	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401404 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37948	1.166,99	
7464	4313316		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401404 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37948		1.166,99
7464	4313317	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000401415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561	15.050,80	
7464	4313317		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561		14.493,08
7464	4313317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561		99,32
7464	4313317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561		458,40
7464	4313318	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19532	276,90	
7464	4313318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19532		276,90
7464	4313319	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7530	3.815,12	
7464	4313319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7530		3.815,12
7464	4313320	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19532	60,00	
7464	4313320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19532		60,00
7464	4313321	2.1.1.02.09.005		EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7530	826,61	
7464	4313321		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7530		826,61
7464	4313375	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 28 A 31/03/2021	247.971,39	
7464	4313375		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 28 A 31/03/2021		247.971,39
7464	4313376	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021 BANCO CEF C/C 0044	1.238.349,41	
7464	4313376		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021 BANCO CEF C/C 0044		1.238.349,41
7464	4313377	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 05/2021	1.241.364,48	
7464	4313377		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 05/2021		1.241.364,48
7464	4313378	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2021 BANCO CEF C/C 00447	1.279.780,18	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313378		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2021 BANCO CEF C/C 00447		1.279.780,18
7464	4313379	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º ADI 002/2013 BANCO CEF	1.199.933,71	
7464	4313379		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º ADI 002/2013 BANCO CEF		1.199.933,71
7464	4313380	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 04/2021	1.217.001,17	
7464	4313380		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 04/2021		1.217.001,17
7464	4313381	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 04/2021	1.262.712,72	
7464	4313381		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 04/2021		1.262.712,72
7464	4313405	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,29	
7464	4313405		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,29
7464	4313406	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,27	
7464	4313406		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,27
7464	4313449	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,49	
7464	4313449		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,49
7464	4313450	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,26	
7464	4313450		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,26
7464	4313467	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
7464	4313467		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
7464	4313503	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	7.688.000,00	
7464	4313503		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		7.688.000,00
7464	4313533	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
7464	4313533		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,05
7464	4313534	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	894,85	
7464	4313534		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		894,85
7464	4313535	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	330.342,68	
7464	4313535		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		330.342,68
Total do dia:					23.740.648,75	23.740.648,75

GOIANIA, 22 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313169	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541	15,16	
7464	4313169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541		15,16
7464	4313173	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533	3,35	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533		3,35
7464	4313176	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843	1,34	
7464	4313176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843		1,34
7464	4313179	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541	21,59	
7464	4313179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541		21,59
7464	4313180	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537	5,01	
7464	4313180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537		5,01
7464	4313183	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843	9,64	
7464	4313183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843		9,64
7464	4313184	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537	38,77	
7464	4313184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537		38,77
7464	4313186	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533	30,66	
7464	4313186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533		30,66
Total do dia:					125,52	125,52

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313052	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7464	4313052		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7464	4313098	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17239	616,00	
7464	4313098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17239		616,00
7464	4313110	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991	2.013,92	
7464	4313110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991		1.983,71
7464	4313110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991		30,21
7464	4313322	2.1.1.02.01.001		EDO 2021000401449 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33285	55,00	
7464	4313322		1.1.1.02.02.001	EDO 2021000401449 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		55,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31900-5 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33285		
7464	4313323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238681	208,68	
7464	4313323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238681		208,68
7464	4313324	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541	4.278,82	
7464	4313324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541		4.278,82
7464	4313325	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 2021000401486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1486	318,00	
7464	4313325		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1486		318,00
7464	4313326	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401455 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4642	1.672,13	
7464	4313326		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401455 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4642		1.593,19
7464	4313326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4642		78,94
7464	4313327	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537	954,41	
7464	4313327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537		954,41
7464	4313328	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401458 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048	581,00	
7464	4313328		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401458 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048		581,00
7464	4313329	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533	630,37	
7464	4313329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533		630,37
7464	4313330	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401470 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843	1.917,54	
7464	4313330		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401470 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843		1.917,54
7464	4313331	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279408	43,31	
7464	4313331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279408		43,31
7464	4313332	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401437 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941978	1.067,50	
7464	4313332		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401437 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941978		1.067,50
7464	4313384	1.1.1.02.02.001		ESTORNO EDOC 2021000401458 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO	581,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313384		2.1.1.02.01.001	23/08/2021 ESTORNO EDOC 20210000401458 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO		581,00
7464	4313420	1.1.1.02.04.099		23/08/2021 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,29	
7464	4313420		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,29
7464	4313422	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,28	
7464	4313422		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,28
7464	4313468	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.149,12	
7464	4313468		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.149,12
7464	4313469	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,49	
7464	4313469		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,49
7464	4313470	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,11	
7464	4313470		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,11
7464	4313504	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	886,38	
7464	4313504		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		886,38
7464	4313537	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.545,90	
7464	4313537		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		12.545,90
Total do dia:					29.812,95	29.812,95

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313053	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80	
7464	4313053		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		7,80
7464	4313063	1.1.1.02.02.002		TRANSF 31.900-5 P/ 31800-7 FUNDO RESC 06/2021	17.939,62	
7464	4313063		1.1.1.02.02.001	TRANSF 31.900-5 P/ 31800-7 FUNDO RESC 06/2021		17.939,62
7464	4313064	1.1.1.02.02.002		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 FUNDO RESC 07/2021	17.378,70	
7464	4313064		1.1.1.02.02.001	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 FUNDO RESC 07/2021		17.378,70
7464	4313092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374315	3.050,80	
7464	4313092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374315		3.050,80
7464	4313108	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18728	5.578,61	
7464	4313108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18728		5.494,93
7464	4313108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE		83,68

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
7464	4313119	3.2.1.40.05.001		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18728	
7464	4313119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2538274	5.213,90 5.213,90
7464	4313120	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2538274	
7464	4313120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44424	318,00 318,00
7464	4313148	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44424	
7464	4313148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18727	8.307,56 8.182,95
7464	4313148		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18727	
7464	4313333	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18727	124,61
7464	4313333		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401457 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 48935	97,89 97,89
7464	4313334	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401457 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 48935	
7464	4313334		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401460 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14988	125,00 125,00
7464	4313419	1.1.1.02.04.099		EDOC 2021000401460 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14988	
7464	4313419		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,29 3,29
7464	4313421	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,29 80,29
7464	4313421		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
7464	4313471	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.149,36 1.149,36
7464	4313471		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
7464	4313472	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,49 7,49
7464	4313472		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
7464	4313473	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	188,71 188,71
7464	4313473		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
7464	4313489	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	35.319,00 35.319,00
7464	4313489		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	
7464	4313538	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	35.000,42 35.000,42
7464	4313538		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	
				Total do dia:	129.766,44 129.766,44
GOIANIA, 25 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313054	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7464	4313054		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7464	4313055	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7464	4313055		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7464	4313096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4622	8.575,00		
7464	4313096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4622		8.575,00	
7464	4313103	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10331	189,00		
7464	4313103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10331		189,00	
7464	4313172	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265005	35,45		
7464	4313172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265005		35,45	
7464	4313335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 187	1.416,00		
7464	4313335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 187		1.416,00	
7464	4313336	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401446 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265005	673,55		
7464	4313336		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401446 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265005		673,55	
7464	4313337	2.1.1.02.01.004		EDOC 202100401463 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150723	675,00		
7464	4313337		1.1.1.02.02.001	EDOC 202100401463 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150723		675,00	
7464	4313338	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401446 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 301248	190,00		
7464	4313338		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401446 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 301248		190,00	
7464	4313339	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20210004.01488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR EDOC 1488	3.705,89		
7464	4313339		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.01488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR EDOC 1488		3.705,89	
7464	4313423	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,29		
7464	4313423		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,29	
7464	4313424	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,31		
7464	4313424		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,31	
7464	4313428	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,27		
7464	4313428		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,27	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313461	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
7464	4313461		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
7464	4313474	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.149,51	
7464	4313474		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.149,51
7464	4313475	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,50	
7464	4313475		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,50
7464	4313476	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,94	
7464	4313476		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,94
7464	4313488	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	465.627,00	
7464	4313488		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		465.627,00
7464	4313506	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	35.324,27	
7464	4313506		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		35.324,27
7464	4313507	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	16.931,07	
7464	4313507		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		16.931,07
7464	4313508	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	413.371,68	
7464	4313508		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		413.371,68
7464	4313527	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
7464	4313527		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,04
7464	4313528	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	635,28	
7464	4313528		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		635,28
7464	4313529	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.000,51	
7464	4313529		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.000,51
Total do dia:					954.785,40	954.785,40

GOIANIA, 26 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313056	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7464	4313056		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7464	4313085	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 742	2.396,00	
7464	4313085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 742		2.396,00
7464	4313340	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401458 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048	581,00	
7464	4313340		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401458 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048		581,00
7464	4313341	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401441 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13278	234,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313341		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401441 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13278		234,00
7464	4313342	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401447 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135381	311,20	
7464	4313342		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401447 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135381		311,20
7464	4313417	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,48	
7464	4313417		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,48
7464	4313462	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.149,66	
7464	4313462		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.149,66
7464	4313463	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,49	
7464	4313463		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,49
7464	4313464	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,82	
7464	4313464		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,82
7464	4313477	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
7464	4313477		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
7464	4313501	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	7.692.598,00	
7464	4313501		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		7.692.598,00
7464	4313502	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	50.143,00	
7464	4313502		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		50.143,00
7464	4313532	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.692.597,65	
7464	4313532		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		7.692.597,65
7464	4313536	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	50.142,55	
7464	4313536		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		50.142,55
7464	4313539	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,08	
7464	4313539		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,08
7464	4313540	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.138,62	
7464	4313540		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.138,62
Total do dia:					15.491.582,33	15.491.582,33

GOIANIA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313086	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 243537	214,43	
7464	4313086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 243537		214,43
7464	4313343	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401456 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63875	226,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313343		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401456 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63875		226,00
7464	4313425	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,49	
7464	4313425		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,49
7464	4313465	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
7464	4313465		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
7464	4313478	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.494,82	
7464	4313478		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.494,82
7464	4313481	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,74	
7464	4313481		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,74
7464	4313482	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,86	
7464	4313482		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,86
7464	4313530	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,14	
7464	4313530		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,14
7464	4313531	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	225,86	
7464	4313531		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		225,86
Total do dia:					2.442,48	2.442,48
GOIANIA,		29 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313185	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991	70,49	
7464	4313185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991		70,49
Total do dia:					70,49	70,49
GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313057	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
7464	4313057		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
7464	4313058	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7464	4313058		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7464	4313059	3.2.1.40.21.001		TAR TED SIAPAG	3,90	
7464	4313059		1.1.1.02.02.001	TAR TED SIAPAG		3,90
7464	4313097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6681	5.100,00	
7464	4313097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6681		5.100,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313104	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17269	286,00		
7464	4313104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17269		286,00	
7464	4313151	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155360	675,00		
7464	4313151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155360		675,00	
7464	4313167	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972	3.189,49		
7464	4313167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972		3.189,49	
7464	4313168	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 81	6,68		
7464	4313168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 81		6,68	
7464	4313175	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2271	40,55		
7464	4313175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2271		40,55	
7464	4313177	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4616	22,80		
7464	4313177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4616		22,80	
7464	4313182	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292	136,85		
7464	4313182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292		136,85	
7464	4313344	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292	3.714,50		
7464	4313344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292		3.532,68	
7464	4313344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292		181,82	
7464	4313345	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22105	3.661,21		
7464	4313345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22105		3.661,21	
7464	4313346	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401448 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4616	782,69		
7464	4313346		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401448 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4616		782,69	
7464	4313347	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770	3.546,07		
7464	4313347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770		3.161,98	
7464	4313347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770		199,01	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770		185,08
7464	4313348	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2635	4.162,50	
7464	4313348		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2635		4.162,50
7464	4313349	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972	55.555,83	
7464	4313349		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972		52.589,61
7464	4313349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972		2.966,22
7464	4313350	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25271	5.647,66	
7464	4313350		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25271		5.381,04
7464	4313350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25271		266,62
7464	4313351	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435870	5.222,90	
7464	4313351		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435870		5.222,90
7464	4313352	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 117706	10.939,34	
7464	4313352		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 117706		10.939,34
7464	4313353	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202100401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 282242200012504	85,00	
7464	4313353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 282242200012504		85,00
7464	4313354	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202100401393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696	12.011,87	
7464	4313354		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100401393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696		10.835,07
7464	4313354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696		609,74
7464	4313354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696		567,06
7464	4313355	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697	7.107,50	
7464	4313355		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697		6.411,18
7464	4313355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697		360,79
7464	4313355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697		335,53

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313356	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401237 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29582	503,59	
7464	4313356		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401237 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29582		478,41
7464	4313356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29582		25,18
7464	4313357	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401435 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 120802	2.746,34	
7464	4313357		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401435 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 120802		2.746,34
7464	4313358	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401471 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6501	1.000,00	
7464	4313358		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401471 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6501		1.000,00
7464	4313359	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401487 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6506	899,00	
7464	4313359		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401487 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6506		899,00
7464	4313360	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401385 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2271	887,10	
7464	4313360		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401385 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2271		887,10
7464	4313361	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22268	3.577,81	
7464	4313361		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22268		3.577,81
7464	4313362	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3041	6.400,00	
7464	4313362		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3041		6.080,00
7464	4313362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3041		320,00
7464	4313371	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021	3.548,16	
7464	4313371		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021		3.548,16
7464	4313372	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021	104,21	
7464	4313372		1.1.2.02.01.001	EDOC 2021000401481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021		104,21
7464	4313373	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021	6.425,50	
7464	4313373		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021		6.425,50
7464	4313374	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021	43,29	
7464	4313374		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021		43,29

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313418	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,52	
7464	4313418		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,52
7464	4313466	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,89	
7464	4313466		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,89
7464	4313479	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,74	
7464	4313479		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,74
7464	4313480	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.495,06	
7464	4313480		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.495,06
7464	4313505	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	88.172,55	
7464	4313505		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		88.172,55
7464	4313541	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	210.637,61	
7464	4313541		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		210.637,61
Total do dia:					448.647,01	448.647,01

GOIANIA, 31 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7170	4186938	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2021	3.536,87	
7170	4186938	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2021	707,37	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.100,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021	1.000,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	2.100,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.200,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.200,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.080,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021	90,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021	90,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	10.000,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	2.800,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	12.000,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.500,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021	720,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	10.000,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	1.200,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	68,69	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	426,49	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	66,67	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	448,94	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	448,94	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	291,13	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	157,13	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	82,31	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	112,24	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	1.773,31	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	650,96	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	448,94	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	224,47	
7170	4186938	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021	202,02	
7170	4186938	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2021	24.302,39	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	88,89	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	81,38	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	38,88	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	863,26	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	329,27	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	315,58	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	159,55	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	82,05	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	75,98	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	63,90	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	554,62	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	317,50	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	265,91	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	177,28	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	57,92	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	261,36	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	250,07	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	144,35	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	127,81	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	113,96	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2021	2,68	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.246,14	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	554,62	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	522,69	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	326,70	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	265,91	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	126,63	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	67,54	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	60,78	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2021	21,43	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	19,38	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.241,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	495,64	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	398,87	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	198,88	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	159,55	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	529,18	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	163,35	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	73,18	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2021	2,68	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	452,05	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	265,91	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	212,73	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	326,70	
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	273,29	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7170	4186938	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2021	196,02	
7170	4186938	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021	550,00	
7170	4186938	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2021	27.967,34	
7170	4186938	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2021	1.414,75	
7170	4186938	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2021	5.644,71	
7170	4186938	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	4.244,24	
7170	4186938	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2021	9.322,47	
7170	4186938	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2021	1.881,56	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	4,49	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	20,58	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	35,92	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	13,15	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	9,86	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	5,93	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	3,57	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	56,91	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	19,44	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	10,35	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	4,49	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	3,42	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	1,90	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	107,03	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	101,07	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	12,15	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	9,80	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	4,39	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	2,34	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	1,89	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	798,51	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	35,36	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	17,42	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	10,16	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	3,35	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	1,14	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	18,57	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	10,94	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	7,23	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	1,90	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	53,83	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	1,95	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	186,78	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	37,57	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	9,86	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	0,86	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	0,86	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	183,83	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	153,56	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	68,37	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	22,81	
7170	4186938	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	0,66	
7170	4186938	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021	8.488,48	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	448,94	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	381,60	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	162,62	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.332,22	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.547,56	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	209,51	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	209,09	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	112,24	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	232,32	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	224,47	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.881,81	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	561,18	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	2.098,94	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	448,94	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.029,73	
7170	4186938	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	1.795,76	
7170	4186938	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2021	2.397,37	
7170	4186938	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 08/2021	153,81	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	251,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	166,03	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	98,77	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2021	53,58	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	11.629,46	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	6.585,35	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	5.318,29	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	2.583,16	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	1.916,61	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	799,06	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	719,02	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	664,78	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	261,36	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	250,07	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	177,28	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	96,87	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	10.636,58	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	6.533,90	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	5.227,12	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.701,50	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	948,19	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	531,82	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	326,70	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	255,62	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	127,81	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	2,68	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	5.227,12	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	1.777,82	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	873,75	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021	385,82	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	368,32	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	354,55	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	605,77	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	604,27	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	581,47	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	265,91	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	98,77	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	19.704,02	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	18.963,50	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	18.765,92	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	12.115,37	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	12.085,28	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	9.041,09	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	5.065,00	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	1.975,36	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	452,05	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	261,36	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	113,96	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	113,96	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	21,43	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	38.216,59	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	34.030,08	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	9.572,93	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	5.112,36	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	2.887,06	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.352,65	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	376,34	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	95,83	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	9.392,39	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	5.001,35	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	3.326,04	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	3.320,48	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	2.707,50	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	2.556,18	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	985,23	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	478,64	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2021	428,69	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021	405,21	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	20.972,92	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	14.380,03	
7170	4186938	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	324,42	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	309,74	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	166,31	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	27.356,90	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	7.526,75	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	6.194,54	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	5.227,12	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	3.858,18	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	3.545,54	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	1.975,36	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	1.937,37	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	1.910,82	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	329,27	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	261,36	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	253,26	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	192,91	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	144,35	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	135,38	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	129,16	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	88,89	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2021	53,59	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	2,68	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	13.295,73	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	7.091,07	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	6.488,33	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	5.019,89	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	2.279,27	
7170	4186938 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	2.279,27	
7170	4186938	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		106,74
7170	4186938	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		69,58
7170	4186938	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		83,02
7170	4186938	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		29,82
7170	4186938	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		22,76
7170	4186938	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		11,86
7170	4186938	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		114,31
7170	4186938	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		41,51

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		213,48
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		17,79
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		168,87
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		16,13
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		19,88
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		15,66
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		15,65
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2021		2,70
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		17,79
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		9,94
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		9,94
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		106,74
7170	4186938		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021		104,37
7170	4186938		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2021		35.874,64
7170	4186938		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2021		24.024,07
7170	4186938		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2021		136,00
7170	4186938		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2021		696,12
7170	4186938		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2021		445,47
7170	4186938		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2021		404,78
7170	4186938		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2021		43.234,13
7170	4186938		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2021		3.750,31
7170	4186938		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2021		218,59
7170	4186938		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2021		52.527,63
7170	4186938		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2021		4.786,35
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		1,69
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		248,56
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		227,52
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		134,60
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		72,60
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		154,67
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		91,07
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		50,61
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		17,24
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		7,50
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		606,71

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		252,61
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		199,25
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		85,24
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		221,89
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		97,44
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021		92,66
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		74,58
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		26,59
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		16,96
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		14,84
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		1.177,74
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		301,96
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		220,84
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		154,44
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2021		9,90
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		8,63
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		163,39
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		57,44
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		7,50
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		1.642,02
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		335,61
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		176,04
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		154,79
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		81,70
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		11,47
7170	4186938		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		267,81
7170	4186938		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2021		20.480,40
7170	4186938		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2021		403.462,22
7170	4186938		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2021		35,28
7170	4186938		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2021		5,03
7170	4186938		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2021		2,83
7170	4186938		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2021		3,82
7170	4186938		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021		1,76
7170	4186938		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2021		3,19

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7170	4186938		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2021		1,93
7170	4186938		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2021		1,93
7170	4186938		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2021		95,72
7170	4186938		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2021		70,16
7170	4186938		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2021		43,05
7170	4186938		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		43,05
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		136,76
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		82,05
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		309,60
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		944,19
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		81,23
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		77,49
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		357,40
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		136,76
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		127,81
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		121,47
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		77,49
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		154,46
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		115,64
7170	4186938		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		118,52
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.042,12	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.552,32	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	216,90	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	592,94	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	613,13	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.878,99	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	555,63	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	458,81	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	297,66	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	259,63	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.028,97	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	963,43	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	870,63	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	802,69	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	423,92	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	333,91	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	3.595,86	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2021	3.011,49	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	2.040,70	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.744,39	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.379,40	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	842,20	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	254,06	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	227,44	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	3.066,98	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.016,17	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	717,94	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	495,74	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	457,62	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	448,88	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021	296,47	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	191,63	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	165,93	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	3.142,29	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	678,70	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.531,74	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.495,80	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.020,53	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	967,30	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	898,53	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	861,32	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	485,97	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	357,72	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	253,08	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	218,53	
7171	4186940	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021	1.829,48	
7171	4186940	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2021	5.592,87	
7171	4186940		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021		44.277,61
7171	4186940		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021		3.011,49
7171	4186940		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021		296,47

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7171	4186940		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2021		5.592,87
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.418,35	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	583,45	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	264,54	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	172,84	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	3.095,75	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	459,83	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	478,72	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	918,72	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	670,91	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	373,93	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	307,23	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	4.428,02	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.123,29	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.812,21	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.554,32	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	379,84	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	262,60	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	4.441,36	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.636,13	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	747,86	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	475,24	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	247,97	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	223,66	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	200,52	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.544,30	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.070,72	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.012,42	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	915,09	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	906,90	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	807,55	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	231,34	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.953,48	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	940,34	
7172	4186944	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	588,46	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7172	4186944 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	511,92	
7172	4186944 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	506,21	
7172	4186944 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	229,91	
7172	4186944 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.185,86	
7172	4186944 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.003,56	
7172	4186944 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	615,28	
7172	4186944 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	509,91	
7172	4186944 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	2.218,96	
7172	4186944 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.509,77	
7172	4186944 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	1.083,91	
7172	4186944 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	707,37	
7172	4186944 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021	339,54	
7172	4186944 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021	4.038,01	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	286,40	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	226,49	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	180,59	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	174,87	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	73,21	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	63,09	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	53,67	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	49,10	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	40,96	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	40,79	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	40,52	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	38,02	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	28,22	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	26,45	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	17,89	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	208,38	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	192,83	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	144,98	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	124,35	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	123,55	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	122,92	
7172	4186944 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	85,66	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	81,00	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	75,22	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	62,30	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	56,59	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	54,00	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	46,68	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	40,50	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	24,52	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	113,47	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	107,05	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	120,44	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	59,83	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	51,06	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	36,79	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	32,71	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	21,16	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	330,23	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	165,80	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	161,04	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	210,88	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	98,00	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	86,34	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	80,29	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	86,71	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	75,45	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	71,63	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	49,22	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	47,08	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	23,86	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	21,39	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	19,84	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	190,97	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	156,28	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	120,79	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	96,74	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	72,55	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	24,58	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	290,87	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	79,77	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	65,88	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	39,83	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	29,91	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	24,70	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	13,83	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	519,34	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	239,96	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	49,93	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	355,30	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	354,25	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	550,90	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	247,66	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	177,53	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	169,85	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	114,34	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	108,00	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	97,65	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	73,50	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	64,60	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	54,61	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	50,85	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	38,30	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	30,39	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	27,65	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	21,01	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	18,51	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	18,44	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	18,39	
7172	4186944	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	16,04	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	6.886,14	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.410,34	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	308,66	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.349,92	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	6.491,68	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	788,67	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	895,40	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.224,96	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.429,38	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	345,62	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	635,60	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	298,21	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	497,85	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.220,64	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.536,44	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	267,36	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.387,05	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.072,48	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.079,20	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	682,66	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	506,49	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	408,88	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	352,80	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	306,56	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.209,20	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	613,78	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.635,84	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.604,70	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.257,51	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.013,01	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	778,76	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	638,20	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.999,53	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.505,47	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	997,15	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	823,51	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	674,96	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	230,47	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	4.128,04	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	3.579,97	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	2.831,09	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	1.338,09	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	943,16	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	624,14	
7172	4186944	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	330,63	
7172	4186944		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021		49.330,55
7172	4186944		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021		3.946,48
7172	4186944		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021		5.531,24
7172	4186944		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021		69.140,20
7172	4186944		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		86,37
7172	4186944		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		323,98
7172	4186944		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		576,96
7172	4186944		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		339,54
7172	4186944		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		587,98
7172	4186944		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		127,32
7172	4186944		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		763,31
7172	4186944		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		595,85
7172	4186944		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		199,36
7172	4186944		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		324,16
7172	4186944		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		452,72
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,88	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,02	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,93	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,62	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,30	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,36	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,28	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,39	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,80	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,29	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,61	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,77	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,42	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	95,14	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,67	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,24	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,47	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,67	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,12	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,77	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,46	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,68	
7220	4203937	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,16	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,47	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,33	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,16	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,14	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,15	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,37	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,66	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,83	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,80	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,28	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,81	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,06	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,94	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,81	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,25	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,86	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,95	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	110,00	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,55	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,80	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	330,00	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,00		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	259,00		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,28		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,80		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,14		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,34		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,06		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,81		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,81		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,94		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,11		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,59		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,94		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,06		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,28		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,81		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,59		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,34		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,65		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,30		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,05		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,07		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,03		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,16		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,00		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,67		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,48		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,30		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,39		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,77		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,01		
7220	4203937	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,42		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7220	4203937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.180,04
7220	4203937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7220	4203937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		40,71
7220	4203937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		396,20
7220	4203938	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37.500,56	
7220	4203938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37.500,56
7220	4203940	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.455,34	
7220	4203940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.455,34
7220	4203944	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.367,85	
7220	4203944		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.367,85
7220	4203945	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	323,35	
7220	4203945		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		323,35
7220	4203946	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	323,35	
7220	4203946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		323,35
7220	4203951	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	274,75	
7220	4203951		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		274,75
7220	4203954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,55	
7220	4203954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,55
7220	4203960	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	166,94	
7220	4203960		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		166,94
7220	4203961	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,20	
7220	4203961		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,20
7220	4203963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7220	4203963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7220	4203964	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.933,49	
7220	4203964		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6.933,49
7220	4203967	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	102,93	
7220	4203967		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		102,93
7220	4203972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,68	
7220	4203972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,68
7220	4203974	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.667,15	
7220	4203974		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.667,15
7220	4203975	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7220	4203975		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7220	4203976	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.576,86	
7220	4203976		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.576,86
7220	4203978	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,00	
7220	4203978		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,00
7220	4203980	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	87,77	
7220	4203980		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		87,77
7220	4203981	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	921,25	
7220	4203981		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		921,25
7220	4203982	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	897,31	
7220	4203982		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		897,31
7220	4203983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,56	
7220	4203983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,56
7220	4203984	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	324,21	
7220	4203984		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		324,21
7220	4203985	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47.406,79	
7220	4203985		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47.406,79
7220	4203987	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,90	
7220	4203987		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,90
7220	4203990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,47	
7220	4203990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,47
7220	4203991	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.847,41	
7220	4203991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6.847,41
7220	4203992	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,74	
7220	4203992		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,74
7220	4203994	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	131,71	
7220	4203994		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		131,71
7220	4203995	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,64	
7220	4203995		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,64
7220	4203997	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	75,60	
7220	4203997		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		75,60
7220	4203999	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	197,38	
7220	4203999		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		197,38
7220	4204001	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	75,46	
7220	4204001		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		75,46
7220	4204003	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	154,96	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7220	4204003		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		154,96
7220	4204004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,80	
7220	4204004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,80
7220	4204005	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	452,51	
7220	4204005		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		452,51
7220	4204007	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	203,88	
7220	4204007		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		203,88
7220	4204010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,31	
7220	4204010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,31
7220	4204011	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	577,83	
7220	4204011		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		577,83
7220	4204012	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,02	
7220	4204012		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,02
7220	4204013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,11	
7220	4204013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,11
7220	4204014	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,19	
7220	4204014		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		51,19
7220	4204015	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,08	
7220	4204015		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		81,08
7220	4204016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,39	
7220	4204016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,39
7220	4204017	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,95	
7220	4204017		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,95
7220	4204018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,53	
7220	4204018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,53
7220	4204019	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,95	
7220	4204019		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,95
7220	4204021	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,98	
7220	4204021		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,98
7220	4204022	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	192,38	
7220	4204022		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		192,38
7220	4204023	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,22	
7220	4204023		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37,22
7220	4204024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,04	
7220	4204024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,04

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7220	4204025	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,88	
7220	4204025		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,88
7220	4204026	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	507,20	
7220	4204026		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		507,20
7220	4204028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,44	
7220	4204028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,44
7220	4204029	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	235,04	
7220	4204029		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		235,04
7220	4204030	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	361,54	
7220	4204030		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		361,54
7220	4204032	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,55	
7220	4204032		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		62,55
7220	4204034	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	98,82	
7220	4204034		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		98,82
7220	4204036	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	73,60	
7220	4204036		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		73,60
7220	4204038	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	163,79	
7220	4204038		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		163,79
7220	4204040	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	136,23	
7220	4204040		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		136,23
7220	4204042	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	71,30	
7220	4204042		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		71,30
7220	4204043	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,00	
7220	4204043		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,00
7220	4204044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7220	4204044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7220	4204045	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,31	
7220	4204045		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,31
7220	4204047	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,45	
7220	4204047		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,45
7220	4204048	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	111,03	
7220	4204048		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		111,03
7220	4204050	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	96,40	
7220	4204050		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		96,40
7220	4204051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,44	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7220	4204051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,44
7220	4204052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,96	
7220	4204052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,96
7220	4204053	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,40	
7220	4204053		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,40
7220	4204054	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,59	
7220	4204054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,59
7220	4204056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	
7220	4204056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,15
7220	4204057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,50	
7220	4204057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,50
7220	4204058	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,55	
7220	4204058		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,55
7220	4204059	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7220	4204059		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7220	4204061	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,86	
7220	4204061		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		44,86
7220	4204062	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,00	
7220	4204062		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38,00
7220	4204063	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	143,79	
7220	4204063		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		143,79
7220	4204065	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	162,50	
7220	4204065		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		162,50
7220	4204066	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	196,35	
7220	4204066		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		196,35
7220	4204067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7220	4204067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7220	4204068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,03	
7220	4204068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,03
7220	4204069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,03	
7220	4204069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,03
7220	4204070	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,89	
7220	4204070		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		50,89
7220	4204072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
7220	4204072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7220	4204073	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,92	
7220	4204073		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,92
7220	4204074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,11	
7220	4204074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,11
7220	4204075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
7220	4204075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
7220	4204076	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,63	
7220	4204076		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,63
7220	4204077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,99	
7220	4204077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,99
7220	4204078	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,59	
7220	4204078		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,59
7220	4204080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,94	
7220	4204080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,94
7220	4204081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,75	
7220	4204081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,75
7220	4204082	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	330,00	
7220	4204082		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		330,00
7220	4204083	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	259,00	
7220	4204083		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		259,00
7220	4204084	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,00	
7220	4204084		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		63,00
7220	4204085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7220	4204085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7220	4204086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,60	
7220	4204086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,60
7220	4204087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,44	
7220	4204087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,44
7220	4204088	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	986,83	
7220	4204088		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		986,83
7220	4204089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,40	
7220	4204089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,40
7220	4204090	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	233,64	
7220	4204090		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		233,64
7220	4204091	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	796,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7220	4204091		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		796,00
7220	4204093	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,37	
7220	4204093		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,37
7220	4204094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,80	
7220	4204094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,80
7220	4204097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,14	
7220	4204097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,14
7220	4204100	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,89	
7220	4204100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,89
7220	4204102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,58	
7220	4204102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,58
7220	4204104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,37	
7220	4204104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,37
7220	4204106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
7220	4204106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,23
7220	4204112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,58	
7220	4204112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,58
7220	4204115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,10	
7220	4204115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,10
7220	4204118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
7220	4204118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,23
7220	4204123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,80	
7220	4204123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,80
7220	4204127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7220	4204127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7220	4204128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7220	4204128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7220	4204129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,69	
7220	4204129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,69
7220	4204130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,10	
7220	4204130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,10
7220	4204132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,96	
7220	4204132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,96
7220	4204136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7220	4204136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7220	4204142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,58	
7220	4204142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,58
7220	4204144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,80	
7220	4204144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,80
7220	4204147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,37	
7220	4204147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,37
7220	4204149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,10	
7220	4204149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,10
7220	4204152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
7220	4204152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,23
7220	4204157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,12	
7220	4204157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,12
7220	4204158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,20	
7220	4204158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,20
7220	4204159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,39	
7220	4204159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,39
7220	4204161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7220	4204161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7220	4204162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,75	
7220	4204162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,75
7220	4204163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,69	
7220	4204163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,69
7220	4204164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,63	
7220	4204164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,63
7220	4204165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,58	
7220	4204165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,58
7220	4204166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
7220	4204166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,20
7293	1	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	RE3F. REF. REALOCAÇÃO DE LCTO IR S/FÉRIAS EM AGOSTO 2021 PAGAS EM JULHO/2021	1.162,89	1.162,89
7293	2	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 08/2021	324,21	324,21
7293	3	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS ENTRE CONTAS CONTABEIS	5.846,36	5.846,36
7293	4	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	REF. DOAÇÃO RECEBIDA NF 91866 NEDCIAL HOSP LTDA - PRODUTO 4997 ATENOLOL COMP 50 MG - 1200 UNIDADES	116,16	116,16
7293	5	1.9.1.02.06.001		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08.2021	112.165,29	
7293	5	1.9.1.02.06.003		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08.2021	5.608,26	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7293	5	1.9.1.02.06.002		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08.2021	32.527,93	
7293	5		2.9.1.02.06.001	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2021		112.165,29
7293	5		2.9.1.02.06.003	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2021		5.608,26
7293	5		2.9.1.02.06.002	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2021		32.527,93
7293	6	3.2.1.40.01.021	2.2.1.02.05.001	REF. PROVISÃO PROCESSO 0000518-88.2021.5.10.0021 MARCOS FERNANDES RODRIGUES	127.039,15	127.039,15
7293	17	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 08/2021	3.386.031,25	3.386.031,25
7293	18	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. DIF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 08/2021	3.386.031,25	3.386.031,25
7293	19	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REFFOLHA PGTO 08/2021	594.797,96	594.797,96
7293	20	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINSRESCISÓRIO HDS REF JULHO/2021CONF CLAUSULAS DO 08ºTERMOADITIVO DO TERMODETRANSFERENCIA DEGESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS	17.378,70	17.378,70
7293	21	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF. LCTO ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
7293	22	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF. LCTO ARREDONDAMENTO	0,06	0,06
7293	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 80247	10.488,00	10.488,00
7293	24	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 08/2021	1.806,17	1.806,17
7293	25	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 07/2021	14.298,90	14.298,90
7293	26	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 07/2021	165,73	165,73
7293	27	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO IR S/FÉRIAS EM SETEMBRO 2021 PAGAS EM AGOSTO/2021	479,65	479,65
7293	28	3.2.1.40.06.002	3.2.1.01.10.002	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 01/2021	3.592,58	3.592,58
7293	29	3.2.1.40.06.002	3.2.1.01.10.002	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 02/2021	3.494,79	3.494,79
7293	30	3.2.1.40.06.002	3.2.1.01.10.002	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 03/2021	4.593,41	4.593,41
7293	31	3.2.1.40.06.002	3.2.1.01.10.002	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 04/2021	4.623,10	4.623,10
7293	32	3.2.1.40.06.002	3.2.1.01.10.002	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 05/2021	2.204,69	2.204,69
7293	33	3.2.1.40.06.002	3.2.1.01.10.002	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 06/2021	1.964,89	1.964,89
7293	34	3.2.1.40.06.002	3.2.1.01.10.002	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 07/2021	1.926,68	1.926,68
7293	35	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 01/2021	700.193,86	700.193,86
7293	36	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2021	677.735,55	677.735,55
7293	37	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2021	701.669,35	701.669,35
7293	38	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 04/2021	620.200,99	620.200,99
7293	39	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 05/2021	647.481,55	647.481,55
7293	40	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 06/2021	609.088,87	609.088,87
7293	41	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 07/2021	609.088,87	609.088,87
7293	42	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 08/2021	594.794,96	594.794,96

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7293	43	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021	43,29	43,29
7293	44	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021	104,21	104,21
7293	45	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021	3.548,16	3.548,16
7293	46	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021	6.425,50	6.425,50
7293	47	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021	10.121,16	10.121,16
7293	48	3.2.1.30.01.005	3.2.1.30.01.013	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1.198,54	1.198,54
7464	4313060	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7464	4313060		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7464	4313061	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7464	4313061		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7464	4313065	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5836	59,80	
7464	4313065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5836		59,80
7464	4313076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206300	2.262,40	
7464	4313076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206300		2.262,40
7464	4313077	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15212	78,00	
7464	4313077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15212		78,00
7464	4313095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2014	4.740,00	
7464	4313095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2014		4.740,00
7464	4313116	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 838	280,00	
7464	4313116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 838		280,00
7464	4313121	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 717	140,00	
7464	4313121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 717		140,00
7464	4313122	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610	1.698,11	
7464	4313122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610		1.698,11
7464	4313131	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 609	1.680,00	
7464	4313131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 609		1.680,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313139	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 718	1.711,80	
7464	4313139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 718		1.711,80
7464	4313147	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 531	1.520,08	
7464	4313147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 531		1.520,08
7464	4313158	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 839	1.752,88	
7464	4313158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 839		1.752,88
7464	4313159	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 573	15.400,00	
7464	4313159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 573		15.400,00
7464	4313166	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 08/2021 CI 123035	3.486,15	
7464	4313166	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 08/2021 CI 123035	64.660,65	
7464	4313166	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 08/2021 CI 123035	14.344,09	
7464	4313166		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 08/2021 CI 123035		82.490,89
7464	4313363	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1058	7.268,52	
7464	4313363		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1058		6.925,39
7464	4313363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1058		343,13
7464	4313364	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 81	243,32	
7464	4313364		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 81		243,32
7464	4313365	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1086	91.325,82	
7464	4313365		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1086		86.195,16
7464	4313365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1086		5.130,66
7464	4313366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1221	780,00	
7464	4313366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1221		780,00
7464	4313367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32622	165,00	
7464	4313367		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32622		165,00
7464	4313368	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210004.01564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS FL 08/2021	403.462,22	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7464	4313368		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.01564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS FL 08/2021		403.462,22
7464	4313382	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF FOLHA PGTO 08/2021	594.797,96	
7464	4313382		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF FOLHA PGTO 08/2021		594.797,96
7464	4313383	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA ENEL FAT 07/2021 TARE 169/17	10.121,16	
7464	4313383		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA ENEL FAT 07/2021 TARE 169/17		10.121,16
7464	4313385	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1486. DOC:44424. F:VIACAO ARAGUARINA L	318,00	
7464	4313385		1.1.2.02.06.004	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1486. DOC:44424. F:VIACAO ARAGUARINA L		318,00
7464	4313386	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2538274. DOC:2538274. F:REDEMOB CONSORCIO	5.213,90	
7464	4313386		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2538274. DOC:2538274. F:REDEMOB CONSORCIO		5.213,90
7464	4313426	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,53	
7464	4313426		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,53
7464	4313483	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,75	
7464	4313483		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,75
7464	4313484	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.495,44	
7464	4313484		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.495,44
7464	4313485	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,98	
7464	4313485		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,98
7464	4313486	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7464	4313486		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7464	4313487	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,38	
7464	4313487		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,38
7464	4313491	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
7464	4313491		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
7464	4313492	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
7464	4313492		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
7464	4313493	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
7464	4313493		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
7464	4313495	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
7464	4313495		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
7464	4313496	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7464	4313496		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7464	4313497	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
7464	4313497		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7464	4313542	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,21		
7464	4313542		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,21	
7464	4313543	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	73.201,26		
7464	4313543		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		73.201,26	
7464	4313544	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	886,38		
7464	4313544		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		886,38	
7464	4313545	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.505,17		
7464	4313545		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3.505,17	
7464	4313546	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	710,38		
7464	4313546		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		710,38	
7464	4313547	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	546,11		
7464	4313547		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		546,11	
7464	4313548	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.033,09		
7464	4313548		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.033,09	
7464	4313549	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	333,97		
7464	4313549		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		333,97	
7464	4313550	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.962,86		
7464	4313550		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		4.962,86	
7464	4313551	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	411.607,44		
7464	4313551		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		411.607,44	
7464	4313552	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02		
7464	4313552		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02	
7464	4313553	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,10		
7464	4313553		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,10	
7464	4313554	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03		
7464	4313554		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03	
7464	4313555	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03		
7464	4313555		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03	
7464	4313556	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,14		
7464	4313556		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,14	
7464	4313557	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02		
7464	4313557		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02	
7464	4313558	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3,38		
7464	4313558		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3,38	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2021	772.209,76		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS - 08/2021	4.162,50	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS BANCARIAS - 08/2021	401,70	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 08/2021	100.021,18	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2021	52.685,81	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 08/2021	3.142,54	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 08/2021	25.381,08	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 08/2021	3.486,15	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 08/2021	14.344,09	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 08/2021	5,94	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 08/2021	3.600,00	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 08/2021	427.327,79	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 08/202	64.660,65	
7465	4313559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF EXEUCAO PATRIMONIO - 08/2021	10.488,00	
7465	4313559	3.2.1.01.05.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 08/2021	116,16	
7465	4313559		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 08/2021		116,16
7465	4313559		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -08/2021		1.481.917,19
Total do dia:					17.015.607,29	17.015.607,29
Total da Empresa:					66.813.103,93	66.813.103,93
Total Geral:					66.813.103,93	66.813.103,93

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 312,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313512	49.717,95	0,00	50.030,35 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313494	0,00	333,97	49.696,38 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313195	0,00	56,00	49.640,38 D	8-EDOC 20210004.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 57533
	7464	4313194	0,00	48.997,48	642,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO HDS 06
	7464	4313192	0,00	299,80	343,10 D	8-EDOC 20210004.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222213
	7464	4313193	0,00	325,30	17,80 D	8-EDOC 20210004.01332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 56651
	7464	4313034	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG
03/08/2021	7464	4313509	501,30	0,00	511,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313196	0,00	302,40	208,90 D	8 EDOC 2021000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 31324
	7464	4313035	0,00	3,90	205,00 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313036	0,00	195,00	10,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/21
04/08/2021	7464	4313510	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313511	1.826,38	0,00	1.836,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313199	0,00	210,00	1.626,40 D	8 EDOC 20210004.01323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 510
	7464	4313198	0,00	1.550,60	75,80 D	8 EDOC 20210004.01333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163356
	7464	4313037	0,00	7,80	68,00 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313197	0,00	58,00	10,00 D	8 EDOC 20210004.01324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129961
05/08/2021	7464	4313513	10.445,26	0,00	10.455,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313201	0,00	168,40	10.286,86 D	8 EDOC 2021000401325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63488
	7464	4313490	0,00	2.033,09	8.253,77 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313200	0,00	7.914,65	339,12 D	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805/1
	7464	4313202	0,00	329,12	10,00 D	8 EDOC 2021000401322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63507
06/08/2021	7464	4313515	90.553,00	0,00	90.563,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313516	10,89	0,00	90.573,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313039	0,00	3,90	90.569,99 D	TAR TED SISPAG
	7464	4313205	0,00	402,00	90.167,99 D	8 EDOC 2021000401336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157653
	7464	4313203	0,00	44.891,41	45.276,58 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 072021
	7464	4313206	0,00	292,89	44.983,69 D	8 EDOC 2021000401320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3603
	7464	4313204	0,00	43.598,29	1.385,40 D	8 EDOC 2021000401340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 312,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4077
06/08/2021	7464	4313208	0,00	1.164,00	221,40 D	8 EDOC 2021000401319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1143
	7464	4313038	0,00	7,80	213,60 D	TAR DOC SISPA
	7464	4313207	0,00	203,60	10,00 D	8 EDOC 2021000401339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5574
09/08/2021	7464	4313514	39.744,33	0,00	39.754,33 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313214	0,00	593,05	39.161,28 D	8 EDOC 2021000401361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1587
	7464	4313215	0,00	7.793,84	31.367,44 D	EDOC 20210004000968 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 000097
	7464	4313041	0,00	7,80	31.359,64 D	TAR TED SISPA
	7464	4313210	0,00	330,00	31.029,64 D	8 EDOC 2021000401366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5340
	7464	4313212	0,00	6.536,32	24.493,32 D	8 EDOC 2021000401331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352
	7464	4313209	0,00	1.663,40	22.829,92 D	8 EDOC 2021000401360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359763
	7464	4313213	0,00	17.516,89	5.313,03 D	8 EDOC 2021000401230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323
	7464	4313216	0,00	1.137,60	4.175,43 D	8 EDOC 2021000401364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1927
	7464	4313040	0,00	7,80	4.167,63 D	TAR DOC SISPA
	7464	4313211	0,00	4.162,50	5,13 D	8 EDOC 2021000401383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2599
10/08/2021	7464	4313517	13.228,71	0,00	13.233,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313243	0,00	5.130,66	8.103,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1067
	7464	4313239	0,00	7,18	8.096,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620701
	7464	4313222	0,00	420,27	7.675,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021/424
	7464	4313226	0,00	154,84	7.520,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2950
	7464	4313227	0,00	144,88	7.376,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1259
	7464	4313236	0,00	12,75	7.363,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11666
	7464	4313241	0,00	53,18	7.310,08 D	EDOC 2021000401357 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 112122
	7464	4313221	0,00	422,43	6.887,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 312,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D-1285
10/08/2021	7464	4313223	0,00	410,58	6.477,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18548
	7464	4313225	0,00	167,83	6.309,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2424
	7464	4313232	0,00	27,40	6.281,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28720
	7464	4313235	0,00	19,57	6.262,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620705
	7464	4313240	0,00	1,56	6.260,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620697
	7464	4313042	0,00	11,70	6.249,01 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313220	0,00	609,28	5.639,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18547
	7464	4313230	0,00	38,20	5.601,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11650
	7464	4313238	0,00	7,40	5.594,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75
	7464	4313217	0,00	276,68	5.317,45 D	8 EDOC 2021000401258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3107699
	7464	4313231	0,00	35,45	5.282,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239761
	7464	4313237	0,00	9,50	5.272,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-621661
	7464	4313224	0,00	320,00	4.952,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2957
	7464	4313233	0,00	23,10	4.929,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4580
	7464	4313234	0,00	20,35	4.909,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-935
	7464	4313242	0,00	189,00	4.720,05 D	8 EDOC 2021000401363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32162
	7464	4313498	0,00	546,11	4.173,94 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313218	0,00	799,16	3.374,78 D	8 EDOC 20210004.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882
	7464	4313228	0,00	88,06	3.286,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2949
	7464	4313229	0,00	39,82	3.246,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2167
	7464	4313219	0,00	3.236,90	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1966
11/08/2021	7464	4313524	0,04	0,00	10,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313244	0,00	1.251,50	-1.241,46 C	EDOC 2021000401358 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941110
	7464	4313523	1.251,46	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
12/08/2021	7464	4313520	7.980,28	0,00	7.990,28 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 312,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7464	4313500	0,00	710,38	7.279,90 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313043	0,00	3,90	7.276,00 D	TAR TED SISPA
	7464	4313245	0,00	7.266,00	10,00 D	8 EDOC 2021000401376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 118782
13/08/2021	7464	4313522	18,61	0,00	28,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313521	20.572,97	0,00	20.601,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313044	0,00	15,60	20.585,98 D	TAR DOC SISPA
	7464	4313248	0,00	697,65	19.888,33 D	8 EDOC 2021000401378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1073
	7464	4313251	0,00	346,50	19.541,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17115
	7464	4313252	0,00	616,00	18.925,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17081
	7464	4313250	0,00	1.167,10	17.758,73 D	8 EDOC 2021000401374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 52
	7464	4313253	0,00	11.410,12	6.348,61 D	8 EDOC 2021000401372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2592
	7464	4313249	0,00	4.218,00	2.130,61 D	8 EDOC 2021000401370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11895
	7464	4313254	0,00	555,50	1.575,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17031
	7464	4313247	0,00	660,00	915,11 D	8 EDOC 2021000401377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 11655
	7464	4313246	0,00	897,31	17,80 D	8 EDOC 2021000401389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38547
	7464	4313045	0,00	7,80	10,00 D	TAR TED SISPA
16/08/2021	7464	4313518	8.908,87	0,00	8.918,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313046	0,00	11,70	8.907,17 D	TAR DOC SISPA
	7464	4313255	0,00	7.241,71	1.665,46 D	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805/2
	7464	4313256	0,00	24,75	1.640,71 D	31 EDOC 20210004.01444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RODRIGO ESPERANÇA BORBA CI 115254
	7464	4313260	0,00	73,66	1.567,05 D	EDOC 2021000401357 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 112122
	7464	4313259	0,00	208,00	1.359,05 D	EDOC 2021000401398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164711
	7464	4313261	0,00	599,90	759,15 D	EDOC 2021000401411 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7968
	7464	4313257	0,00	136,00	623,15 D	EDOC 2021000401357 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 112122
	7464	4313258	0,00	600,55	22,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 312,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						112122
18/08/2021	7464	4313525	0,19	0,00	22,79 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313526	3.485,13	0,00	3.507,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313262	0,00	3.252,02	255,90 D	8 EDOC 2021000401296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686
	7464	4313047	0,00	3,90	252,00 D	TAR DOC SISPA
	7464	4313263	0,00	242,00	10,00 D	EDOC 2021000401400 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14921
19/08/2021	7464	4313519	48.469,42	0,00	48.479,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313048	0,00	3,90	48.475,52 D	TAR DOC SISPA
	7464	4313267	0,00	5.213,90	43.261,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2538274
	7464	4313264	0,00	10.552,35	32.709,27 D	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 FÉRIAS 109805/3
	7464	4313270	0,00	2.465,71	30.243,56 D	EDOC 2021000401408 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 89006
	7464	4313265	0,00	20.480,40	9.763,16 D	26 EDOC 20210004.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 116251
	7464	4313269	0,00	226,50	9.536,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16977
	7464	4313499	0,00	3.505,17	6.031,49 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313268	0,00	3.010,00	3.021,49 D	EDOC 2021000401405 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165044
	7464	4313266	0,00	3.011,49	10,00 D	46 EDOC 2021000401478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1478
20/08/2021	7464	4313534	894,85	0,00	904,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313533	0,05	0,00	904,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313535	330.342,68	0,00	331.247,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313062	7.687.113,06	0,00	8.018.360,64 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	7464	4313293	0,00	41,32	8.018.319,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12686
	7464	4313300	0,00	62,09	8.018.257,23 D	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1259
	7464	4313305	0,00	45.394,11	7.972.863,12 D	36 EDOC 2021000401454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 1454
	7464	4313307	0,00	266,62	7.972.596,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25074
	7464	4313317	0,00	14.493,08	7.958.103,42 D	EDOC 2021000401415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561
	7464	4313279	0,00	3.010,32	7.955.093,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1966
	7464	4313299	0,00	971,07	7.954.122,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1966
	7464	4313309	0,00	6,02	7.954.116,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 312,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7464	4313271	0,00	11.287,46	7.942.828,55 D	ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620701
	7464	4313282	0,00	14,00	7.942.814,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1067
	7464	4313306	0,00	343,13	7.942.471,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620697
	7464	4313320	0,00	60,00	7.942.411,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 991
	7464	4313049	0,00	3,90	7.942.407,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19532
	7464	4313051	0,00	3,90	7.942.403,62 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313503	0,00	7.688.000,00	254.403,62 D	TAR TED SISPAG
	7464	4313285	0,00	323,41	254.080,21 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313308	0,00	2,21	254.078,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 910
	7464	4313310	0,00	1.907,56	252.170,44 D	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620697
	7464	4313318	0,00	276,90	251.893,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7530
	7464	4313280	0,00	654,77	251.238,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19532
	7464	4313283	0,00	13,50	251.225,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1285
	7464	4313286	0,00	50,75	251.174,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3086587
	7464	4313288	0,00	78,94	251.095,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11650
	7464	4313289	0,00	11,86	251.083,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4580
	7464	4313292	0,00	566,63	251.083,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11666
	7464	4313294	0,00	86,00	250.517,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18547
	7464	4313297	0,00	110,69	250.431,09 D	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25074
	7464	4313321	0,00	826,61	250.320,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 991
	7464	4313272	0,00	4.191,87	249.493,79 D	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7530
	7464	4313281	0,00	156,08	245.301,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1966
	7464	4313291	0,00	192,49	245.145,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2424
	7464	4313298	0,00	182,78	244.953,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1259
					244.770,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 312,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7464	4313302	0,00	76,14	244.694,43 D	ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18547
	7464	4313303	0,00	54.915,09	189.779,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1352
	7464	4313311	0,00	138,45	189.640,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19532
	7464	4313314	0,00	117,00	189.523,89 D	EDOC 202100401396 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4153
	7464	4313315	0,00	369,50	189.154,39 D	EDOC 2021000401409 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104584
	7464	4313316	0,00	1.166,99	187.987,40 D	EDOC 2021000401404 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37948
	7464	4313319	0,00	3.815,12	184.172,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7530
	7464	4313050	0,00	3,90	184.168,38 D	TAR TED SISPA
	7464	4313276	0,00	114,65	184.053,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2167
	7464	4313278	0,00	381,85	183.671,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18548
	7464	4313290	0,00	827,08	182.844,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25555
	7464	4313273	0,00	1.122,22	181.722,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1323
	7464	4313275	0,00	418,75	181.303,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1352
	7464	4313277	0,00	58,93	181.244,90 D	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620701
	7464	4313295	0,00	16,37	181.228,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11650
	7464	4313296	0,00	123,17	181.105,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18548
	7464	4313301	0,00	204,04	180.901,32 D	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1323
	7464	4313304	0,00	55.240,69	125.660,63 D	36 EDOC 2021000401434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1434
	7464	4313312	0,00	398,37	125.262,26 D	8 EDOC 2021000401414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583
	7464	4313313	0,00	123.593,97	1.668,29 D	8 EDOC 2021000401414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582
	7464	4313274	0,00	440,38	1.227,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12686

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 312,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7464	4313284	0,00	390,84	837,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021/424
	7464	4313287	0,00	827,07	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24591
23/08/2021	7464	4313537	12.545,90	0,00	12.555,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313332	0,00	1.067,50	11.488,40 D	EDOC 2021000401437 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941978
	7464	4313329	0,00	630,37	10.858,03 D	8 EDOC 2021000401466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533
	7464	4313504	0,00	886,38	9.971,65 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313323	0,00	208,68	9.762,97 D	8 EDOC 2021000401439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238681
	7464	4313324	0,00	4.278,82	5.484,15 D	8 EDOC 2021000401465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541
	7464	4313327	0,00	954,41	4.529,74 D	8 EDOC 2021000401467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537
	7464	4313052	0,00	11,70	4.518,04 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313322	0,00	55,00	4.463,04 D	EDO 2021000401449 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33285
	7464	4313326	0,00	1.593,19	2.869,85 D	EDOC 2021000401455 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4642
	7464	4313328	0,00	581,00	2.288,85 D	EDOC 2021000401458 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048
	7464	4313331	0,00	43,31	2.245,54 D	8 EDOC 2021000401443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279408
	7464	4313325	0,00	318,00	1.927,54 D	6 EDOC 2021000401486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1486
	7464	4313330	0,00	1.917,54	10,00 D	EDOC 2021000401470 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843
	7464	4313384	581,00	0,00	591,00 D	ESTORNO EDOC 2021000401458 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 23/08/2021
24/08/2021	7464	4313538	35.000,42	0,00	35.591,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313063	0,00	17.939,62	17.651,80 D	TRANSF 31.900-5 P/ 31800-7 FUNDO RESC 06/2021
	7464	4313333	0,00	97,89	17.553,91 D	EDOC 2021000401457 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 48935
	7464	4313334	0,00	125,00	17.428,91 D	EDOC 2021000401460 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14988
	7464	4313064	0,00	17.378,70	50,21 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 FUNDO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 312,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESC 07/2021
24/08/2021	7464	4313053	0,00	7,80	42,41 D	TAR DOC SISPAG
25/08/2021	7464	4313527	0,04	0,00	42,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313529	6.000,51	0,00	6.042,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313528	635,28	0,00	6.678,24 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313337	0,00	675,00	6.003,24 D	EDOC 202100401463 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150723
	7464	4313055	0,00	3,90	5.999,34 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313338	0,00	190,00	5.809,34 D	EDOC 2021000401446 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 301248
	7464	4313339	0,00	3.705,89	2.103,45 D	6 EDOC 20210004.01488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR EDOC 1488
	7464	4313054	0,00	3,90	2.099,55 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313335	0,00	1.416,00	683,55 D	8 EDOC 2021000401450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 187
	7464	4313336	0,00	673,55	10,00 D	EDOC 2021000401446 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265005
26/08/2021	7464	4313532	7.692.597,65	0,00	7.692.607,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313536	50.142,55	0,00	7.742.750,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313540	1.138,62	0,00	7.743.888,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313539	0,08	0,00	7.743.888,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313342	0,00	311,20	7.743.577,70 D	EDOC 2021000401447 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135381
	7464	4313340	0,00	581,00	7.742.996,70 D	EDOC 2021000401458 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048
	7464	4313502	0,00	50.143,00	7.692.853,70 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313501	0,00	7.692.598,00	255,70 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313341	0,00	234,00	21,70 D	EDOC 2021000401441 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13278
	7464	4313056	0,00	11,70	10,00 D	TAR DOC SISPAG
27/08/2021	7464	4313530	0,14	0,00	10,14 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313343	0,00	226,00	-215,86 C	EDOC 2021000401456 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63875
	7464	4313531	225,86	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
30/08/2021	7464	4313541	210.637,61	0,00	210.647,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313357	0,00	2.746,34	207.901,27 D	EDOC 2021000401435 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 120802
	7464	4313346	0,00	782,69	207.118,58 D	EDOC 2021000401448 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4616
	7464	4313059	0,00	3,90	207.114,68 D	TAR TED SIAPAG
	7464	4313356	0,00	478,41	206.636,27 D	EDOC 2021000401237 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29582
	7464	4313360	0,00	887,10	205.749,17 D	EDOC 2021000401385 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 312,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2271
30/08/2021	7464	4313347	0,00	3.161,98	202.587,19 D	8 EDOC 2021000401430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770
	7464	4313354	0,00	10.835,07	191.752,12 D	8 EDOC 202100401393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696
	7464	4313359	0,00	899,00	190.853,12 D	EDOC 2021000401487 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6506
	7464	4313361	0,00	3.577,81	187.275,31 D	8 EDOC 2021000401523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22268
	7464	4313349	0,00	52.589,61	134.685,70 D	8 EDOC 2021000401382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972
	7464	4313362	0,00	6.080,00	128.605,70 D	8 EDOC 2021000401388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3041
	7464	4313352	0,00	10.939,34	117.666,36 D	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 117706
	7464	4313505	0,00	88.172,55	29.493,81 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313355	0,00	6.411,18	23.082,63 D	8 EDOC 2021000401393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697
	7464	4313348	0,00	4.162,50	18.920,13 D	8 EDOC 2021000401384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2635
	7464	4313057	0,00	23,40	18.896,73 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313058	0,00	3,90	18.892,83 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313353	0,00	85,00	18.807,83 D	8 EDOC 202100401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 282242200012504
	7464	4313358	0,00	1.000,00	17.807,83 D	EDOC 2021000401471 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6501
	7464	4313345	0,00	3.661,21	14.146,62 D	8 EDOC 2021000401523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22105
	7464	4313350	0,00	5.381,04	8.765,58 D	8 EDOC 2021000401418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25271
	7464	4313351	0,00	5.222,90	3.542,68 D	8 EDOC 2021000401445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435870
	7464	4313344	0,00	3.532,68	10,00 D	8 EDOC 2021000401469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292
31/08/2021	7464	4313546	710,38	0,00	720,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313363	0,00	6.925,39	-6.205,01 C	8 EDOC 20210004.01471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1058
	7464	4313551	411.607,44	0,00	405.402,43 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313542	0,21	0,00	405.402,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313547	546,11	0,00	405.948,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313552	0,02	0,00	405.948,77 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 312,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7464	4313545	3.505,17	0,00	409.453,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313557	0,02	0,00	409.453,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313549	333,97	0,00	409.787,93 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313554	0,03	0,00	409.787,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313544	886,38	0,00	410.674,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313550	4.962,86	0,00	415.637,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313553	0,10	0,00	415.637,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313555	0,03	0,00	415.637,33 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313543	73.201,26	0,00	488.838,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313556	0,14	0,00	488.838,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313558	3,38	0,00	488.842,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313368	0,00	403.462,22	85.379,89 D	6 EDOC 20210004.01564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS FL 08/2021
	7464	4313364	0,00	243,32	85.136,57 D	8 EDOC 20210004.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 81
	7464	4313060	0,00	11,70	85.124,87 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313366	0,00	780,00	84.344,87 D	8 EDOC 2021000401474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1221
	7464	4313365	0,00	86.195,16	-1.850,29 C	8 EDOC 20210004.01459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1086
	7464	4313367	0,00	165,00	-2.015,29 C	8 EDOC 2021000401492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32622
	7464	4313061	0,00	7,80	-2.023,09 C	TAR TED SISPAG
	7464	4313548	2.033,09	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			16.822.361,70	16.822.664,10	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			16.822.361,70	16.822.664,10	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

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

Saldo Anterior: 0,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	7464	4313064	17.378,70	0,00	17.379,45 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 FUNDO RESC 07/2021
	7464	4313063	17.939,62	0,00	35.319,07 D	TRANSF 31.900-5 P/ 31800-7 FUNDO RESC 06/2021
	7464	4313489	0,00	35.319,00	0,07 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/08/2021	7464	4313488	0,00	465.627,00	-465.626,93 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313508	413.371,68	0,00	-52.255,25 C	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313507	16.931,07	0,00	-35.324,18 C	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313506	35.324,27	0,00	0,09 D	RESGATE DA APLICACAO
			500.945,34	500.946,00	0,09 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			500.945,34	500.946,00	0,09 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - 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
20/08/2021	7464	4313376	1.238.349,41	0,00	1.238.349,41 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021 BANCO CEF C/C 0044
	7464	4313375	247.971,39	0,00	1.486.320,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 28 A 31/03/2021
	7464	4313378	1.279.780,18	0,00	2.766.100,98 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
						BANCO CEF C/C 00447
20/08/2021	7464	4313062	0,00	7.687.113,06	-4.921.012,08 C	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	7464	4313377	1.241.364,48	0,00	-3.679.647,60 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 05/2021
	7464	4313379	1.199.933,71	0,00	-2.479.713,89 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º ADI 002/2013 BANCO CEF
	7464	4313380	1.217.001,17	0,00	-1.262.712,72 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 04/2021
	7464	4313381	1.262.712,72	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 04/2021
			7.687.113,06	7.687.113,06	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 08/2021
			7.687.113,06	7.687.113,06	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: 1.599.515,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313512	0,00	49.717,95	1.549.797,22 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313436	251,66	0,00	1.550.048,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7464	4313435	243,88	0,00	1.550.292,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7464	4313434	243,91	0,00	1.550.536,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7464	4313441	243,97	0,00	1.550.780,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313513	0,00	10.445,26	1.540.335,38 D	RESGATE DA APLICACAO
06/08/2021	7464	4313515	0,00	90.553,00	1.449.782,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313437	299,30	0,00	1.450.081,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7464	4313442	281,78	0,00	1.450.363,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313514	0,00	39.744,33	1.410.619,13 D	RESGATE DA APLICACAO
10/08/2021	7464	4313517	0,00	13.228,71	1.397.390,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313440	274,10	0,00	1.397.664,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7464	4313444	271,59	0,00	1.397.936,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7464	4313459	271,63	0,00	1.398.207,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313520	0,00	7.980,28	1.390.227,46 D	RESGATE DA APLICACAO
13/08/2021	7464	4313521	0,00	20.572,97	1.369.654,49 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313453	270,16	0,00	1.369.924,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7464	4313454	266,18	0,00	1.370.190,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313518	0,00	8.908,87	1.361.281,96 D	RESGATE DA APLICACAO
17/08/2021	7464	4313448	264,52	0,00	1.361.546,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7464	4313446	264,57	0,00	1.361.811,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7464	4313456	264,62	0,00	1.362.075,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313519	0,00	48.469,42	1.313.606,25 D	RESGATE DA APLICACAO
20/08/2021	7464	4313450	255,26	0,00	1.313.861,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313503	7.688.000,00	0,00	9.001.861,51 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313535	0,00	330.342,68	8.671.518,83 D	RESGATE DA APLICACAO
23/08/2021	7464	4313470	191,11	0,00	8.671.709,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313537	0,00	12.545,90	8.659.164,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313468	1.149,12	0,00	8.660.313,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7464	4313471	1.149,36	0,00	8.661.462,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313473	188,71	0,00	8.661.651,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313538	0,00	35.000,42	8.626.650,81 D	RESGATE DA APLICACAO
25/08/2021	7464	4313529	0,00	6.000,51	8.620.650,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313474	1.149,51	0,00	8.621.799,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313476	181,94	0,00	8.621.981,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7464	4313464	180,82	0,00	8.622.162,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313532	0,00	7.692.597,65	929.564,92 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.599.515,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2021	7464	4313462	1.149,66	0,00	930.714,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313501	7.692.598,00	0,00	8.623.312,58 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/08/2021	7464	4313478	1.494,82	0,00	8.624.807,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313482	180,86	0,00	8.624.988,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7464	4313480	1.495,06	0,00	8.626.483,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313541	0,00	210.637,61	8.415.845,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313466	180,89	0,00	8.416.026,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7464	4313551	0,00	411.607,44	8.004.419,16 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313484	1.495,44	0,00	8.005.914,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313485	139,98	0,00	8.006.054,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			15.394.892,41	8.988.353,00	8.006.054,58 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			15.394.892,41	8.988.353,00	8.006.054,58 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: 14.951,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313494	333,97	0,00	15.285,21 D	APLICACAO FINANCEIRA
03/08/2021	7464	4313509	0,00	501,30	14.783,91 D	RESGATE DA APLICACAO
04/08/2021	7464	4313429	0,02	0,00	14.783,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313510	0,00	0,02	14.783,91 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313511	0,00	1.826,38	12.957,53 D	RESGATE DA APLICACAO
05/08/2021	7464	4313490	2.033,09	0,00	14.990,62 D	APLICACAO FINANCEIRA
06/08/2021	7464	4313516	0,00	10,89	14.979,73 D	RESGATE DA APLICACAO
10/08/2021	7464	4313498	546,11	0,00	15.525,84 D	APLICACAO FINANCEIRA
11/08/2021	7464	4313460	0,04	0,00	15.525,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313523	0,00	1.251,46	14.274,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313524	0,00	0,04	14.274,38 D	RESGATE DA APLICACAO
12/08/2021	7464	4313500	710,38	0,00	14.984,76 D	APLICACAO FINANCEIRA
13/08/2021	7464	4313522	0,00	18,61	14.966,15 D	RESGATE DA APLICACAO
18/08/2021	7464	4313525	0,00	0,19	14.965,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313457	0,19	0,00	14.966,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313526	0,00	3.485,13	11.481,02 D	RESGATE DA APLICACAO
19/08/2021	7464	4313499	3.505,17	0,00	14.986,19 D	APLICACAO FINANCEIRA
20/08/2021	7464	4313533	0,00	0,05	14.986,14 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313467	0,05	0,00	14.986,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313534	0,00	894,85	14.091,34 D	RESGATE DA APLICACAO
23/08/2021	7464	4313504	886,38	0,00	14.977,72 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/08/2021	7464	4313527	0,00	0,04	14.977,68 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313461	0,04	0,00	14.977,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313528	0,00	635,28	14.342,44 D	RESGATE DA APLICACAO
26/08/2021	7464	4313540	0,00	1.138,62	13.203,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313539	0,00	0,08	13.203,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313477	0,08	0,00	13.203,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7464	4313530	0,00	0,14	13.203,68 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313531	0,00	225,86	12.977,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313465	0,14	0,00	12.977,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7464	4313505	88.172,55	0,00	101.150,51 D	APLICACAO FINANCEIRA
31/08/2021	7464	4313557	0,00	0,02	101.150,49 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313554	0,00	0,03	101.150,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313549	0,00	333,97	100.816,49 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313544	0,00	886,38	99.930,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313542	0,00	0,21	99.929,90 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 14.951,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7464	4313548	0,00	2.033,09	97.896,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313543	0,00	73.201,26	24.695,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313550	0,00	4.962,86	19.732,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313558	0,00	3,38	19.729,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313553	0,00	0,10	19.729,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313547	0,00	546,11	19.183,10 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313546	0,00	710,38	18.472,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313545	0,00	3.505,17	14.967,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313556	0,00	0,14	14.967,41 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313552	0,00	0,02	14.967,39 D	RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313493	0,02	0,00	14.967,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313492	0,02	0,00	14.967,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313491	0,21	0,00	14.967,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313486	0,03	0,00	14.967,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313495	0,10	0,00	14.967,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313487	3,38	0,00	14.971,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313496	0,03	0,00	14.971,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313497	0,14	0,00	14.971,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313555	0,00	0,03	14.971,29 D	RESGATE DA APLICACAO
			96.192,14	96.172,09	14.971,29 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			96.192,14	96.172,09	14.971,29 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: 50.006,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313427	6,05	0,00	50.012,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7464	4313432	6,05	0,00	50.018,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7464	4313431	6,06	0,00	50.024,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7464	4313430	6,05	0,00	50.030,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7464	4313433	7,48	0,00	50.037,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7464	4313439	7,48	0,00	50.045,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7464	4313438	7,48	0,00	50.052,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7464	4313443	7,48	0,00	50.060,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7464	4313458	7,48	0,00	50.067,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7464	4313451	7,49	0,00	50.075,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7464	4313452	7,48	0,00	50.082,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7464	4313447	7,49	0,00	50.090,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7464	4313445	7,48	0,00	50.097,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7464	4313455	7,49	0,00	50.105,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7464	4313449	7,49	0,00	50.112,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7464	4313469	7,49	0,00	50.120,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7464	4313472	7,49	0,00	50.127,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7464	4313475	7,50	0,00	50.135,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7464	4313463	7,49	0,00	50.142,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313502	50.143,00	0,00	100.285,55 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313536	0,00	50.142,55	50.143,00 D	RESGATE DA APLICACAO
27/08/2021	7464	4313481	9,74	0,00	50.152,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7464	4313479	9,74	0,00	50.162,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7464	4313483	9,75	0,00	50.172,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			50.308,73	50.142,55	50.172,23 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 50.006,05 D

50.308,73 50.142,55 50.172,23 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: 428.863,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313388	2,65	0,00	428.866,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313390	64,82	0,00	428.931,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7464	4313389	64,83	0,00	428.996,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313387	2,66	0,00	428.998,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7464	4313394	64,84	0,00	429.063,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313393	2,66	0,00	429.066,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7464	4313398	2,65	0,00	429.068,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313397	64,85	0,00	429.133,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7464	4313392	80,11	0,00	429.213,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313391	3,28	0,00	429.217,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7464	4313400	80,12	0,00	429.297,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313399	3,28	0,00	429.300,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7464	4313396	80,14	0,00	429.380,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313395	3,29	0,00	429.384,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7464	4313401	3,28	0,00	429.387,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313402	80,16	0,00	429.467,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7464	4313416	80,16	0,00	429.547,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313415	3,28	0,00	429.550,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7464	4313408	80,19	0,00	429.631,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313407	3,29	0,00	429.634,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7464	4313409	3,28	0,00	429.637,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313410	80,20	0,00	429.717,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7464	4313411	3,29	0,00	429.721,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313414	80,22	0,00	429.801,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7464	4313403	80,22	0,00	429.881,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313404	3,28	0,00	429.884,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7464	4313413	80,25	0,00	429.965,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313412	3,29	0,00	429.968,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7464	4313406	80,27	0,00	430.048,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313405	3,29	0,00	430.052,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7464	4313422	80,28	0,00	430.132,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313420	3,29	0,00	430.135,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7464	4313489	35.319,00	0,00	465.454,57 D APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313421	80,29	0,00	465.534,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313419	3,29	0,00	465.538,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7464	4313428	5,27	0,00	465.543,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313423	3,29	0,00	465.546,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313508	0,00	413.371,68	52.175,03 D RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313424	80,31	0,00	52.255,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313488	465.627,00	0,00	517.882,34 D APLICACAO FINANCEIRA
	7464	4313507	0,00	16.931,07	500.951,27 D RESGATE DA APLICACAO
	7464	4313506	0,00	35.324,27	465.627,00 D RESGATE DA APLICACAO
26/08/2021	7464	4313417	90,48	0,00	465.717,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7464	4313425	90,49	0,00	465.807,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7464	4313418	90,52	0,00	465.898,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7464	4313426	90,53	0,00	465.989,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			502.752,17	465.627,02	465.989,02 D <=== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:	428.863,87 D
			502.752,17	465.627,02	465.989,02 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: 5.059.648,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7464	4313191	3.990.950,37	0,00	9.050.599,07 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 002/13 8
19/08/2021	7464	4313189	1.241.364,48	0,00	10.291.963,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES/GO 8º ADIT 002/2013
	7464	4313190	1.199.933,71	0,00	11.491.897,26 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES/GO 8º ADI 002/2013
	7464	4313187	247.971,39	0,00	11.739.868,65 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES 28 A 31/03/21 8º ADI 002/13
	7464	4313188	1.217.001,17	0,00	12.956.869,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES 8º AD 002/2013
20/08/2021	7464	4313375	0,00	247.971,39	12.708.898,43 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 28 A 31/03/2021
	7464	4313379	0,00	1.199.933,71	11.508.964,72 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º ADI 002/2013 BANCO CEF
	7464	4313381	0,00	1.262.712,72	10.246.252,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 04/2021
	7464	4313378	0,00	1.279.780,18	8.966.471,82 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2021 BANCO CEF C/C 00447
	7464	4313380	0,00	1.217.001,17	7.749.470,65 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 04/2021
	7464	4313377	0,00	1.241.364,48	6.508.106,17 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 05/2021
	7464	4313376	0,00	1.238.349,41	5.269.756,76 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021 BANCO CEF C/C 0044
30/08/2021	7464	4313371	0,00	3.548,16	5.266.208,60 D	EDOC 20210004.01481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
	7464	4313374	0,00	43,29	5.266.165,31 D	EDOC 20210004.01481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
	7464	4313372	0,00	104,21	5.266.061,10 D	EDOC 2021000401481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
	7464	4313373	0,00	6.425,50	5.259.635,60 D	EDOC 20210004.01481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
31/08/2021	7464	4313382	0,00	594.797,96	4.664.837,64 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF FOLHA PGTO 08/2021
	7464	4313383	0,00	10.121,16	4.654.716,48 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA ENEL FAT 07/2021 TARE 169/17
	7293	47	10.121,16	0,00	4.664.837,64 D	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021
	7293	46	6.425,50	0,00	4.671.263,14 D	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021
	7293	45	3.548,16	0,00	4.674.811,30 D	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021
	7293	44	104,21	0,00	4.674.915,51 D	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021
	7293	43	43,29	0,00	4.674.958,80 D	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021
			7.917.463,44	8.302.153,34	4.674.958,80 D	<=== Saldo da Conta em 08/2021
			7.917.463,44	8.302.153,34	4.674.958,80 D	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 11.328,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	7464	4313200	7.914,65	0,00	19.243,47 D	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805/1
16/08/2021	7464	4313255	7.241,71	0,00	26.485,18 D	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805/2
19/08/2021	7464	4313264	10.552,35	0,00	37.037,53 D	EDOC 2021000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 109805/3
30/08/2021	7464	4313352	10.939,34	0,00	47.976,87 D	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 117706
31/08/2021	7170	4186938	0,00	35.874,64	12.102,23 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2021
	7293	1	0,00	1.162,89	10.939,34 D	RE3F. REF. REALOCAÇÃO DE LCTO IR S/FÉRIAS EM AGOSTO 2021 PAGAS EM JULHO/2021
	7293	27	479,65	0,00	11.418,99 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO IR S/FÉRIAS EM SETEMBRO 2021 PAGAS EM AGOSTO/2021
			37.127,70	37.037,53	11.418,99 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			37.127,70	37.037,53	11.418,99 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 7.659,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	7464	4313339	3.705,89	0,00	11.365,39 D	6 EDOC 20210004.01488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR EDOC 1488
			3.705,89	0,00	11.365,39 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			3.705,89	0,00	11.365,39 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

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

Saldo Anterior: 24.024,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	0,00	24.024,07	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2021
	7170	4186938	24.302,39	0,00	24.302,39 D	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2021
			24.302,39	24.024,07	24.302,39 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			24.302,39	24.024,07	24.302,39 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 11302 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	7464	4313325	318,00	0,00	318,00 D	6 EDOC 2021000401486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1486
31/08/2021	7464	4313385	0,00	318,00	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1486. DOC:44424. F:VIACAO ARAGUARINA L
			318,00	318,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			318,00	318,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	7464	4313256	24,75	0,00	24,75 D	31 EDOC 20210004.01444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RODRIGO ESPERANÇA BORBA CI 115254
19/08/2021	7464	4313267	5.213,90	0,00	5.238,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2538274
31/08/2021	7464	4313386	0,00	5.213,90	24,75 D	P.CONTAS REF.DOC:2538274. DOC:2538274. F:REDEMOB CONSORCIO
			5.238,65	5.213,90	24,75 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.238,65	5.213,90	24,75 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 76.356,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203946	323,35	0,00	76.680,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203951	274,75	0,00	76.954,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203964	0,00	6.933,49	70.021,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203967	0,00	102,93	69.918,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203945	0,00	323,35	69.595,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203961	5,20	0,00	69.600,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			603,30	7.359,77	69.600,21 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			603,30	7.359,77	69.600,21 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 78.599,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4204102	2,58	0,00	78.601,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204104	1,37	0,00	78.603,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	8,34	0,00	78.611,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	2,94	0,00	78.614,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	3,06	0,00	78.617,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	8,34	0,00	78.625,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	1,05	0,00	78.626,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	2,39	0,00	78.629,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	54,37	0,00	78.683,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204164	0,63	0,00	78.684,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	259,00	0,00	78.943,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204112	2,58	0,00	78.945,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	2,94	0,00	78.948,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	8,00	0,00	78.956,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 78.599,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203937	11,01	0,00	78.967,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	18,47	0,00	78.986,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	5,15	0,00	78.991,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	1,55	0,00	78.992,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	24,80	0,00	79.017,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204162	0,75	0,00	79.018,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204163	5,69	0,00	79.024,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	8,14	0,00	79.032,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	8,28	0,00	79.040,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204130	3,10	0,00	79.043,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	3,14	0,00	79.046,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204142	2,58	0,00	79.049,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	8,28	0,00	79.057,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	24,00	0,00	79.081,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	51,80	0,00	79.133,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	2,11	0,00	79.135,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	13,59	0,00	79.149,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	13,59	0,00	79.162,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	21,30	0,00	79.183,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,80	0,00	79.184,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	7,81	0,00	79.192,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204158	1,20	0,00	79.193,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	110,00	0,00	79.303,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204166	0,20	0,00	79.304,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7293	4	116,16	0,00	79.420,16 D	REF. DOAÇÃO RECEBIDA NF 91866 NEDCIAL HOSP LTDA - PRODUTO 4997 ATENOLOL COMP 50 MG - 1200 UNIDADES
	7220	4203937	8,28	0,00	79.428,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	3,06	0,00	79.431,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,13	0,00	79.431,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	10,65	0,00	79.442,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204129	0,69	0,00	79.442,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,30	0,00	79.443,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	2,07	0,00	79.445,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 78.599,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203937	1,03	0,00	79.446,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	3,16	0,00	79.449,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	3,06	0,00	79.452,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	2,94	0,00	79.455,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204161	0,16	0,00	79.455,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	7,81	0,00	79.463,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204115	3,10	0,00	79.466,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204132	0,96	0,00	79.467,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	13,77	0,00	79.481,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,66	0,00	79.481,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	1,83	0,00	79.483,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	8,81	0,00	79.492,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204149	3,10	0,00	79.495,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	6,25	0,00	79.501,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	330,00	0,00	79.831,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204165	1,58	0,00	79.833,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7293	3	5.846,36	0,00	85.679,92 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS ENTRE CONTAS CONTABEIS
	7220	4203937	8,81	0,00	85.688,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	7,81	0,00	85.696,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,16	0,00	85.696,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	5,16	0,00	85.701,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,42	0,00	85.702,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	6,33	0,00	85.708,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,25	0,00	85.708,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	44,86	0,00	85.753,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204159	19,39	0,00	85.773,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	63,00	0,00	85.836,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,12	0,00	85.836,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	34,67	0,00	85.870,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	1,48	0,00	85.872,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204147	1,37	0,00	85.873,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204157	2,12	0,00	85.875,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	4,95	0,00	85.880,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 78.599,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4204127	0,00	0,37	85.880,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204136	0,00	0,37	85.880,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204123	0,00	3,80	85.876,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204144	0,00	3,80	85.872,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,00	396,20	85.476,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204097	0,00	8,14	85.468,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204094	0,00	3,80	85.464,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204128	0,00	0,37	85.463,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203940	0,00	1.455,34	84.008,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			7.281,75	1.872,19	84.008,63 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			7.281,75	1.872,19	84.008,63 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 240.494,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7464	4313084	165,00	0,00	240.659,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32622
04/08/2021	7464	4313101	460,00	0,00	241.119,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 21061
05/08/2021	7464	4313078	1.416,00	0,00	242.535,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 187
	7464	4313094	677,90	0,00	243.212,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54198
	7464	4313091	311,20	0,00	243.524,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135381
06/08/2021	7464	4313066	374,40	0,00	243.898,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33670
09/08/2021	7464	4313105	178,24	0,00	244.076,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13298
10/08/2021	7464	4313067	424,00	0,00	244.500,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 21244
	7464	4313073	421,10	0,00	244.921,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166786
11/08/2021	7464	4313100	1.599,00	0,00	246.520,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95336
	7464	4313079	504,00	0,00	247.024,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36289
	7464	4313070	1.020,51	0,00	248.045,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201296
	7464	4313083	3.176,40	0,00	251.221,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1976
	7464	4313106	234,00	0,00	251.455,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13278
	7464	4313069	2.900,00	0,00	254.355,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 666
12/08/2021	7464	4313099	804,00	0,00	255.159,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167504
	7464	4313082	144,00	0,00	255.303,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 240.494,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST EMBALAGENS EIRELI 15073
19/08/2021	7464	4313093	272,40	0,00	255.576,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1242
24/08/2021	7464	4313092	3.050,80	0,00	258.626,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374315
25/08/2021	7464	4313096	8.575,00	0,00	267.201,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4622
30/08/2021	7464	4313097	5.100,00	0,00	272.301,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6681
31/08/2021	7220	4203990	0,47	0,00	272.302,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	95,14	0,00	272.397,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204029	235,04	0,00	272.632,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204034	98,82	0,00	272.731,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204038	163,79	0,00	272.895,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204047	39,45	0,00	272.934,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,80	0,00	272.935,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204106	0,23	0,00	272.935,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204093	7,37	0,00	272.943,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204118	0,23	0,00	272.943,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	23,42	0,00	272.966,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204003	154,96	0,00	273.121,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204005	452,51	0,00	273.574,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	34,67	0,00	273.608,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204013	2,11	0,00	273.611,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204014	51,19	0,00	273.662,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,13	0,00	273.662,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204045	22,31	0,00	273.684,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204052	2,96	0,00	273.687,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204053	7,40	0,00	273.694,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204058	1,55	0,00	273.696,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204062	38,00	0,00	273.734,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204067	0,09	0,00	273.734,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204073	19,92	0,00	273.754,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204082	330,00	0,00	274.084,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204085	0,04	0,00	274.084,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204086	0,60	0,00	274.085,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	1,67	0,00	274.086,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 240.494,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7464	4313076	2.262,40	0,00	276.349,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206300
	7220	4204001	75,46	0,00	276.424,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204012	4,02	0,00	276.428,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204021	8,98	0,00	276.437,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204022	192,38	0,00	276.630,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204069	14,03	0,00	276.644,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204070	50,89	0,00	276.695,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204076	6,63	0,00	276.701,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204077	15,99	0,00	276.717,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204089	11,40	0,00	276.729,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7464	4313095	4.740,00	0,00	281.469,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2014
	7220	4203983	4,56	0,00	281.473,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203997	75,60	0,00	281.549,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203963	0,01	0,00	281.549,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203967	102,93	0,00	281.652,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204018	1,53	0,00	281.653,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204019	22,95	0,00	281.676,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204024	2,04	0,00	281.678,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204025	32,88	0,00	281.711,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204032	62,55	0,00	281.774,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	2,62	0,00	281.776,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204059	0,12	0,00	281.776,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	37,28	0,00	281.814,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204065	162,50	0,00	281.976,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	2,39	0,00	281.979,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,29	0,00	281.979,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204088	986,83	0,00	282.966,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,77	0,00	282.966,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	17,46	0,00	282.984,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204152	0,23	0,00	282.984,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204004	9,80	0,00	282.994,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204007	203,88	0,00	283.198,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204023	37,22	0,00	283.235,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 240.494,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7220	4203937	5,88	0,00	283.241,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204030	361,54	0,00	283.602,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204040	136,23	0,00	283.739,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204043	24,00	0,00	283.763,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204061	44,86	0,00	283.807,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204066	196,35	0,00	284.004,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204078	5,59	0,00	284.009,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	2,68	0,00	284.012,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	1,02	0,00	284.013,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203992	26,74	0,00	284.040,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203994	131,71	0,00	284.172,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	12,24	0,00	284.184,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204028	3,44	0,00	284.187,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204050	96,40	0,00	284.284,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204063	143,79	0,00	284.427,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204068	4,03	0,00	284.431,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204072	0,33	0,00	284.432,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204074	1,11	0,00	284.433,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	17,61	0,00	284.451,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	18,47	0,00	284.469,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	22,93	0,00	284.492,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204036	73,60	0,00	284.566,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204048	111,03	0,00	284.677,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204056	0,15	0,00	284.677,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	22,36	0,00	284.699,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204075	0,08	0,00	284.699,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204083	259,00	0,00	284.958,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204090	233,64	0,00	285.192,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	17,12	0,00	285.209,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203945	323,35	0,00	285.532,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	8,77	0,00	285.541,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203995	23,64	0,00	285.565,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 240.494,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203999	197,38	0,00	285.762,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203964	6.933,49	0,00	292.696,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204011	577,83	0,00	293.273,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204015	81,08	0,00	293.354,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204017	4,95	0,00	293.359,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204026	507,20	0,00	293.867,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	5,16	0,00	293.872,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204042	71,30	0,00	293.943,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204044	0,45	0,00	293.944,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204051	0,44	0,00	293.944,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,30	0,00	293.944,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204057	9,50	0,00	293.954,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204084	63,00	0,00	294.017,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204087	1,44	0,00	294.018,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204091	796,00	0,00	294.814,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203951	0,00	274,75	294.539,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204054	0,00	0,59	294.539,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204080	0,00	2,94	294.536,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7293	3	0,00	5.846,36	288.690,05 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS ENTRE CONTAS CONTABEIS
	7220	4203961	0,00	5,20	288.684,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204010	0,00	9,31	288.675,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204081	0,00	7,75	288.667,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203938	0,00	37.500,56	251.167,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203946	0,00	323,35	250.843,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,00	40,71	250.803,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203954	0,00	4,55	250.798,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,00	0,31	250.798,31 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204016	0,00	4,39	250.793,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204100	0,00	5,89	250.788,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203972	0,00	0,68	250.787,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203991	0,00	6.847,41	243.939,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203937	0,00	1.180,04	242.759,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 240.494,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			54.320,65	52.054,79	242.759,90 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			54.320,65	52.054,79	242.759,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 8.666,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313080	208,68	0,00	8.875,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238681
03/08/2021	7464	4313071	97,89	0,00	8.973,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 48935
27/08/2021	7464	4313086	214,43	0,00	9.187,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 243537
31/08/2021	7220	4203944	0,00	1.367,85	7.820,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			521,00	1.367,85	7.820,06 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			521,00	1.367,85	7.820,06 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 5.394,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7464	4313072	125,00	0,00	5.519,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14988
06/08/2021	7464	4313090	467,50	0,00	5.987,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17199
09/08/2021	7464	4313074	44.536,97	0,00	50.524,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4107
13/08/2021	7464	4313088	2.322,00	0,00	52.846,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8051
23/08/2021	7464	4313098	616,00	0,00	53.462,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17239
25/08/2021	7464	4313103	189,00	0,00	53.651,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10331
30/08/2021	7464	4313104	286,00	0,00	53.937,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17269
31/08/2021	7220	4203985	0,00	47.406,79	6.530,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			48.542,47	47.406,79	6.530,55 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			48.542,47	47.406,79	6.530,55 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 13.048,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7464	4313075	55,00	0,00	13.103,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33285
13/08/2021	7464	4313087	1.530,00	0,00	14.633,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10086
31/08/2021	7220	4203976	0,00	2.576,86	12.056,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7464	4313077	78,00	0,00	12.134,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15212
			1.663,00	2.576,86	12.134,73 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.663,00	2.576,86	12.134,73 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 24.830,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	7464	4313089	206,00	0,00	25.036,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63875
	7464	4313081	304,77	0,00	25.341,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5736
11/08/2021	7464	4313068	780,00	0,00	26.121,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1221
31/08/2021	7220	4203974	0,00	1.667,15	24.454,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7464	4313065	59,80	0,00	24.514,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5836
			1.350,57	1.667,15	24.514,38 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.350,57	1.667,15	24.514,38 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.891,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203960	0,00	166,94	1.724,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	166,94	1.724,45 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	166,94	1.724,45 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 339,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	7464	4313089	20,00	0,00	359,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63875
31/08/2021	7220	4203975	0,00	1,07	358,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			20,00	1,07	358,87 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			20,00	1,07	358,87 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11344 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Saldo Anterior: 95,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203987	0,00	47,90	47,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	47,90	47,90 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	47,90	47,90 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.400,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	2	0,00	324,21	4.076,42 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 08/2021
			0,00	324,21	4.076,42 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	324,21	4.076,42 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11346 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 29,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2021	7464	4313085	2.396,00	0,00	2.425,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 742

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11346 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 29,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.396,00	0,00	2.425,22 D <=== Saldo da Conta em 08/2021
			2.396,00	0,00	2.425,22 D <=== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS

Saldo Anterior: 194,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203978	0,00	35,00	159,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	35,00	159,94 D <=== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	35,00	159,94 D <=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 7.481,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203981	0,00	921,25	6.560,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	921,25	6.560,48 D <=== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	921,25	6.560,48 D <=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 16.173,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203980	0,00	87,77	16.085,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	87,77	16.085,74 D <=== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	87,77	16.085,74 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11352 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203984	0,00	324,21	-324,21 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7293	2	324,21	0,00	0,00 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 08/2021
			324,21	324,21	0,00 D <=== Saldo da Conta em 08/2021
			324,21	324,21	0,00 D <=== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	7464	4313102	897,31	0,00	897,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38547
31/08/2021	7220	4203982	0,00	897,31	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			897,31	897,31	0,00 D <=== Saldo da Conta em 08/2021
			897,31	897,31	0,00 D <=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

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

Saldo Anterior: 10.488,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2021	7222	4204167	0,00	10.488,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80247
			0,00	10.488,00	0,00 D <=== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.488,00 D

<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP /
FERRAMENTAS 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
31/08/2021	7293	18	0,00	3.386.031,25	-3.386.031,25 C	LCTO REF. DIF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES- GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 08/2021
	7293	17	3.386.031,25	0,00	0,00 D	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES- GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 08/2021
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 479.934,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	7222	4204167	10.488,00	0,00	490.422,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 80247
			10.488,00	0,00	490.422,45 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			10.488,00	0,00	490.422,45 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

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

Saldo Anterior: 753.382,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	5	112.165,29	0,00	865.547,74 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08.2021
			112.165,29	0,00	865.547,74 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			112.165,29	0,00	865.547,74 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: 218.480,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	5	32.527,93	0,00	251.008,84 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08.2021
			32.527,93	0,00	251.008,84 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			32.527,93	0,00	251.008,84 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: 37.669,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	5	5.608,26	0,00	43.277,39 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08.2021
			5.608,26	0,00	43.277,39 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.608,26	0,00	43.277,39 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: 37.136,72 D

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 37.136,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7171	4186940	5.592,87	0,00	42.729,59 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2021
			5.592,87	0,00	42.729,59 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.592,87	0,00	42.729,59 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 85.579,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313192	299,80	0,00	85.279,20 C	8-EDOC 20210004.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222213
	7464	4313080	0,00	208,68	85.487,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238681
	7464	4313193	325,30	0,00	85.162,58 C	8-EDOC 20210004.01332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 56651
03/08/2021	7464	4313075	0,00	55,00	85.217,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33285
	7464	4313072	0,00	125,00	85.342,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14988
	7464	4313084	0,00	165,00	85.507,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32622
	7464	4313071	0,00	97,89	85.605,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 48935
	7464	4313196	302,40	0,00	85.303,07 C	8 EDOC 2021000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 31324
	7464	4313102	0,00	897,31	86.200,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38547
04/08/2021	7464	4313197	58,00	0,00	86.142,38 C	8 EDOC 20210004.01324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129961
	7464	4313101	0,00	460,00	86.602,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 21061
	7464	4313198	1.550,60	0,00	85.051,78 C	8 EDOC 20210004.01333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163356
	7464	4313199	210,00	0,00	84.841,78 C	8 EDOC 20210004.01323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 510
05/08/2021	7464	4313202	329,12	0,00	84.512,66 C	8 EDOC 2021000401322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63507
	7464	4313201	168,40	0,00	84.344,26 C	8 EDOC 2021000401325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63488
	7464	4313091	0,00	311,20	84.655,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135381
	7464	4313078	0,00	1.416,00	86.071,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 187
06/08/2021	7464	4313205	402,00	0,00	85.669,46 C	8 EDOC 2021000401336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157653
	7464	4313204	43.598,29	0,00	42.071,17 C	8 EDOC 2021000401340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4077

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 85.579,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7464	4313207	203,60	0,00	41.867,57 C	8 EDOC 2021000401339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5574
	7464	4313206	292,89	0,00	41.574,68 C	8 EDOC 2021000401320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 3603
	7464	4313208	1.164,00	0,00	40.410,68 C	8 EDOC 2021000401319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1143
	7464	4313066	0,00	374,40	40.785,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33670
	7464	4313090	0,00	467,50	41.252,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17199
09/08/2021	7464	4313209	1.663,40	0,00	39.589,18 C	8 EDOC 2021000401360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359763
	7464	4313081	0,00	304,77	39.893,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5736
	7464	4313216	1.137,60	0,00	38.756,35 C	8 EDOC 2021000401364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1927
	7464	4313215	7.793,84	0,00	30.962,51 C	EDOC 20210004000968 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 000097
	7464	4313105	0,00	178,24	31.140,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13298
	7464	4313074	0,00	44.536,97	75.677,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4107
	7464	4313214	593,05	0,00	75.084,67 C	8 EDOC 2021000401361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1587
	7464	4313210	330,00	0,00	74.754,67 C	8 EDOC 2021000401366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5340
	7464	4313089	0,00	226,00	74.980,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63875
10/08/2021	7464	4313073	0,00	421,10	75.401,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166786
	7464	4313067	0,00	424,00	75.825,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 21244
	7464	4313242	189,00	0,00	75.636,77 C	8 EDOC 2021000401363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32162
11/08/2021	7464	4313244	1.251,50	0,00	74.385,27 C	EDOC 2021000401358 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941110
	7464	4313068	0,00	780,00	75.165,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1221
	7464	4313070	0,00	1.020,51	76.185,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201296
	7464	4313083	0,00	3.176,40	79.362,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1976
	7464	4313106	0,00	234,00	79.596,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13278
	7464	4313079	0,00	504,00	80.100,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36289
	7464	4313069	0,00	2.900,00	83.000,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 666
	7464	4313100	0,00	1.599,00	84.599,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 85.579,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95336
12/08/2021	7464	4313245	7.266,00	0,00	77.333,18 C	8 EDOC 2021000401376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 118782
	7464	4313082	0,00	144,00	77.477,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15073
	7464	4313099	0,00	804,00	78.281,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167504
13/08/2021	7464	4313249	4.218,00	0,00	74.063,18 C	8 EDOC 2021000401370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11895
	7464	4313254	555,50	0,00	73.507,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17031
	7464	4313250	1.167,10	0,00	72.340,58 C	8 EDOC 2021000401374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 52
	7464	4313087	0,00	1.530,00	73.870,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10086
	7464	4313088	0,00	2.322,00	76.192,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8051
	7464	4313251	346,50	0,00	75.846,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17115
	7464	4313246	897,31	0,00	74.948,77 C	8 EDOC 2021000401389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38547
	7464	4313252	616,00	0,00	74.332,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17081
	7464	4313247	660,00	0,00	73.672,77 C	8 EDOC 2021000401377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 11655
16/08/2021	7464	4313259	208,00	0,00	73.464,77 C	EDOC 2021000401398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164711
	7464	4313261	599,90	0,00	72.864,87 C	EDOC 2021000401411 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA 7968
18/08/2021	7464	4313263	242,00	0,00	72.622,87 C	EDOC 2021000401400 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14921
19/08/2021	7464	4313269	226,50	0,00	72.396,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 16977
	7464	4313093	0,00	272,40	72.668,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1242
	7464	4313270	2.465,71	0,00	70.203,06 C	EDOC 2021000401408 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 89006
	7464	4313268	3.010,00	0,00	67.193,06 C	EDOC 2021000401405 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165044
20/08/2021	7464	4313314	117,00	0,00	67.076,06 C	EDOC 202100401396 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4153
	7464	4313315	369,50	0,00	66.706,56 C	EDOC 2021000401409 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOYAZ SERVICE COMERCIO E

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 85.579,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA LTDA 104584
23/08/2021	7464	4313323	208,68	0,00	66.497,88 C	8 EDOC 2021000401439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 238681
	7464	4313322	55,00	0,00	66.442,88 C	EDO 2021000401449 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33285
	7464	4313384	0,00	581,00	67.023,88 C	ESTORNO EDOC 2021000401458 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 23/08/2021
	7464	4313098	0,00	616,00	67.639,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17239
	7464	4313328	581,00	0,00	67.058,88 C	EDOC 2021000401458 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048
	7464	4313332	1.067,50	0,00	65.991,38 C	EDOC 2021000401437 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941978
24/08/2021	7464	4313334	125,00	0,00	65.866,38 C	EDOC 2021000401460 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14988
	7464	4313092	0,00	3.050,80	68.917,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374315
	7464	4313333	97,89	0,00	68.819,29 C	EDOC 2021000401457 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 48935
25/08/2021	7464	4313103	0,00	189,00	69.008,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10331
	7464	4313335	1.416,00	0,00	67.592,29 C	8 EDOC 2021000401450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 187
	7464	4313096	0,00	8.575,00	76.167,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4622
26/08/2021	7464	4313085	0,00	2.396,00	78.563,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 742
	7464	4313340	581,00	0,00	77.982,29 C	EDOC 2021000401458 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048
	7464	4313342	311,20	0,00	77.671,09 C	EDOC 2021000401447 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135381
	7464	4313341	234,00	0,00	77.437,09 C	EDOC 2021000401441 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13278
27/08/2021	7464	4313343	226,00	0,00	77.211,09 C	EDOC 2021000401456 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63875
	7464	4313086	0,00	214,43	77.425,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 243537
30/08/2021	7464	4313104	0,00	286,00	77.711,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17269
	7464	4313097	0,00	5.100,00	82.811,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6681
31/08/2021	7464	4313095	0,00	4.740,00	87.551,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2014
	7464	4313366	780,00	0,00	86.771,52 C	8 EDOC 2021000401474 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 85.579,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1221
31/08/2021	7464	4313077	0,00	78,00	86.849,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15212
	7464	4313367	165,00	0,00	86.684,52 C	8 EDOC 2021000401492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32622
	7464	4313065	0,00	59,80	86.744,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5836
	7464	4313076	0,00	2.262,40	89.006,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206300
			90.676,08	94.103,80	89.006,72 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			90.676,08	94.103,80	89.006,72 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	7464	4313094	0,00	677,90	677,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54198
09/08/2021	7464	4313143	0,00	413,70	1.091,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583
	7464	4313135	0,00	128.350,09	129.441,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582
	7464	4313123	0,00	15.050,80	144.492,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561
10/08/2021	7464	4313218	861,71	0,00	143.630,78 C	8 EDOC 20210004.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882
	7464	4313142	0,00	861,71	144.492,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882
17/08/2021	7464	4313134	0,00	3.851,35	148.343,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292
20/08/2021	7464	4313312	413,70	0,00	147.930,14 C	8 EDOC 2021000401414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583
	7464	4313313	128.350,09	0,00	19.580,05 C	8 EDOC 2021000401414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582
	7464	4313317	15.050,80	0,00	4.529,25 C	EDOC 2021000401415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561
30/08/2021	7464	4313344	3.714,50	0,00	814,75 C	8 EDOC 2021000401469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292
	7464	4313182	136,85	0,00	677,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292
			148.527,65	149.205,55	677,90 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			148.527,65	149.205,55	677,90 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 63.813,11 C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 63.813,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313124	0,00	721,38	64.534,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1073
	7464	4313156	0,00	11.410,12	75.944,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2592
	7464	4313195	56,00	0,00	75.888,61 C	8-EDOC 20210004.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 57533
03/08/2021	7464	4313137	0,00	4.162,50	80.051,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2635
	7464	4313165	0,00	3.546,07	83.597,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770
	7464	4313157	0,00	927,65	84.524,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2271
	7464	4313107	0,00	58.745,32	143.270,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972
04/08/2021	7464	4313144	0,00	1.672,13	144.942,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4735
	7464	4313160	0,00	91.325,82	236.268,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1086
	7464	4313138	0,00	6.400,00	242.668,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3041
05/08/2021	7464	4313150	0,00	503,59	243.171,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29582
	7464	4313164	0,00	12.011,87	255.183,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696
	7464	4313115	0,00	7.107,50	262.291,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697
06/08/2021	7464	4313114	0,00	1.166,99	263.458,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37948
08/08/2021	7464	4313178	612,12	0,00	262.845,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323
	7464	4313171	948,79	0,00	261.897,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323
09/08/2021	7464	4313213	17.516,89	0,00	244.380,25 C	8 EDOC 2021000401230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323
	7464	4313170	228,41	0,00	244.151,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352
	7464	4313211	4.162,50	0,00	239.989,34 C	8 EDOC 2021000401383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2599
	7464	4313212	6.536,32	0,00	233.453,02 C	8 EDOC 2021000401331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352
	7464	4313181	354,04	0,00	233.098,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352
10/08/2021	7464	4313141	0,00	5.647,66	238.746,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25271
	7464	4313217	290,18	0,00	238.456,46 C	8 EDOC 2021000401258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3107699
	7464	4313136	0,00	5.222,90	243.679,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435870
11/08/2021	7464	4313130	0,00	43,31	243.722,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 63.813,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TOCA 279408
12/08/2021	7464	4313125	0,00	3.600,00	247.322,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1966
	7464	4313117	0,00	3.577,81	250.900,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22268
	7464	4313162	0,00	52,08	250.952,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 87788512
	7464	4313127	0,00	709,00	251.661,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265005
	7464	4313128	0,00	190,00	251.851,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 301248
	7464	4313154	0,00	2.746,34	254.597,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 120802
	7464	4313163	0,00	299,86	254.897,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 87896234
	7464	4313129	0,00	250,00	255.147,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 81
	7464	4313155	0,00	3.661,21	258.808,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22105
13/08/2021	7464	4313132	0,00	6.425,50	265.234,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275991
	7464	4313152	0,00	805,49	266.039,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4616
	7464	4313253	11.410,12	0,00	254.629,84 C	8 EDOC 2021000401372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2592
	7464	4313140	0,00	104,21	254.734,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275992
	7464	4313149	0,00	3.548,16	258.282,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275927
	7464	4313174	23,73	0,00	258.258,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1073
	7464	4313370	89,45	0,00	258.169,03 C	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 13/08/2021
	7464	4313248	697,65	0,00	257.471,38 C	8 EDOC 2021000401378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1073
	7464	4313111	0,00	43,29	257.514,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275987
	7464	4313369	299,86	0,00	257.214,81 C	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 13/08/2021
16/08/2021	7464	4313146	0,00	1.672,13	258.886,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4642
17/08/2021	7464	4313109	0,00	7.268,52	266.155,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1058
	7464	4313113	0,00	998,19	267.153,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537
	7464	4313153	0,00	4.315,57	271.469,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541
	7464	4313133	0,00	664,38	272.133,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533
	7464	4313112	0,00	1.000,00	273.133,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6501
	7464	4313118	0,00	1.928,52	275.062,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843
18/08/2021	7464	4313126	0,00	899,00	275.961,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6506

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 63.813,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2021	7464	4313262	3.650,79	0,00	272.310,33 C	8 EDOC 2021000401296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686
20/08/2021	7464	4313161	0,00	56,00	272.366,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 62602
	7464	4313145	0,00	10.381,19	282.747,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379
	7464	4313316	1.166,99	0,00	281.580,53 C	EDOC 2021000401404 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37948
22/08/2021	7464	4313184	38,77	0,00	281.541,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537
	7464	4313183	9,64	0,00	281.532,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843
	7464	4313180	5,01	0,00	281.527,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537
	7464	4313173	3,35	0,00	281.523,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533
	7464	4313179	21,59	0,00	281.502,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541
	7464	4313176	1,34	0,00	281.500,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843
	7464	4313169	15,16	0,00	281.485,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541
	7464	4313186	30,66	0,00	281.455,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533
23/08/2021	7464	4313326	1.672,13	0,00	279.782,88 C	EDOC 2021000401455 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4642
	7464	4313331	43,31	0,00	279.739,57 C	8 EDOC 2021000401443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279408
	7464	4313324	4.278,82	0,00	275.460,75 C	8 EDOC 2021000401465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541
	7464	4313329	630,37	0,00	274.830,38 C	8 EDOC 2021000401466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533
	7464	4313327	954,41	0,00	273.875,97 C	8 EDOC 2021000401467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537
	7464	4313330	1.917,54	0,00	271.958,43 C	EDOC 2021000401470 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843
	7464	4313110	0,00	1.983,71	273.942,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991
24/08/2021	7464	4313119	0,00	5.213,90	279.156,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2538274
	7464	4313148	0,00	8.182,95	287.338,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18727
	7464	4313120	0,00	318,00	287.656,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 63.813,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	7464	4313108	0,00	5.494,93	293.151,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18728
25/08/2021	7464	4313336	673,55	0,00	292.478,37 C	EDOC 2021000401446 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265005
	7464	4313337	675,00	0,00	291.803,37 C	EDOC 202100401463 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 150723
	7464	4313172	35,45	0,00	291.767,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265005
	7464	4313338	190,00	0,00	291.577,92 C	EDOC 2021000401446 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 301248
29/08/2021	7464	4313185	70,49	0,00	291.507,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991
30/08/2021	7464	4313175	40,55	0,00	291.466,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2271
	7464	4313357	2.746,34	0,00	288.720,54 C	EDOC 2021000401435 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 120802
	7464	4313361	3.577,81	0,00	285.142,73 C	8 EDOC 2021000401523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22268
	7464	4313177	22,80	0,00	285.119,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4616
	7464	4313347	3.546,07	0,00	281.573,86 C	8 EDOC 2021000401430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770
	7464	4313351	5.222,90	0,00	276.350,96 C	8 EDOC 2021000401445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435870
	7464	4313371	3.548,16	0,00	272.802,80 C	EDOC 20210004.01481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
	7464	4313373	6.425,50	0,00	266.377,30 C	EDOC 20210004.01481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
	7464	4313358	1.000,00	0,00	265.377,30 C	EDOC 2021000401471 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6501
	7464	4313345	3.661,21	0,00	261.716,09 C	8 EDOC 2021000401523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22105
	7464	4313350	5.647,66	0,00	256.068,43 C	8 EDOC 2021000401418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25271
	7464	4313356	503,59	0,00	255.564,84 C	EDOC 2021000401237 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29582
	7464	4313372	104,21	0,00	255.460,63 C	EDOC 2021000401481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
	7464	4313362	6.400,00	0,00	249.060,63 C	8 EDOC 2021000401388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3041
	7464	4313360	887,10	0,00	248.173,53 C	EDOC 2021000401385 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 63.813,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2271
30/08/2021	7464	4313354	12.011,87	0,00	236.161,66 C	8 EDOC 202100401393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696
	7464	4313348	4.162,50	0,00	231.999,16 C	8 EDOC 2021000401384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2635
	7464	4313346	782,69	0,00	231.216,47 C	EDOC 2021000401448 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4616
	7464	4313355	7.107,50	0,00	224.108,97 C	8 EDOC 2021000401393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697
	7464	4313353	85,00	0,00	224.023,97 C	8 EDOC 202100401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 282242200012504
	7464	4313349	55.555,83	0,00	168.468,14 C	8 EDOC 2021000401382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972
	7464	4313374	43,29	0,00	168.424,85 C	EDOC 20210004.01481 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
	7464	4313151	0,00	675,00	169.099,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155360
	7464	4313167	3.189,49	0,00	165.910,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972
	7464	4313359	899,00	0,00	165.011,36 C	EDOC 2021000401487 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6506
	7464	4313168	6,68	0,00	165.004,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 81
31/08/2021	7464	4313385	318,00	0,00	164.686,68 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1486. DOC:44424. F:VIACAO ARAGUARINA L
	7464	4313147	0,00	1.520,08	166.206,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 531
	7464	4313131	0,00	1.680,00	167.886,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 609
	7464	4313158	0,00	1.752,88	169.639,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 839
	7464	4313139	0,00	1.711,80	171.351,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 718
	7464	4313364	243,32	0,00	171.108,12 C	8 EDOC 20210004.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 81
	7464	4313365	91.325,82	0,00	79.782,30 C	8 EDOC 20210004.01459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1086
	7464	4313116	0,00	280,00	80.062,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 838
	7464	4313363	7.268,52	0,00	72.793,78 C	8 EDOC 20210004.01471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1058
	7464	4313122	0,00	1.698,11	74.491,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610
	7464	4313121	0,00	140,00	74.631,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 63.813,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 717
31/08/2021	7464	4313159	0,00	15.400,00	90.031,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 573
	7464	4313386	5.213,90	0,00	84.817,99 C	P.CONTAS REF.DOC:2538274. DOC:2538274. F:REDEMOB CONSORCIO
			290.857,74	311.862,62	84.817,99 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			290.857,74	311.862,62	84.817,99 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	0,00	403.462,22	403.462,22 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2021
	7464	4313368	403.462,22	0,00	0,00 C	6 EDOC 20210004.01564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS FL 08/2021
			403.462,22	403.462,22	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			403.462,22	403.462,22	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	7464	4313265	20.480,40	0,00	-20.480,40 D	26 EDOC 20210004.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 116251
31/08/2021	7170	4186938	0,00	20.480,40	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2021
			20.480,40	20.480,40	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			20.480,40	20.480,40	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.755,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7464	4313305	45.394,11	0,00	361,04 C	36 EDOC 2021000401454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 1454
31/08/2021	7170	4186938	153,81	0,00	207,23 C	1005 - SALARIO FAMILIA 08/2021
	7170	4186938	0,00	404,78	612,01 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2021
	7170	4186938	0,00	3.750,31	4.362,32 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2021
	7170	4186938	0,00	445,47	4.807,79 C	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2021
	7170	4186938	2.397,37	0,00	2.410,42 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2021
	7170	4186938	0,00	43.234,13	45.644,55 C	1003 - I.N.S.S 08/2021
			47.945,29	47.834,69	45.644,55 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			47.945,29	47.834,69	45.644,55 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: 44.891,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7464	4313203	44.891,41	0,00	0,00 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/2021
19/08/2021	7464	4313266	3.011,49	0,00	-3.011,49 D	46 EDOC 2021000401478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.891,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1478
31/08/2021	7171	4186940	0,00	296,47	-2.715,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7171	4186940	0,00	3.011,49	296,47 C	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7171	4186940	0,00	44.277,61	44.574,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
			47.902,90	47.585,57	44.574,08 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			47.902,90	47.585,57	44.574,08 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
10/08/2021	7464	4313241	53,18	0,00	2.207,29 C	EDOC 2021000401357 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 112122
16/08/2021	7464	4313260	73,66	0,00	2.133,63 C	EDOC 2021000401357 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 112122
	7464	4313258	600,55	0,00	1.533,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 112122
	7464	4313257	136,00	0,00	1.397,08 C	EDOC 2021000401357 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 112122
31/08/2021	7170	4186938	0,00	136,00	1.533,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2021
	7170	4186938	0,00	696,12	2.229,20 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2021
			863,39	832,12	2.229,20 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			863,39	832,12	2.229,20 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 55.241,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7464	4313304	55.240,69	0,00	0,61 C	36 EDOC 2021000401434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1434
31/08/2021	7293	27	0,00	479,65	480,26 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO IR S/FÉRIAS EM SETEMBRO 2021 PAGAS EM AGOSTO/2021
	7170	4186938	0,00	218,59	698,85 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2021
	7170	4186938	0,00	52.527,63	53.226,48 C	1004 - I.R.R.F 08/2021
	7293	1	1.162,89	0,00	52.063,59 C	RE3F. REF. REALOCAÇÃO DE LCTO IR S/FÉRIAS EM AGOSTO 2021 PAGAS EM JULHO/2021
	7170	4186938	0,00	4.786,35	56.849,94 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2021
			56.403,58	58.012,22	56.849,94 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			56.403,58	58.012,22	56.849,94 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: 3.927,92 C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 3.927,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7464	4313107	0,00	956,85	4.884,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972
	7464	4313165	0,00	39,80	4.924,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770
04/08/2021	7464	4313144	0,00	25,46	4.950,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4735
05/08/2021	7464	4313164	0,00	182,92	5.132,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696
	7464	4313115	0,00	108,24	5.241,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697
09/08/2021	7464	4313135	0,00	1.954,57	7.195,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582
	7464	4313143	0,00	6,30	7.202,06 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583
	7464	4313123	0,00	229,20	7.431,26 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561
10/08/2021	7464	4313142	0,00	13,12	7.444,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882
	7464	4313141	0,00	86,00	7.530,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25271
16/08/2021	7464	4313146	0,00	25,46	7.555,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4642
17/08/2021	7464	4313109	0,00	110,69	7.666,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1058
	7464	4313134	0,00	58,65	7.725,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292
	7464	4313153	0,00	2,21	7.727,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541
	7464	4313133	0,00	4,94	7.732,33 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533
	7464	4313113	0,00	3,81	7.736,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537
20/08/2021	7464	4313297	110,69	0,00	7.625,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 991
	7464	4313301	204,04	0,00	7.421,41 C	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1323
	7464	4313296	123,17	0,00	7.298,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18548
	7464	4313294	86,00	0,00	7.212,24 C	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25074
	7464	4313295	16,37	0,00	7.195,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11650
	7464	4313300	62,09	0,00	7.133,78 C	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1259
	7464	4313302	76,14	0,00	7.057,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1352
	7464	4313311	138,45	0,00	6.919,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 3.927,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7464	4313298	182,78	0,00	6.736,41 C	ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19532
	7464	4313308	2,21	0,00	6.734,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18547
	7464	4313299	971,07	0,00	5.763,13 C	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620697
	7464	4313309	6,02	0,00	5.757,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-620701
	7464	4313310	1.907,56	0,00	3.849,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7530
	7464	4313145	0,00	111,03	3.960,58 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379
	7464	4313293	41,32	0,00	3.919,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12686
23/08/2021	7464	4313110	0,00	30,21	3.949,47 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991
24/08/2021	7464	4313108	0,00	83,68	4.033,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18728
	7464	4313148	0,00	124,61	4.157,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18727
			3.927,91	4.157,75	4.157,76 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			3.927,91	4.157,75	4.157,76 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: 11.348,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2021	7464	4313178	0,00	612,12	11.960,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323
09/08/2021	7464	4313170	0,00	228,41	12.188,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352
10/08/2021	7464	4313236	12,75	0,00	12.175,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11666
	7464	4313220	609,28	0,00	11.566,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18547
	7464	4313221	422,43	0,00	11.144,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285
	7464	4313224	320,00	0,00	10.824,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2957
	7464	4313240	1,56	0,00	10.822,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620697
	7464	4313230	38,20	0,00	10.784,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11650
	7464	4313237	9,50	0,00	10.774,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-621661

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 11.348,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7464	4313239	7,18	0,00	10.767,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620701
	7464	4313227	144,88	0,00	10.622,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1259
	7464	4313232	27,40	0,00	10.595,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28720
	7464	4313222	420,27	0,00	10.175,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021/424
	7464	4313223	410,58	0,00	9.764,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18548
	7464	4313226	154,84	0,00	9.609,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2950
	7464	4313228	88,06	0,00	9.521,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2949
	7464	4313234	20,35	0,00	9.501,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-935
	7464	4313243	5.130,66	0,00	4.370,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1067
	7464	4313235	19,57	0,00	4.351,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-620705
	7464	4313219	3.236,90	0,00	1.114,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1966
	7464	4313229	39,82	0,00	1.074,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2167
	7464	4313238	7,40	0,00	1.066,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75
	7464	4313231	35,45	0,00	1.031,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239761
	7464	4313233	23,10	0,00	1.008,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4580
	7464	4313225	167,83	0,00	840,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2424
	7464	4313218	0,00	30,62	871,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882
13/08/2021	7464	4313174	0,00	23,73	894,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1073
18/08/2021	7464	4313262	0,00	206,62	1.101,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686
22/08/2021	7464	4313173	0,00	3,35	1.104,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533
	7464	4313180	0,00	5,01	1.109,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537
	7464	4313179	0,00	21,59	1.131,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541
	7464	4313183	0,00	9,64	1.141,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 11.348,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	7464	4313172	0,00	35,45	1.176,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265005
29/08/2021	7464	4313185	0,00	70,49	1.247,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991
30/08/2021	7464	4313362	0,00	320,00	1.567,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3041
	7464	4313177	0,00	22,80	1.589,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4616
	7464	4313347	0,00	199,01	1.788,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770
	7464	4313354	0,00	609,74	2.398,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696
	7464	4313356	0,00	25,18	2.423,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29582
	7464	4313175	0,00	40,55	2.464,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2271
	7464	4313355	0,00	360,79	2.825,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697
	7464	4313167	0,00	3.189,49	6.014,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972
	7464	4313182	0,00	136,85	6.151,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292
	7464	4313168	0,00	6,68	6.158,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 81
31/08/2021	7464	4313365	0,00	5.130,66	11.288,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1086
			11.348,01	11.288,78	11.288,78 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			11.348,01	11.288,78	11.288,78 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: 13.727,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2021	7464	4313171	0,00	948,79	14.676,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1323
09/08/2021	7464	4313181	0,00	354,04	15.030,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1352
10/08/2021	7464	4313217	0,00	13,50	15.043,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3107699
	7464	4313218	0,00	5,69	15.049,24 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882
	7464	4313218	0,00	26,24	15.075,48 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882
18/08/2021	7464	4313262	0,00	192,15	15.267,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12686
20/08/2021	7464	4313306	343,13	0,00	14.924,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 991

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 13.727,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7464	4313318	276,90	0,00	14.647,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19532
	7464	4313321	826,61	0,00	13.820,99 C	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7530
	7464	4313320	60,00	0,00	13.760,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19532
	7464	4313279	3.010,32	0,00	10.750,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1966
	7464	4313282	14,00	0,00	10.736,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620697
	7464	4313287	827,07	0,00	9.909,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24591
	7464	4313291	192,49	0,00	9.717,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1259
	7464	4313283	13,50	0,00	9.703,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3086587
	7464	4313288	78,94	0,00	9.624,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4580
	7464	4313285	323,41	0,00	9.301,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 910
	7464	4313278	381,85	0,00	8.919,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18548
	7464	4313307	266,62	0,00	8.652,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25074
	7464	4313289	11,86	0,00	8.640,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11666
	7464	4313290	827,08	0,00	7.813,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25555
	7464	4313317	0,00	99,32	7.913,17 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561
	7464	4313313	0,00	3.909,14	11.822,31 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582
	7464	4313312	0,00	2,73	11.825,04 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583
	7464	4313317	0,00	458,40	12.283,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561
	7464	4313319	3.815,12	0,00	8.468,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7530
	7464	4313312	0,00	12,60	8.480,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583
	7464	4313292	566,63	0,00	7.914,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18547
	7464	4313284	390,84	0,00	7.523,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021/424
	7464	4313280	654,77	0,00	6.868,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1285

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 13.727,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7464	4313286	50,75	0,00	6.817,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11650
	7464	4313281	156,08	0,00	6.661,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2424
	7464	4313313	0,00	846,98	7.508,83 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582
	7464	4313277	58,93	0,00	7.449,90 C	EDOC 2021000401493 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620701
22/08/2021	7464	4313169	0,00	15,16	7.465,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541
	7464	4313184	0,00	38,77	7.503,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537
	7464	4313186	0,00	30,66	7.534,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533
	7464	4313176	0,00	1,34	7.535,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843
23/08/2021	7464	4313326	0,00	78,94	7.614,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4642
30/08/2021	7464	4313355	0,00	335,53	7.950,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697
	7464	4313347	0,00	185,08	8.135,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770
	7464	4313350	0,00	266,62	8.402,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25271
	7464	4313354	0,00	567,06	8.969,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696
	7464	4313344	0,00	181,82	9.150,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292
	7464	4313349	0,00	2.966,22	12.117,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972
31/08/2021	7464	4313363	0,00	343,13	12.460,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1058
			13.146,90	11.879,91	12.460,23 C	<=== Saldo da Conta em 08/2021
			13.146,90	11.879,91	12.460,23 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: 17.575,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7464	4313157	0,00	114,65	17.689,98 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2271
	7464	4313107	0,00	4.087,56	21.777,54 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972
	7464	4313165	0,00	394,30	22.171,84 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770
04/08/2021	7464	4313160	0,00	11.287,46	33.459,30 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1086
20/08/2021	7464	4313273	1.122,22	0,00	32.337,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1323

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.575,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7464	4313145	0,00	610,66	32.947,74 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379
	7464	4313276	114,65	0,00	32.833,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2167
	7464	4313274	440,38	0,00	32.392,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12686
	7464	4313271	11.287,46	0,00	21.105,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1067
	7464	4313272	4.191,87	0,00	16.913,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1966
	7464	4313275	418,75	0,00	16.494,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1352
			17.575,33	16.494,63	16.494,63 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			17.575,33	16.494,63	16.494,63 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 79.531,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4204003	0,00	154,96	79.685,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204063	0,00	143,79	79.829,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204011	0,00	577,83	80.407,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204021	0,00	8,98	80.416,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204023	0,00	37,22	80.453,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204048	0,00	111,03	80.564,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204061	0,00	44,86	80.609,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203997	0,00	75,60	80.685,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204014	0,00	51,19	80.736,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204059	0,00	0,12	80.736,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203999	0,00	197,38	80.933,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204017	0,00	4,95	80.938,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204022	0,00	192,38	81.131,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204038	0,00	163,79	81.295,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204045	0,00	22,31	81.317,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204073	0,00	19,92	81.337,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204088	0,00	986,83	82.324,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204093	0,00	7,37	82.331,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204001	0,00	75,46	82.407,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204007	0,00	203,88	82.610,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 79.531,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4204034	0,00	98,82	82.709,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204036	0,00	73,60	82.783,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204040	0,00	136,23	82.919,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204050	0,00	96,40	83.015,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204078	0,00	5,59	83.021,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204083	0,00	259,00	83.280,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203992	0,00	26,74	83.307,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203994	0,00	131,71	83.438,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204053	0,00	7,40	83.446,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204062	0,00	38,00	83.484,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204065	0,00	162,50	83.646,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204082	0,00	330,00	83.976,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204090	0,00	233,64	84.210,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204012	0,00	4,02	84.214,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204029	0,00	235,04	84.449,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204042	0,00	71,30	84.520,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204070	0,00	50,89	84.571,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203995	0,00	23,64	84.595,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204043	0,00	24,00	84.619,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204047	0,00	39,45	84.658,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204066	0,00	196,35	84.855,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204076	0,00	6,63	84.861,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204084	0,00	63,00	84.924,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204091	0,00	796,00	85.720,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204015	0,00	81,08	85.801,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204019	0,00	22,95	85.824,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204025	0,00	32,88	85.857,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204026	0,00	507,20	86.364,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204030	0,00	361,54	86.726,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204032	0,00	62,55	86.789,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204058	0,00	1,55	86.790,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204005	0,00	452,51	87.243,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	7.712,06	87.243,09 C	<=== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:	79.531,03 C
			0,00	7.712,06	87.243,09 C <<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS				Saldo Anterior:	103.912,57 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313194	48.997,48	0,00	54.915,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO HDS 06
20/08/2021	7464	4313303	54.915,09	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR R 07 2021
31/08/2021	7464	4313166	0,00	82.490,89	82.490,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 08/2021 CI 123035
			103.912,57	82.490,89	82.490,89 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			103.912,57	82.490,89	82.490,89 C <<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	736.392,77 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	27.967,34	0,00	708.425,43 C 1041 - FERIAS DO MES 08/2021
	7170	4186938	1.414,75	0,00	707.010,68 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2021
	7170	4186938	1.881,56	0,00	705.129,12 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2021
	7172	4186944	0,00	69.140,20	774.269,32 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7170	4186938	4.244,24	0,00	770.025,08 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021
	7170	4186938	9.322,47	0,00	760.702,61 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2021
	7170	4186938	5.644,71	0,00	755.057,90 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2021
			50.475,07	69.140,20	755.057,90 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			50.475,07	69.140,20	755.057,90 C <<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS				Saldo Anterior:	58.911,45 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7172	4186944	4.038,01	0,00	54.873,44 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7293	22	0,00	0,06	54.873,50 C REF. LCTO ARREDONDAMENTO
	7172	4186944	0,00	5.531,24	60.404,74 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
			4.038,01	5.531,30	60.404,74 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			4.038,01	5.531,30	60.404,74 C <<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO				Saldo Anterior:	306.313,63 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	707,37	0,00	305.606,26 C 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 08/2021
	7172	4186944	0,00	49.330,55	354.936,81 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7170	4186938	3.536,87	0,00	351.399,94 C 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 08/2021
			4.244,24	49.330,55	351.399,94 C <<== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 306.313,63 C

4.244,24 49.330,55 351.399,94 C <=== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 24.505,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7172	4186944	339,54	0,00	24.165,53 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7172	4186944	0,00	3.946,48	28.112,01 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7293	21	0,00	0,01	28.112,02 C	REF. LCTO ARREDONDAMENTO
			339,54	3.946,49	28.112,02 C	<=== Saldo da Conta em 08/2021
			339,54	3.946,49	28.112,02 C	<=== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 5.537.109,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7464	4313191	0,00	3.990.950,37	9.528.060,36 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 002/13 8
19/08/2021	7464	4313188	0,00	1.217.001,17	10.745.061,53 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 8º AD 002/2013
	7464	4313187	0,00	247.971,39	10.993.032,92 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 28 A 31/03/21 8ºADI 002/13
	7464	4313190	0,00	1.199.933,71	12.192.966,63 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 8º ADI 002/2013
	7464	4313189	0,00	1.241.364,48	13.434.331,11 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 8ºADIT 002/2013
31/08/2021	7465	4313559	3.600,00	0,00	13.430.731,11 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 08/2021
	7465	4313559	3.142,54	0,00	13.427.588,57 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 08/2021
	7464	4313383	10.121,16	0,00	13.417.467,41 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA ENEL FAT 07/2021 TARE 169/17
	7465	4313559	427.327,79	0,00	12.990.139,62 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 08/2021
	7465	4313559	401,70	0,00	12.989.737,92 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS BANCARIAS - 08/2021
	7465	4313559	100.021,18	0,00	12.889.716,74 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 08/2021
	7465	4313559	10.488,00	0,00	12.879.228,74 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF EXEUCAO PATRIMA" NIO - 08/2021
	7293	20	17.378,70	0,00	12.861.850,04 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINSRESCISÓRIO HDS REF JULHO/2021CONF CLAUSULAS DO 08ºTERMOADITIVO DO TERMODETRANSFERENCIA DEGESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS
	7465	4313559	3.486,15	0,00	12.858.363,89 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 08/2021
	7465	4313559	5,94	0,00	12.858.357,95 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 08/2021
	7465	4313559	25.381,08	0,00	12.832.976,87 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 08/2021
	7293	19	594.797,96	0,00	12.238.178,91 C	REF. RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REFFOLHA PGTO 08/2021
	7293	26	0,00	165,73	12.238.344,64 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 07/2021
	7293	43	0,00	43,29	12.238.387,93 C	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021
	7293	45	0,00	3.548,16	12.241.936,09 C	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 5.537.109,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	44	0,00	104,21	12.242.040,30 C	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021
	7293	47	0,00	10.121,16	12.252.161,46 C	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021
	7465	4313559	0,00	116,16	12.252.277,62 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 08/2021
	7293	46	0,00	6.425,50	12.258.703,12 C	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021
	7465	4313559	14.344,09	0,00	12.244.359,03 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 08/2021
	7465	4313559	772.209,76	0,00	11.472.149,27 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2021
	7465	4313559	4.162,50	0,00	11.467.986,77 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS - 08/2021
	7293	25	0,00	14.298,90	11.482.285,67 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 07/2021
	7465	4313559	52.685,81	0,00	11.429.599,86 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2021
	7465	4313559	64.660,65	0,00	11.364.939,21 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 08/2021
			2.104.215,01	7.932.044,23	11.364.939,21 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			2.104.215,01	7.932.044,23	11.364.939,21 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: 446.804,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	20	0,00	17.378,70	464.182,94 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINSRESCISÓRIO HDS REF JULHO/2021CONF CLAUSULAS DO 08ºTERMOADITIVO DO TERMODETRANSFERENCIA DEGESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS
	7293	24	0,00	1.806,17	465.989,11 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 08/2021
			0,00	19.184,87	465.989,11 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	19.184,87	465.989,11 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 11557 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 42.121,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	6	0,00	127.039,15	169.161,08 C	REF. PROVISÃO PROCESSO 0000518-88.2021.5.10.0021 MARCOS FERNANDES RODRIGUES
			0,00	127.039,15	169.161,08 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	127.039,15	169.161,08 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - 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
31/08/2021	7293	17	0,00	3.386.031,25	3.386.031,25 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 08/2021
	7293	18	3.386.031,25	0,00	0,00 C	LCTO REF. DIF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 08/2021
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS Saldo Anterior: 0,00 C
<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 479.934,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	23	0,00	10.488,00	490.422,45 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 80247
			0,00	10.488,00	490.422,45 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	10.488,00	490.422,45 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS Saldo Anterior: 753.382,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	5	0,00	112.165,29	865.547,74 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2021
			0,00	112.165,29	865.547,74 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	112.165,29	865.547,74 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: 218.480,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	5	0,00	32.527,93	251.008,84 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2021
			0,00	32.527,93	251.008,84 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	32.527,93	251.008,84 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS Saldo Anterior: 37.669,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	5	0,00	5.608,26	43.277,39 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2021
			0,00	5.608,26	43.277,39 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	5.608,26	43.277,39 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: 37.136,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7171	4186940	0,00	5.592,87	42.729,59 C	F012 - FOLHA - PIS 08/2021
			0,00	5.592,87	42.729,59 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	5.592,87	42.729,59 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: 8.315.479,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7465	4313559	0,00	1.481.917,19	9.797.396,98 C	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -08/2021
			0,00	1.481.917,19	9.797.396,98 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.315.479,79 C

0,00 1.481.917,19 9.797.396,98 C <=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313390	0,00	64,82	64,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313388	0,00	2,65	67,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7464	4313387	0,00	2,66	70,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313389	0,00	64,83	134,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7464	4313394	0,00	64,84	199,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313393	0,00	2,66	202,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7464	4313397	0,00	64,85	267,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313398	0,00	2,65	269,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7464	4313391	0,00	3,28	273,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313392	0,00	80,11	353,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7464	4313399	0,00	3,28	356,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313400	0,00	80,12	436,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7464	4313395	0,00	3,29	440,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313396	0,00	80,14	520,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7464	4313402	0,00	80,16	600,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313401	0,00	3,28	603,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7464	4313416	0,00	80,16	683,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313415	0,00	3,28	687,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7464	4313408	0,00	80,19	767,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313407	0,00	3,29	770,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7464	4313410	0,00	80,20	850,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313409	0,00	3,28	854,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7464	4313414	0,00	80,22	934,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313411	0,00	3,29	937,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7464	4313404	0,00	3,28	940,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313403	0,00	80,22	1.021,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7464	4313412	0,00	3,29	1.024,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313413	0,00	80,25	1.104,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7464	4313406	0,00	80,27	1.184,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313405	0,00	3,29	1.188,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7464	4313420	0,00	3,29	1.191,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313422	0,00	80,28	1.271,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7464	4313421	0,00	80,29	1.351,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313419	0,00	3,29	1.355,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7464	4313428	0,00	5,27	1.360,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313424	0,00	80,31	1.440,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313423	0,00	3,29	1.444,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7464	4313417	0,00	90,48	1.534,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7464	4313425	0,00	90,49	1.625,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7464	4313418	0,00	90,52	1.715,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7293	24	1.806,17	0,00	-90,53 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 08/2021
	7464	4313426	0,00	90,53	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.806,17	1.806,17	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 08/2021
			1.806,17	1.806,17	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313436	0,00	251,66	251,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7464	4313435	0,00	243,88	495,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7464	4313429	0,00	0,02	495,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313434	0,00	243,91	739,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7464	4313441	0,00	243,97	983,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7464	4313437	0,00	299,30	1.282,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7464	4313442	0,00	281,78	1.564,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7464	4313440	0,00	274,10	1.838,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7464	4313444	0,00	271,59	2.110,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313460	0,00	0,04	2.110,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7464	4313459	0,00	271,63	2.381,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7464	4313453	0,00	270,16	2.652,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7464	4313454	0,00	266,18	2.918,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7464	4313448	0,00	264,52	3.182,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7464	4313457	0,00	0,19	3.182,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313446	0,00	264,57	3.447,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7464	4313456	0,00	264,62	3.712,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7464	4313450	0,00	255,26	3.967,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313467	0,00	0,05	3.967,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7464	4313470	0,00	191,11	4.158,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313468	0,00	1.149,12	5.307,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7464	4313473	0,00	188,71	5.496,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313471	0,00	1.149,36	6.645,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7464	4313461	0,00	0,04	6.645,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313476	0,00	181,94	6.827,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313474	0,00	1.149,51	7.977,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7464	4313464	0,00	180,82	8.158,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313462	0,00	1.149,66	9.307,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313477	0,00	0,08	9.307,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7464	4313465	0,00	0,14	9.307,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313482	0,00	180,86	9.488,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313478	0,00	1.494,82	10.983,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7464	4313480	0,00	1.495,06	12.478,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313466	0,00	180,89	12.659,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7293	25	14.298,90	0,00	-1.639,35 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 07/2021
	7464	4313491	0,00	0,21	-1.639,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313497	0,00	0,14	-1.639,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313496	0,00	0,03	-1.638,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313487	0,00	3,38	-1.635,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313495	0,00	0,10	-1.635,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313485	0,00	139,98	-1.495,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313486	0,00	0,03	-1.495,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313492	0,00	0,02	-1.495,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313493	0,00	0,02	-1.495,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7464	4313484	0,00	1.495,44	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			14.298,90	14.298,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			14.298,90	14.298,90	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

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
02/08/2021	7464	4313427	0,00	6,05	6,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7464	4313432	0,00	6,05	12,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7464	4313431	0,00	6,06	18,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7464	4313430	0,00	6,05	24,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7464	4313433	0,00	7,48	31,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7464	4313439	0,00	7,48	39,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7464	4313438	0,00	7,48	46,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7464	4313443	0,00	7,48	54,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7464	4313458	0,00	7,48	61,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7464	4313451	0,00	7,49	69,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7464	4313452	0,00	7,48	76,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7464	4313447	0,00	7,49	84,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7464	4313445	0,00	7,48	91,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7464	4313455	0,00	7,49	99,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7464	4313449	0,00	7,49	106,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7464	4313469	0,00	7,49	114,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7464	4313472	0,00	7,49	121,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7464	4313475	0,00	7,50	129,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7464	4313463	0,00	7,49	136,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7464	4313481	0,00	9,74	146,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7464	4313479	0,00	9,74	155,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7464	4313483	0,00	9,75	165,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7293	26	165,73	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 07/2021
			165,73	165,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			165,73	165,73	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
31/08/2021	7293	4	0,00	116,16	116,16 C	REF. DOAÇÃO RECEBIDA NF 91866 NEDCIAL HOSP LTDA - PRODUTO 4997 ATENOLOL COMP 50 MG - 1200 UNIDADES
	7465	4313559	116,16	0,00	0,00 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 08/2021
			116,16	116,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			116,16	116,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7464	4313382	594.797,96	0,00	-594.797,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF FOLHA PGTO 08/2021
	7293	41	0,00	609.088,87	14.290,91 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 07/2021
	7293	37	0,00	701.669,35	715.960,26 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2021
	7293	40	0,00	609.088,87	1.325.049,13 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 06/2021
	7293	38	0,00	620.200,99	1.945.250,12 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 04/2021
	7293	39	0,00	647.481,55	2.592.731,67 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 05/2021
	7293	36	0,00	677.735,55	3.270.467,22 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	35	0,00	700.193,86	3.970.661,08 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 01/2021
	7293	42	0,00	594.794,96	4.565.456,04 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 08/2021
	7293	19	0,00	594.797,96	5.160.254,00 C	REF. RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REFFOLHA PGTO 08/2021
			594.797,96	5.755.051,96	5.160.254,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			594.797,96	5.755.051,96	5.160.254,00 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
31/08/2021	7293	34	0,00	1.926,68	1.926,68 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 07/2021
	7293	30	0,00	4.593,41	6.520,09 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 03/2021
	7293	33	0,00	1.964,89	8.484,98 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 06/2021
	7293	31	0,00	4.623,10	13.108,08 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 04/2021
	7293	29	0,00	3.494,79	16.602,87 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 02/2021
	7293	28	0,00	3.592,58	20.195,45 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 01/2021
	7293	32	0,00	2.204,69	22.400,14 C	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 05/2021
			0,00	22.400,14	22.400,14 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	22.400,14	22.400,14 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.902,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4204144	3,80	0,00	21.906,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204162	0,00	0,75	21.905,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204094	3,80	0,00	21.909,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204128	0,37	0,00	21.909,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203940	1.455,34	0,00	23.365,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204123	3,80	0,00	23.368,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204147	0,00	1,37	23.367,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204166	0,00	0,20	23.367,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204159	0,00	19,39	23.347,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204129	0,00	0,69	23.347,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204130	0,00	3,10	23.344,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204149	0,00	3,10	23.341,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204102	0,00	2,58	23.338,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204112	0,00	2,58	23.335,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204164	0,00	0,63	23.335,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.902,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7220	4204157	0,00	2,12	23.333,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204104	0,00	1,37	23.331,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204165	0,00	1,58	23.330,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204158	0,00	1,20	23.329,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204115	0,00	3,10	23.325,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204142	0,00	2,58	23.323,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204163	0,00	5,69	23.317,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204161	0,00	0,16	23.317,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204127	0,37	0,00	23.317,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.467,48	52,19	23.317,85 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.467,48	52,19	23.317,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 4.791,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203974	1.667,15	0,00	6.458,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.667,15	0,00	6.458,47 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.667,15	0,00	6.458,47 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
31/08/2021	7293	48	1.198,54	0,00	1.198,54 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	7170	4186938	0,00	2,70	1.195,84 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2021
	7170	4186938	0,00	168,87	1.026,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	106,74	920,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	15,66	904,57 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	17,79	886,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	213,48	673,30 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	17,79	655,51 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	9,94	645,57 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	104,37	541,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	11,86	529,34 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	15,65	513,69 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	9,94	503,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	69,58	434,17 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	22,76	411,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11710 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2021
31/08/2021	7170	4186938	0,00	106,74	304,67 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	16,13	288,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	29,82	258,72 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	19,88	238,84 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	83,02	155,82 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	114,31	41,51 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
	7170	4186938	0,00	41,51	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2021
			1.198,54	1.198,54	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 08/2021
			1.198,54	1.198,54	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 254.126,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203954	4,55	0,00	254.130,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204089	0,00	11,40	254.119,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203972	0,68	0,00	254.120,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203991	6.847,41	0,00	260.967,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204081	7,75	0,00	260.975,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204016	4,39	0,00	260.979,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204136	0,37	0,00	260.980,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204010	9,31	0,00	260.989,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204004	0,00	9,80	260.979,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204024	0,00	2,04	260.977,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204052	0,00	2,96	260.974,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204057	0,00	9,50	260.965,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204106	0,00	0,23	260.964,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204077	0,00	15,99	260.948,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204086	0,00	0,60	260.948,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204087	0,00	1,44	260.946,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203983	0,00	4,56	260.942,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204013	0,00	2,11	260.940,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204018	0,00	1,53	260.938,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204074	0,00	1,11	260.937,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204132	0,00	0,96	260.936,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 254.126,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4204152	0,00	0,23	260.936,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204051	0,00	0,44	260.935,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204068	0,00	4,03	260.931,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204069	0,00	14,03	260.917,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204118	0,00	0,23	260.917,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203990	0,00	0,47	260.917,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204056	0,00	0,15	260.916,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203963	0,00	0,01	260.916,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204028	0,00	3,44	260.913,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204075	0,00	0,08	260.913,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204085	0,00	0,04	260.913,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204044	0,00	0,45	260.912,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204067	0,00	0,09	260.912,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204072	0,00	0,33	260.912,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4203938	37.500,56	0,00	298.413,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			44.375,02	88,25	298.413,10 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			44.375,02	88,25	298.413,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 3.785,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203944	1.367,85	0,00	5.153,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.367,85	0,00	5.153,64 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.367,85	0,00	5.153,64 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 0,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203978	35,00	0,00	35,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			35,00	0,00	35,84 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			35,00	0,00	35,84 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 279.304,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	48	0,00	1.198,54	278.106,40 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	7220	4203985	47.406,79	0,00	325.513,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			47.406,79	1.198,54	325.513,19 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 279.304,94 D

47.406,79	1.198,54	325.513,19 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS
-----------	----------	--------------	---

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

Saldo Anterior: 13.965,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203976	2.576,86	0,00	16.542,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			2.576,86	0,00	16.542,29 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			2.576,86	0,00	16.542,29 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.168,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203960	166,94	0,00	1.335,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			166,94	0,00	1.335,21 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			166,94	0,00	1.335,21 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 179,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203975	1,07	0,00	180,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1,07	0,00	180,27 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			1,07	0,00	180,27 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203987	47,90	0,00	47,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			47,90	0,00	47,91 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			47,90	0,00	47,91 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 3.104,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203981	921,25	0,00	4.026,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			921,25	0,00	4.026,23 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			921,25	0,00	4.026,23 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 1.196,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203980	87,77	0,00	1.284,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			87,77	0,00	1.284,44 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			87,77	0,00	1.284,44 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 2.245,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203984	324,21	0,00	2.570,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			324,21	0,00	2.570,15 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			324,21	0,00	2.570,15 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 6.564,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4203982	897,31	0,00	7.461,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			897,31	0,00	7.461,47 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			897,31	0,00	7.461,47 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

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

Saldo Anterior: 2.183,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7220	4204100	5,89	0,00	2.189,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204080	2,94	0,00	2.191,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204054	0,59	0,00	2.192,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7220	4204097	8,14	0,00	2.200,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			17,56	0,00	2.200,70 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			17,56	0,00	2.200,70 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 75.531,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7464	4313111	43,29	0,00	75.575,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275987
	7464	4313132	6.425,50	0,00	82.000,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275991
	7464	4313140	104,21	0,00	82.104,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275992
	7464	4313149	3.548,16	0,00	85.653,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24275927
			10.121,16	0,00	85.653,05 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			10.121,16	0,00	85.653,05 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 30.186,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7464	4313136	5.222,90	0,00	35.409,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435870
			5.222,90	0,00	35.409,10 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.222,90	0,00	35.409,10 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 10.410,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7464	4313117	3.577,81	0,00	13.987,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22268

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 10.410,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7464	4313155	3.661,21	0,00	17.649,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22105
			7.239,02	0,00	17.649,08 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			7.239,02	0,00	17.649,08 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 26.066,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7464	4313128	190,00	0,00	26.256,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 301248
	7464	4313127	709,00	0,00	26.965,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265005
17/08/2021	7464	4313112	1.000,00	0,00	27.965,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6501
18/08/2021	7464	4313126	899,00	0,00	28.864,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6506
			2.798,00	0,00	28.864,21 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			2.798,00	0,00	28.864,21 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.738.100,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	14.380,03	0,00	2.752.480,57 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	799,06	0,00	2.753.279,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	7.526,75	0,00	2.760.806,38 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	3.545,54	0,00	2.764.351,92 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	3.320,48	0,00	2.767.672,40 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	250,07	0,00	2.767.922,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	6.533,90	0,00	2.774.456,37 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	5.227,12	0,00	2.779.683,49 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	127,81	0,00	2.779.811,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	5.227,12	0,00	2.785.038,42 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	309,74	0,00	2.785.348,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	5.227,12	0,00	2.790.575,28 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	2,68	0,00	2.790.577,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	34.030,08	0,00	2.824.608,04 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	2.887,06	0,00	2.827.495,10 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	376,34	0,00	2.827.871,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	98,77	0,00	2.827.970,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	6.585,35	0,00	2.834.555,56 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	96,87	0,00	2.834.652,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	2,68	0,00	2.834.655,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	354,55	0,00	2.835.009,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	1.975,36	0,00	2.836.985,02 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	253,26	0,00	2.837.238,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	5.019,89	0,00	2.842.258,17 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	265,91	0,00	2.842.524,08 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.738.100,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
31/08/2021	7170	4186938	5.065,00	0,00	2.847.589,08 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	261,36	0,00	2.847.850,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	113,96	0,00	2.847.964,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	5.112,36	0,00	2.853.076,76 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	1.352,65	0,00	2.854.429,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	20.972,92	0,00	2.875.402,33 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	261,36	0,00	2.875.663,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	326,70	0,00	2.875.990,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	6.194,54	0,00	2.882.184,93 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	1.937,37	0,00	2.884.122,30 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	1.910,82	0,00	2.886.033,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	7.091,07	0,00	2.893.124,19 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	6.488,33	0,00	2.899.612,52 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	19.704,02	0,00	2.919.316,54 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	9.041,09	0,00	2.928.357,63 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	38.216,59	0,00	2.966.574,22 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	9.572,93	0,00	2.976.147,15 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	53,58	0,00	2.976.200,73 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2021
	7170	4186938	2.583,16	0,00	2.978.783,89 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	1.916,61	0,00	2.980.700,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7170	4186938	719,02	0,00	2.981.419,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	664,78	0,00	2.982.084,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	1.701,50	0,00	2.983.785,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	948,19	0,00	2.984.733,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	324,42	0,00	2.985.058,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	166,31	0,00	2.985.224,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	3.858,18	0,00	2.989.082,90 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	88,89	0,00	2.989.171,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	2.556,18	0,00	2.991.727,97 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	177,28	0,00	2.991.905,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	531,82	0,00	2.992.437,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	255,62	0,00	2.992.692,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	1.777,82	0,00	2.994.470,51 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	385,82	0,00	2.994.856,33 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021
	7170	4186938	368,32	0,00	2.995.224,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	27.356,90	0,00	3.022.581,55 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	261,36	0,00	3.022.842,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	53,59	0,00	3.022.896,50 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2021
	7170	4186938	2.279,27	0,00	3.025.175,77 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.738.100,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	98,77	0,00	3.025.274,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	18.963,50	0,00	3.044.238,04 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	452,05	0,00	3.044.690,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	5.001,35	0,00	3.049.691,44 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	3.326,04	0,00	3.053.017,48 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	428,69	0,00	3.053.446,17 D	2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2021
	7170	4186938	192,91	0,00	3.053.639,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	135,38	0,00	3.053.774,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	13.295,73	0,00	3.067.070,19 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	604,27	0,00	3.067.674,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	581,47	0,00	3.068.255,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	18.765,92	0,00	3.087.021,85 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	12.115,37	0,00	3.099.137,22 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	12.085,28	0,00	3.111.222,50 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	113,96	0,00	3.111.336,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	21,43	0,00	3.111.357,89 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	95,83	0,00	3.111.453,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	478,64	0,00	3.111.932,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	405,21	0,00	3.112.337,57 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2021
	7170	4186938	251,00	0,00	3.112.588,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	11.629,46	0,00	3.124.218,03 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	5.318,29	0,00	3.129.536,32 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	10.636,58	0,00	3.140.172,90 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	873,75	0,00	3.141.046,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	329,27	0,00	3.141.375,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	144,35	0,00	3.141.520,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	129,16	0,00	3.141.649,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	2.279,27	0,00	3.143.928,70 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	605,77	0,00	3.144.534,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	1.975,36	0,00	3.146.509,83 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	9.392,39	0,00	3.155.902,22 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	2.707,50	0,00	3.158.609,72 D	1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7170	4186938	985,23	0,00	3.159.594,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	166,03	0,00	3.159.760,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	0,00	3,19	3.159.757,79 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7170	4186938	0,00	43,05	3.159.714,74 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7170	4186938	0,00	43,05	3.159.671,69 D	1008 - FALTAS 08/2021
	7170	4186938	0,00	35,28	3.159.636,41 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2021
	7170	4186938	0,00	3,82	3.159.632,59 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7170	4186938	0,00	1,93	3.159.630,66 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7170	4186938	0,00	95,72	3.159.534,94 D	1010 - ATRASO 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.738.100,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	0,00	70,16	3.159.464,78 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7170	4186938	0,00	1,93	3.159.462,85 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7170	4186938	0,00	2,83	3.159.460,02 D	1010 - ATRASO 08/2021
	7170	4186938	0,00	1,76	3.159.458,26 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7170	4186938	0,00	5,03	3.159.453,23 D	1010 - ATRASO 08/2021
			421.660,44	307,75	3.159.453,23 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			421.660,44	307,75	3.159.453,23 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 170.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	1.200,00	0,00	171.200,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	1.000,00	0,00	172.200,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021
	7170	4186938	1.080,00	0,00	173.280,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	90,00	0,00	173.370,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021
	7170	4186938	90,00	0,00	173.460,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021
	7170	4186938	720,00	0,00	174.180,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2021
	7170	4186938	1.200,00	0,00	175.380,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	12.000,00	0,00	187.380,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	10.000,00	0,00	197.380,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	3.000,00	0,00	200.380,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	10.000,00	0,00	210.380,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	1.100,00	0,00	211.480,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	2.100,00	0,00	213.580,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	1.200,00	0,00	214.780,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	3.000,00	0,00	217.780,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	2.800,00	0,00	220.580,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	1.500,00	0,00	222.080,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7170	4186938	3.000,00	0,00	225.080,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
			55.080,00	0,00	225.080,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			55.080,00	0,00	225.080,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 20.494,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	19,44	0,00	20.513,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	20,58	0,00	20.534,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	4,39	0,00	20.538,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	1,89	0,00	20.540,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	7,23	0,00	20.548,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	53,83	0,00	20.601,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	1,95	0,00	20.603,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	1,90	0,00	20.605,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	12,15	0,00	20.617,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	35,36	0,00	20.653,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	9,86	0,00	20.663,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	0,86	0,00	20.663,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	4,49	0,00	20.668,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 20.494,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	10,35	0,00	20.678,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	22,81	0,00	20.701,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	9,86	0,00	20.711,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	5,93	0,00	20.717,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	3,57	0,00	20.721,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	798,51	0,00	21.519,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	3,35	0,00	21.522,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	10,94	0,00	21.533,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	0,86	0,00	21.534,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	183,83	0,00	21.718,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	13,15	0,00	21.731,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	4,49	0,00	21.736,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	107,03	0,00	21.843,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	9,80	0,00	21.852,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	186,78	0,00	22.039,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	56,91	0,00	22.096,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	101,07	0,00	22.197,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	17,42	0,00	22.215,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	10,16	0,00	22.225,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	1,14	0,00	22.226,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	1,90	0,00	22.228,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	37,57	0,00	22.265,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	153,56	0,00	22.419,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	0,66	0,00	22.420,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	3,42	0,00	22.423,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	2,34	0,00	22.425,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
	7170	4186938	18,57	0,00	22.444,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	68,37	0,00	22.512,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
	7170	4186938	35,92	0,00	22.548,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
			2.054,20	0,00	22.548,75 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			2.054,20	0,00	22.548,75 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	8.488,48	0,00	8.488,48 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2021
			8.488,48	0,00	8.488,48 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			8.488,48	0,00	8.488,48 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 312.910,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7172	4186944	918,72	0,00	313.828,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	707,37	0,00	314.536,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.012,42	0,00	315.548,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	807,55	0,00	316.356,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.083,91	0,00	317.440,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	670,91	0,00	318.110,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 312.910,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7172	4186944	915,09	0,00	319.026,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	231,34	0,00	319.257,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	506,21	0,00	319.763,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	172,84	0,00	319.936,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	2.123,29	0,00	322.059,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.554,32	0,00	323.614,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	475,24	0,00	324.089,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	906,90	0,00	324.996,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.418,35	0,00	326.414,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	3.095,75	0,00	329.510,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	2.218,96	0,00	331.729,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	307,23	0,00	332.036,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.812,21	0,00	333.848,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	379,84	0,00	334.228,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	247,97	0,00	334.476,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	223,66	0,00	334.700,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	200,52	0,00	334.900,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.544,30	0,00	336.444,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	940,34	0,00	337.385,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	2.185,86	0,00	339.571,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.003,56	0,00	340.574,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	509,91	0,00	341.084,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.953,48	0,00	343.038,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	588,46	0,00	343.626,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	511,92	0,00	344.138,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	229,91	0,00	344.368,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	478,72	0,00	344.847,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	4.428,02	0,00	349.275,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	2.636,13	0,00	351.911,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	747,86	0,00	352.659,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	373,93	0,00	353.033,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.070,72	0,00	354.103,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	459,83	0,00	354.563,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 312.910,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7172	4186944	264,54	0,00	354.828,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	615,28	0,00	355.443,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.509,77	0,00	356.953,23 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	583,45	0,00	357.536,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	4.441,36	0,00	361.978,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	262,60	0,00	362.240,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
			49.330,55	0,00	362.240,64 D	<=== Saldo da Conta em 08/2021
			49.330,55	0,00	362.240,64 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 403.682,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7172	4186944	895,40	0,00	404.578,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	943,16	0,00	405.521,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	506,49	0,00	406.027,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	408,88	0,00	406.436,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	497,85	0,00	406.934,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	778,76	0,00	407.713,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	2.999,53	0,00	410.712,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.338,09	0,00	412.050,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	330,63	0,00	412.381,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	306,56	0,00	412.688,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	788,67	0,00	413.476,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	638,20	0,00	414.115,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	3.579,97	0,00	417.695,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	624,14	0,00	418.319,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	2.387,05	0,00	420.706,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.209,20	0,00	421.915,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.429,38	0,00	423.344,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	997,15	0,00	424.341,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	230,47	0,00	424.572,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	2.831,09	0,00	427.403,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	267,36	0,00	427.670,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.079,20	0,00	428.750,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	3.635,84	0,00	432.385,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 403.682,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7172	4186944	298,21	0,00	432.684,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	345,62	0,00	433.029,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.224,96	0,00	434.254,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	308,66	0,00	434.563,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	2.257,51	0,00	436.820,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	635,60	0,00	437.456,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.505,47	0,00	438.961,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	6.491,68	0,00	445.453,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.349,92	0,00	446.803,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	2.410,34	0,00	449.213,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	2.604,70	0,00	451.818,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	2.013,01	0,00	453.831,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	674,96	0,00	454.506,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	6.886,14	0,00	461.392,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	682,66	0,00	462.075,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	352,80	0,00	462.428,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	613,78	0,00	463.041,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.536,44	0,00	464.578,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	1.220,64	0,00	465.798,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	823,51	0,00	466.622,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	4.128,04	0,00	470.750,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7172	4186944	2.072,48	0,00	472.823,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
			69.140,20	0,00	472.823,01 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			69.140,20	0,00	472.823,01 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 13.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	550,00	0,00	13.750,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2021
			550,00	0,00	13.750,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			550,00	0,00	13.750,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 87.264,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	381,60	0,00	87.645,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	209,51	0,00	87.855,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	1.029,73	0,00	88.885,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 87.264,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	162,62	0,00	89.047,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	1.795,76	0,00	90.843,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	448,94	0,00	91.292,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	561,18	0,00	91.853,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	209,09	0,00	92.062,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	1.332,22	0,00	93.394,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	1.881,81	0,00	95.276,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	2.098,94	0,00	97.375,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	448,94	0,00	97.824,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	232,32	0,00	98.056,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	224,47	0,00	98.281,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	1.547,56	0,00	99.828,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7170	4186938	112,24	0,00	99.941,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
			12.676,93	0,00	99.941,14 D	<=== Saldo da Conta em 08/2021
			12.676,93	0,00	99.941,14 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 80.495,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	315,58	0,00	80.811,53 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	398,87	0,00	81.210,40 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	82,05	0,00	81.292,45 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	75,98	0,00	81.368,43 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	554,62	0,00	81.923,05 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	19,38	0,00	81.942,43 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	198,88	0,00	82.141,31 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	261,36	0,00	82.402,67 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	273,29	0,00	82.675,96 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	554,62	0,00	83.230,58 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	529,18	0,00	83.759,76 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	863,26	0,00	84.623,02 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	326,70	0,00	84.949,72 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	159,55	0,00	85.109,27 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	144,35	0,00	85.253,62 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	88,89	0,00	85.342,51 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	81,38	0,00	85.423,89 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	329,27	0,00	85.753,16 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	63,90	0,00	85.817,06 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	57,92	0,00	85.874,98 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	250,07	0,00	86.125,05 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	163,35	0,00	86.288,40 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	196,02	0,00	86.484,42 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	265,91	0,00	86.750,33 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	2,68	0,00	86.753,01 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	452,05	0,00	87.205,06 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	265,91	0,00	87.470,97 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	113,96	0,00	87.584,93 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	67,54	0,00	87.652,47 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	60,78	0,00	87.713,25 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	21,43	0,00	87.734,68 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	1.241,00	0,00	88.975,68 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	495,64	0,00	89.471,32 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 80.495,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	38,88	0,00	89.510,20 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	317,50	0,00	89.827,70 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	265,91	0,00	90.093,61 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	177,28	0,00	90.270,89 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	212,73	0,00	90.483,62 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	126,63	0,00	90.610,25 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	73,18	0,00	90.683,43 D	1557 - TRIENIO 08/2021
	7170	4186938	127,81	0,00	90.811,24 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	2,68	0,00	90.813,92 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	1.246,14	0,00	92.060,06 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	522,69	0,00	92.582,75 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	326,70	0,00	92.909,45 D	1541 - QUINQUENIO 08/2021
	7170	4186938	159,55	0,00	93.069,00 D	1557 - TRIENIO 08/2021
			12.573,05	0,00	93.069,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			12.573,05	0,00	93.069,00 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 49.062,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7464	4313165	3.980,17	0,00	53.042,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 12770
			3.980,17	0,00	53.042,33 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			3.980,17	0,00	53.042,33 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 18.742,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7464	4313154	2.746,34	0,00	21.488,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 120802
			2.746,34	0,00	21.488,96 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			2.746,34	0,00	21.488,96 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11780 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HDS

Saldo Anterior: 54.121,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	6	127.039,15	0,00	181.161,08 D	REF. PROVISÃO PROCESSO 0000518-88.2021.5.10.0021 MARCOS FERNANDES RODRIGUES
			127.039,15	0,00	181.161,08 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			127.039,15	0,00	181.161,08 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 52.840,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	68,69	0,00	52.909,01 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	202,02	0,00	53.111,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	1.773,31	0,00	54.884,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	66,67	0,00	54.951,01 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 52.840,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	224,47	0,00	55.175,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	224,47	0,00	55.399,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	448,94	0,00	55.848,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	112,24	0,00	55.961,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	291,13	0,00	56.252,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	82,31	0,00	56.334,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	650,96	0,00	56.985,53 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	426,49	0,00	57.412,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	448,94	0,00	57.860,96 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	224,47	0,00	58.085,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	224,47	0,00	58.309,90 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	448,94	0,00	58.758,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	224,47	0,00	58.983,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	224,47	0,00	59.207,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	157,13	0,00	59.364,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	224,47	0,00	59.589,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	224,47	0,00	59.813,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
	7170	4186938	224,47	0,00	60.038,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2021
			7.198,00	0,00	60.038,32 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			7.198,00	0,00	60.038,32 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

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

Saldo Anterior: 348.950,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7171	4186940	555,63	0,00	349.506,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	423,92	0,00	349.929,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	2.040,70	0,00	351.970,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	1.379,40	0,00	353.350,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	218,53	0,00	353.568,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	79,77	0,00	353.648,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	24,70	0,00	353.673,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	247,66	0,00	353.920,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	208,38	0,00	354.129,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	144,98	0,00	354.274,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	113,47	0,00	354.387,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	49,22	0,00	354.436,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	190,97	0,00	354.627,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 348.950,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 08/2021
31/08/2021	7172	4186944	59,83	0,00	354.687,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	36,79	0,00	354.724,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	21,16	0,00	354.745,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	297,66	0,00	355.043,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	1.744,39	0,00	356.787,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	2.042,12	0,00	358.829,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	717,94	0,00	359.547,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	1.020,53	0,00	360.568,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	253,08	0,00	360.821,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	39,83	0,00	360.861,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	29,91	0,00	360.891,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	519,34	0,00	361.410,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	354,25	0,00	361.764,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	73,50	0,00	361.838,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	64,60	0,00	361.902,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	54,61	0,00	361.957,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	286,40	0,00	362.243,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	38,02	0,00	362.281,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	28,22	0,00	362.309,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	56,59	0,00	362.366,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	54,00	0,00	362.420,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	46,68	0,00	362.467,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	120,44	0,00	362.587,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	165,80	0,00	362.753,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7293	22	0,06	0,00	362.753,52 D	REF. LCTO ARREDONDAMENTO
	7171	4186940	458,81	0,00	363.212,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	963,43	0,00	364.175,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	333,91	0,00	364.509,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	227,44	0,00	364.737,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	448,88	0,00	365.185,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	165,93	0,00	365.351,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	678,70	0,00	366.030,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	967,30	0,00	366.997,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	357,72	0,00	367.355,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	120,79	0,00	367.476,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	96,74	0,00	367.573,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	210,88	0,00	367.784,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	98,00	0,00	367.882,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	49,93	0,00	367.931,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 348.950,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 08/2021
31/08/2021	7172	4186944	169,85	0,00	368.101,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	97,65	0,00	368.199,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	27,65	0,00	368.227,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	180,59	0,00	368.407,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	62,30	0,00	368.470,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	1.829,48	0,00	370.299,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	2.552,32	0,00	372.851,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	1.878,99	0,00	374.730,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	1.028,97	0,00	375.759,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	3.595,86	0,00	379.355,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	3.011,49	0,00	382.367,13 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2021
	7171	4186940	1.016,17	0,00	383.383,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	495,74	0,00	383.879,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	898,53	0,00	384.777,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	861,32	0,00	385.638,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	485,97	0,00	386.124,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	86,34	0,00	386.211,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	114,34	0,00	386.325,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	17,89	0,00	386.343,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	86,71	0,00	386.430,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	47,08	0,00	386.477,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	23,86	0,00	386.501,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	156,28	0,00	386.657,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	32,71	0,00	386.690,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	842,20	0,00	387.532,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	3.142,29	0,00	390.674,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	1.495,80	0,00	392.170,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	290,87	0,00	392.461,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	239,96	0,00	392.701,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	177,53	0,00	392.878,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	50,85	0,00	392.929,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	30,39	0,00	392.959,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	73,21	0,00	393.033,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	192,83	0,00	393.226,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	122,92	0,00	393.348,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	85,66	0,00	393.434,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	75,22	0,00	393.509,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	24,52	0,00	393.534,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 348.950,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 08/2021
31/08/2021	7172	4186944	51,06	0,00	393.585,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	613,13	0,00	394.198,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7293	21	0,01	0,00	394.198,52 D	REF. LCTO ARREDONDAMENTO
	7171	4186940	259,63	0,00	394.458,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	870,63	0,00	395.328,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	254,06	0,00	395.582,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	296,47	0,00	395.879,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7172	4186944	550,90	0,00	396.430,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	108,00	0,00	396.538,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	38,30	0,00	396.576,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	21,01	0,00	396.597,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	18,44	0,00	396.615,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	226,49	0,00	396.842,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	49,10	0,00	396.891,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	40,96	0,00	396.932,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	40,52	0,00	396.973,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	26,45	0,00	396.999,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	107,05	0,00	397.106,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	75,45	0,00	397.181,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	71,63	0,00	397.253,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	21,39	0,00	397.275,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	802,69	0,00	398.077,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	3.066,98	0,00	401.144,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	457,62	0,00	401.602,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	65,88	0,00	401.668,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	13,83	0,00	401.682,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	80,29	0,00	401.762,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	355,30	0,00	402.117,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	18,51	0,00	402.136,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	18,39	0,00	402.154,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	63,09	0,00	402.217,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	53,67	0,00	402.271,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	81,00	0,00	402.352,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	19,84	0,00	402.372,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	161,04	0,00	402.533,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	592,94	0,00	403.126,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 348.950,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7171	4186940	216,90	0,00	403.342,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	191,63	0,00	403.534,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7171	4186940	1.531,74	0,00	405.066,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	72,55	0,00	405.138,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	24,58	0,00	405.163,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	16,04	0,00	405.179,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	174,87	0,00	405.354,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	40,79	0,00	405.395,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	124,35	0,00	405.519,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	123,55	0,00	405.643,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	40,50	0,00	405.683,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	330,23	0,00	406.013,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7172	4186944	0,00	763,31	405.250,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7172	4186944	0,00	595,85	404.654,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7172	4186944	0,00	324,16	404.330,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7172	4186944	0,00	127,32	404.203,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7172	4186944	0,00	199,36	404.003,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7172	4186944	0,00	86,37	403.917,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7172	4186944	0,00	576,96	403.340,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7172	4186944	0,00	323,98	403.016,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7172	4186944	0,00	339,54	402.676,95 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7172	4186944	0,00	587,98	402.088,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7172	4186944	0,00	452,72	401.636,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
			57.063,36	4.377,55	401.636,25 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			57.063,36	4.377,55	401.636,25 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 18.644,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	7464	4313120	318,00	0,00	18.962,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44424
	7464	4313119	5.213,90	0,00	24.175,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2538274
31/08/2021	7170	4186938	0,00	77,49	24.098,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7170	4186938	0,00	944,19	23.154,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7170	4186938	0,00	136,76	23.017,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7170	4186938	0,00	127,81	22.889,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7170	4186938	0,00	309,60	22.580,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7170	4186938	0,00	121,47	22.458,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7170	4186938	0,00	77,49	22.381,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 18.644,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	0,00	115,64	22.265,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7170	4186938	0,00	136,76	22.128,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7170	4186938	0,00	82,05	22.046,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7170	4186938	0,00	357,40	21.689,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7170	4186938	0,00	81,23	21.608,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7170	4186938	0,00	154,46	21.453,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7170	4186938	0,00	118,52	21.335,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
			5.531,90	2.840,87	21.335,09 D	<=== Saldo da Conta em 08/2021
			5.531,90	2.840,87	21.335,09 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.884,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2021	7464	4313133	669,32	0,00	3.553,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIÂNIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628533
	7464	4313153	4.317,78	0,00	7.871,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIÂNIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628541
	7464	4313118	1.928,52	0,00	9.800,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIÂNIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628843
	7464	4313113	1.002,00	0,00	10.802,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIÂNIA - COOPER. TRAB MÉDICO 628537
31/08/2021	7170	4186938	0,00	8,63	10.793,66 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	17,24	10.776,42 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	7,50	10.768,92 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	606,71	10.162,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	252,61	9.909,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	221,89	9.687,71 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7170	4186938	0,00	154,44	9.533,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	7,50	9.525,77 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	1.642,02	7.883,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	1,69	7.882,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	16,96	7.865,10 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	1.177,74	6.687,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	248,56	6.438,80 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	176,04	6.262,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	335,61	5.927,15 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	154,79	5.772,36 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	91,07	5.681,29 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	50,61	5.630,68 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	267,81	5.362,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.884,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7170	4186938	0,00	227,52	5.135,35 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	72,60	5.062,75 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	85,24	4.977,51 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	74,58	4.902,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	81,70	4.821,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	154,67	4.666,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	92,66	4.573,90 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2021
	7170	4186938	0,00	14,84	4.559,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	220,84	4.338,22 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	163,39	4.174,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	11,47	4.163,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	134,60	4.028,76 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	26,59	4.002,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	9,90	3.992,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2021
	7170	4186938	0,00	301,96	3.690,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	97,44	3.592,87 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	199,25	3.393,62 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021
	7170	4186938	0,00	57,44	3.336,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
			7.917,62	7.466,11	3.336,18 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			7.917,62	7.466,11	3.336,18 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	38	620.200,99	0,00	620.200,99 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 04/2021
	7293	36	677.735,55	0,00	1.297.936,54 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2021
	7293	41	609.088,87	0,00	1.907.025,41 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 07/2021
	7293	42	594.794,96	0,00	2.501.820,37 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 08/2021
	7293	35	700.193,86	0,00	3.202.014,23 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 01/2021
	7293	39	647.481,55	0,00	3.849.495,78 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 05/2021
	7293	37	701.669,35	0,00	4.551.165,13 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2021
	7293	40	609.088,87	0,00	5.160.254,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA FOLHA SERVIDORES 06/2021
			5.160.254,00	0,00	5.160.254,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.160.254,00	0,00	5.160.254,00 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15121 3.2.1.40.06.002 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7293	33	1.964,89	0,00	1.964,89 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 06/2021
	7293	29	3.494,79	0,00	5.459,68 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 02/2021
	7293	34	1.926,68	0,00	7.386,36 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 07/2021
	7293	30	4.593,41	0,00	11.979,77 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 03/2021
	7293	31	4.623,10	0,00	16.602,87 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 04/2021
	7293	32	2.204,69	0,00	18.807,56 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 05/2021
	7293	28	3.592,58	0,00	22.400,14 D	REF. REALOCAÇÃO DE GLOSA TELEFONIA 01/2021
			22.400,14	0,00	22.400,14 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			22.400,14	0,00	22.400,14 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7464	4313137	4.162,50	0,00	4.162,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2635
			4.162,50	0,00	4.162,50 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			4.162,50	0,00	4.162,50 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 214.973,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7464	4313145	11.102,88	0,00	226.076,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379
			11.102,88	0,00	226.076,66 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			11.102,88	0,00	226.076,66 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 32.753,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7464	4313141	5.733,66	0,00	38.487,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25271
			5.733,66	0,00	38.487,57 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.733,66	0,00	38.487,57 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 289.304,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7464	4313144	1.697,59	0,00	291.001,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4735
	7464	4313138	6.400,00	0,00	297.401,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3041
16/08/2021	7464	4313146	1.697,59	0,00	299.099,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4642
17/08/2021	7464	4313109	7.379,21	0,00	306.478,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1058
30/08/2021	7464	4313151	675,00	0,00	307.153,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 289.304,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155360
31/08/2021	7464	4313121	140,00	0,00	307.293,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 717
	7464	4313159	15.400,00	0,00	322.693,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 573
	7464	4313122	1.698,11	0,00	324.391,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610
	7464	4313131	1.680,00	0,00	326.071,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 609
	7464	4313116	280,00	0,00	326.351,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 838
	7464	4313139	1.711,80	0,00	328.063,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 718
	7464	4313147	1.520,08	0,00	329.583,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 531
	7464	4313158	1.752,88	0,00	331.336,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 839
			42.032,26	0,00	331.336,27 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			42.032,26	0,00	331.336,27 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7464	4313129	250,00	0,00	1.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 81
			250,00	0,00	1.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			250,00	0,00	1.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 6.211,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7464	4313157	1.042,30	0,00	7.253,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2271
			1.042,30	0,00	7.253,78 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.042,30	0,00	7.253,78 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 11.595,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7464	4313142	874,83	0,00	12.469,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 882
			874,83	0,00	12.469,95 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			874,83	0,00	12.469,95 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 2.029,30 D

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.029,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7464	4313152	805,49	0,00	2.834,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4616
			805,49	0,00	2.834,79 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			805,49	0,00	2.834,79 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: 194.214,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7464	4313107	63.789,73	0,00	258.003,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1972
			63.789,73	0,00	258.003,82 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			63.789,73	0,00	258.003,82 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: 11.609,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313124	721,38	0,00	12.331,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1073
05/08/2021	7464	4313150	503,59	0,00	12.834,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 29582
			1.224,97	0,00	12.834,94 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.224,97	0,00	12.834,94 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS Saldo Anterior: 56.129,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313156	11.410,12	0,00	67.539,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2592
			11.410,12	0,00	67.539,26 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			11.410,12	0,00	67.539,26 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 615.679,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7464	4313160	102.613,28	0,00	718.292,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1086
			102.613,28	0,00	718.292,96 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			102.613,28	0,00	718.292,96 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS Saldo Anterior: 98.918,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	7464	4313164	12.194,79	0,00	111.113,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18696
	7464	4313115	7.215,74	0,00	118.328,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18697
24/08/2021	7464	4313148	8.307,56	0,00	126.636,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18727
	7464	4313108	5.578,61	0,00	132.215,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS Saldo Anterior: 98.918,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18728
			33.296,70	0,00	132.215,05 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			33.296,70	0,00	132.215,05 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS Saldo Anterior: 696.242,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	7464	4313143	420,00	0,00	696.662,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7583
	7464	4313123	15.280,00	0,00	711.942,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19561
	7464	4313135	130.304,66	0,00	842.246,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7582
17/08/2021	7464	4313134	3.910,00	0,00	846.156,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1292
			149.914,66	0,00	846.156,82 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			149.914,66	0,00	846.156,82 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: 5.253,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7464	4313114	1.166,99	0,00	6.420,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 37948
20/08/2021	7464	4313161	56,00	0,00	6.476,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 62602
23/08/2021	7464	4313110	2.013,92	0,00	8.490,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991
			3.236,91	0,00	8.490,56 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			3.236,91	0,00	8.490,56 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 17.179,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7464	4313125	3.600,00	0,00	20.779,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1966
			3.600,00	0,00	20.779,58 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			3.600,00	0,00	20.779,58 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11861 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 389,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	7464	4313162	52,08	0,00	441,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 87788512
	7464	4313163	299,86	0,00	741,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 87896234
13/08/2021	7464	4313370	0,00	89,45	651,80 D	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 13/08/2021
	7464	4313369	0,00	299,86	351,94 D	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 13/08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11861 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 389,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			351,94	389,31	351,94 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			351,94	389,31	351,94 D <<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 304,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2021	7464	4313130	43,31	0,00	347,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 279408
			43,31	0,00	347,74 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			43,31	0,00	347,74 D <<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Saldo Anterior: 35.229,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7293	23	10.488,00	0,00	45.717,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 80247
			10.488,00	0,00	45.717,60 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			10.488,00	0,00	45.717,60 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 32.740,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7464	4313166	14.344,09	0,00	47.084,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 08/2021 CI 123035
			14.344,09	0,00	47.084,69 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			14.344,09	0,00	47.084,69 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 27.953,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7464	4313166	3.486,15	0,00	31.439,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 08/2021 CI 123035
			3.486,15	0,00	31.439,65 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			3.486,15	0,00	31.439,65 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 333.672,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7464	4313166	64.660,65	0,00	398.333,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR R 08/2021 CI 123035
			64.660,65	0,00	398.333,03 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			64.660,65	0,00	398.333,03 D <<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.808,20 D

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.808,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7464	4313034	7,80	0,00	2.816,00 D	TAR DOC SISPAG
03/08/2021	7464	4313035	3,90	0,00	2.819,90 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313036	195,00	0,00	3.014,90 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/21
04/08/2021	7464	4313037	7,80	0,00	3.022,70 D	TAR DOC SISPAG
06/08/2021	7464	4313039	3,90	0,00	3.026,60 D	TAR TED SISPAG
	7464	4313038	7,80	0,00	3.034,40 D	TAR DOC SISPAG
09/08/2021	7464	4313040	7,80	0,00	3.042,20 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313041	7,80	0,00	3.050,00 D	TAR TED SISPAG
10/08/2021	7464	4313042	11,70	0,00	3.061,70 D	TAR DOC SISPAG
12/08/2021	7464	4313043	3,90	0,00	3.065,60 D	TAR TED SISPAG
13/08/2021	7464	4313044	15,60	0,00	3.081,20 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313045	7,80	0,00	3.089,00 D	TAR TED SISPAG
16/08/2021	7464	4313046	11,70	0,00	3.100,70 D	TAR DOC SISPAG
18/08/2021	7464	4313047	3,90	0,00	3.104,60 D	TAR DOC SISPAG
19/08/2021	7464	4313048	3,90	0,00	3.108,50 D	TAR DOC SISPAG
20/08/2021	7464	4313049	3,90	0,00	3.112,40 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313050	3,90	0,00	3.116,30 D	TAR TED SISPAG
	7464	4313051	3,90	0,00	3.120,20 D	TAR TED SISPAG
23/08/2021	7464	4313052	11,70	0,00	3.131,90 D	TAR DOC SISPAG
24/08/2021	7464	4313053	7,80	0,00	3.139,70 D	TAR DOC SISPAG
25/08/2021	7464	4313054	3,90	0,00	3.143,60 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313055	3,90	0,00	3.147,50 D	TAR DOC SISPAG
26/08/2021	7464	4313056	11,70	0,00	3.159,20 D	TAR DOC SISPAG
30/08/2021	7464	4313058	3,90	0,00	3.163,10 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313057	23,40	0,00	3.186,50 D	TAR DOC SISPAG
	7464	4313059	3,90	0,00	3.190,40 D	TAR TED SIAPAG
31/08/2021	7464	4313061	7,80	0,00	3.198,20 D	TAR TED SISPAG
	7464	4313060	11,70	0,00	3.209,90 D	TAR DOC SISPAG
			401,70	0,00	3.209,90 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			401,70	0,00	3.209,90 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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	25.556.708,26 D	52.713.055,48	46.493.394,97	31.776.368,77 D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	7.676.351,21 D	49.160.641,88	43.096.875,72	13.740.117,37 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	2.095.380,94 D	41.054.565,55	34.611.017,82	8.538.928,67 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	2.095.380,94 D	41.054.565,55	34.611.017,82	8.538.928,67 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	313,15 D	25.010.420,10	25.010.723,16	10,09 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	312,40 D	16.822.361,70	16.822.664,10	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	0,75 D	500.945,34	500.946,00	0,09 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	C	0,00 D	7.687.113,06	7.687.113,06	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	2.093.336,33 D	16.044.145,45	9.600.294,66	8.537.187,12 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	1.599.515,17 D	15.394.892,41	8.988.353,00	8.006.054,58 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	14.951,24 D	96.192,14	96.172,09	14.971,29 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	50.006,05 D	50.308,73	50.142,55	50.172,23 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	428.863,87 D	502.752,17	465.627,02	465.989,02 D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	5.179.017,77 D	7.988.759,37	8.376.106,61	4.791.670,53 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	5.179.017,77 D	7.988.759,37	8.376.106,61	4.791.670,53 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	5.059.648,70 D	7.917.463,44	8.302.153,34	4.674.958,80 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	5.059.648,70 D	7.917.463,44	8.302.153,34	4.674.958,80 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	43.012,39 D	65.453,98	61.379,60	47.086,77 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	11.328,82 D	37.127,70	37.037,53	11.418,99 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	C	7.659,50 D	3.705,89	0,00	11.365,39 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	24.024,07 D	24.302,39	24.024,07	24.302,39 D
11302	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00 D	318,00	318,00	0,00 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	5.238,65	5.213,90	24,75 C
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	0,00 D	5.238,65	5.213,90	24,75 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	76.356,68 D	603,30	7.359,77	69.600,21 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	76.356,68 D	603,30	7.359,77	69.600,21 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	401.952,50 D	117.316,96	109.751,29	409.518,17 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	401.952,50 D	117.316,96	109.751,29	409.518,17 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	401.952,50 D	117.316,96	109.751,29	409.518,17 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	78.599,07 D	7.281,75	1.872,19	84.008,63 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	240.494,04 D	54.320,65	52.054,79	242.759,90 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	8.666,91 D	521,00	1.367,85	7.820,06 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	5.394,87 D	48.542,47	47.406,79	6.530,55 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	13.048,59 D	1.663,00	2.576,86	12.134,73 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	24.830,96 D	1.350,57	1.667,15	24.514,38 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.891,39 D	0,00	166,94	1.724,45 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	339,94 D	20,00	1,07	358,87 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	95,80 D	0,00	47,90	47,90 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	4.400,63 D	0,00	324,21	4.076,42 D
11346	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HDS	C	29,22 D	2.396,00	0,00	2.425,22 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	35,00	159,94 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	C	7.481,73 D	0,00	921,25	6.560,48 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	16.173,51 D	0,00	87,77	16.085,74 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00 D	324,21	324,21	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	0,00 D	897,31	897,31	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.534.176,28 D	0,00	10.488,00	9.523.688,28 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	18.448,84 D	0,00	10.488,00	7.960,84 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	18.448,84 D	0,00	10.488,00	7.960,84 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	18.448,84 D	0,00	10.488,00	7.960,84 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	7.793,84 D	0,00	0,00	7.793,84 D

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	C	10.488,00 D	0,00	10.488,00	0,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	8.346.180,77 D	3.552.413,60	3.386.031,25	8.512.563,12 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	8.346.180,77 D	3.552.413,60	3.386.031,25	8.512.563,12 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.346.180,77 D	3.552.413,60	3.386.031,25	8.512.563,12 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00 C	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	0,00 D	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.272.251,56 D	10.488,00	0,00	7.282.739,56 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	10.488,00	0,00	490.422,45 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	1.046.669,21 D	155.894,35	0,00	1.202.563,56 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	753.382,45 D	112.165,29	0,00	865.547,74 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	218.480,91 D	32.527,93	0,00	251.008,84 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	37.669,13 D	5.608,26	0,00	43.277,39 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	37.136,72 D	5.592,87	0,00	42.729,59 D
11487	2	PASSIVO	C	25.556.708,26 C	6.806.373,09	13.026.033,60	31.776.368,77 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.637.678,12 C	3.420.341,84	9.346.580,85	13.563.917,13 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.637.678,12 C	3.420.341,84	9.346.580,85	13.563.917,13 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.637.678,12 C	3.420.341,84	9.346.580,85	13.563.917,13 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	149.392,11 C	530.061,47	555.171,97	174.502,61 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	85.579,00 C	90.676,08	94.103,80	89.006,72 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00 C	148.527,65	149.205,55	677,90 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	63.813,11 C	290.857,74	311.862,62	84.817,99 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	0,00 C	423.942,62	423.942,62	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	403.462,22	403.462,22	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00 C	20.480,40	20.480,40	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	92.907,03 C	96.711,58	96.252,38	92.447,83 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	45.755,15 C	47.945,29	47.834,69	45.644,55 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	44.891,41 C	47.902,90	47.585,57	44.574,08 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	2.260,47 C	863,39	832,12	2.229,20 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	101.819,78 C	102.401,73	101.833,29	101.251,34 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	55.241,30 C	56.403,58	58.012,22	56.849,94 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	3.927,92 C	3.927,91	4.157,75	4.157,76 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	11.348,01 C	11.348,01	11.288,78	11.288,78 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	13.727,22 C	13.146,90	11.879,91	12.460,23 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	17.575,33 C	17.575,33	16.494,63	16.494,63 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	183.522,05 C	103.912,57	90.202,95	169.812,43 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	79.531,03 C	0,00	7.712,06	87.243,09 C
11530	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCN - HDS	C	78,45 C	0,00	0,00	78,45 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	103.912,57 C	103.912,57	82.490,89	82.490,89 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.126.122,92 C	59.096,86	127.948,54	1.194.974,60 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	736.392,77 C	50.475,07	69.140,20	755.057,90 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	58.911,45 C	4.038,01	5.531,30	60.404,74 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	306.313,63 C	4.244,24	49.330,55	351.399,94 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	24.505,07 C	339,54	3.946,49	28.112,02 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	5.983.914,23 C	2.104.215,01	7.951.229,10	11.830.928,32 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	5.537.109,99 C	2.104.215,01	7.932.044,23	11.364.939,21 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	446.804,24 C	0,00	19.184,87	465.989,11 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.572.849,37 C	0,00	127.039,15	9.699.888,52 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.572.849,37 C	0,00	127.039,15	9.699.888,52 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	9.572.849,37 C	0,00	127.039,15	9.699.888,52 C
11552	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	9.515.727,44 C	0,00	0,00	9.515.727,44 C
11553	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	9.515.727,44 C	0,00	0,00	9.515.727,44 C

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	42.121,93 C	0,00	127.039,15	169.161,08 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	C	42.121,93 C	0,00	127.039,15	169.161,08 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	8.346.180,77 C	3.386.031,25	3.552.413,60	8.512.563,12 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	8.346.180,77 C	3.386.031,25	3.552.413,60	8.512.563,12 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.346.180,77 C	3.386.031,25	3.552.413,60	8.512.563,12 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	0,00 C	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	0,00 C	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.272.251,56 C	0,00	10.488,00	7.282.739,56 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	10.488,00	490.422,45 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	1.046.669,21 C	0,00	155.894,35	1.202.563,56 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	753.382,45 C	0,00	112.165,29	865.547,74 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	218.480,91 C	0,00	32.527,93	251.008,84 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	37.669,13 C	0,00	5.608,26	43.277,39 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	37.136,72 C	0,00	5.592,87	42.729,59 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 C	7.293.675,36	7.293.675,36	0,00 C
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	7.293.675,36	7.293.675,36	0,00 C
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	7.293.675,36	7.293.675,36	0,00 C
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	8.315.479,79 C	611.184,92	7.275.756,25	14.980.051,12 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	8.315.479,79 C	0,00	1.481.917,19	9.797.396,98 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	8.315.479,79 C	0,00	1.481.917,19	9.797.396,98 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	16.270,80	16.270,80	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	1.806,17	1.806,17	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	14.298,90	14.298,90	0,00 C
13951	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS	C	0,00 C	165,73	165,73	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	116,16	116,16	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	C	0,00 C	116,16	116,16	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	C	0,00 C	594.797,96	5.777.452,10	5.182.654,14 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	C	0,00 C	594.797,96	5.755.051,96	5.160.254,00 C
11654	3.2.1.01.10.002	TELEFONIA FIXA	C	0,00 C	0,00	22.400,14	22.400,14 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	933.695,21 D	127.939,78	2.537,52	1.059.097,47 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	595.103,62 D	102.541,14	2.537,52	695.107,24 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	21.902,56 D	1.467,48	52,19	23.317,85 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	4.791,32 D	1.667,15	0,00	6.458,47 D
11710	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	0,00 D	1.198,54	1.198,54	0,00 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	254.126,33 D	44.375,02	88,25	298.413,10 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	3.785,79 D	1.367,85	0,00	5.153,64 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	35,00	0,00	35,84 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	279.304,94 D	47.406,79	1.198,54	325.513,19 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	13.965,43 D	2.576,86	0,00	16.542,29 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.168,27 D	166,94	0,00	1.335,21 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	179,20 D	1,07	0,00	180,27 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	0,01 D	47,90	0,00	47,91 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	3.104,98 D	921,25	0,00	4.026,23 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	1.196,67 D	87,77	0,00	1.284,44 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	2.245,94 D	324,21	0,00	2.570,15 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	C	6.564,16 D	897,31	0,00	7.461,47 D

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	C	366,92 D	0,00	0,00	366,92 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	C	4,50 D	0,00	0,00	4,50 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	2.183,14 D	17,56	0,00	2.200,70 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	C	2.183,14 D	17,56	0,00	2.200,70 D
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	336.408,45 D	25.381,08	0,00	361.789,53 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	75.531,89 D	10.121,16	0,00	85.653,05 D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	194.214,09 D	0,00	0,00	194.214,09 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	30.186,20 D	5.222,90	0,00	35.409,10 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	10.410,06 D	7.239,02	0,00	17.649,08 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	26.066,21 D	2.798,00	0,00	28.864,21 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	7.381.784,58 D	6.554.550,66	15.381,59	13.920.953,65 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	4.219.495,01 D	772.517,51	307,75	4.991.704,77 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	2.738.100,54 D	421.660,44	307,75	3.159.453,23 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	13.114,19 D	0,00	0,00	13.114,19 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	170.000,00 D	55.080,00	0,00	225.080,00 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	20.494,55 D	2.054,20	0,00	22.548,75 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	0,00 D	8.488,48	0,00	8.488,48 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	312.910,09 D	49.330,55	0,00	362.240,64 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	403.682,81 D	69.140,20	0,00	472.823,01 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	13.200,00 D	550,00	0,00	13.750,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	87.264,21 D	12.676,93	0,00	99.941,14 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	80.495,95 D	12.573,05	0,00	93.069,00 D
11773	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	2.549,80 D	0,00	0,00	2.549,80 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	C	61,54 D	0,00	0,00	61,54 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	C	49.062,16 D	3.980,17	0,00	53.042,33 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	18.742,62 D	2.746,34	0,00	21.488,96 D
11780	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HDS	C	54.121,93 D	127.039,15	0,00	181.161,08 D
11782	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HDS	C	3.500,97 D	0,00	0,00	3.500,97 D
11784	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HDS	C	199.353,33 D	0,00	0,00	199.353,33 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	52.840,32 D	7.198,00	0,00	60.038,32 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	348.950,44 D	57.063,36	4.377,55	401.636,25 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	348.950,44 D	57.063,36	4.377,55	401.636,25 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	21.528,73 D	13.449,52	10.306,98	24.671,27 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	18.644,06 D	5.531,90	2.840,87	21.335,09 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	2.884,67 D	7.917,62	7.466,11	3.336,18 D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	C	0,00 C	5.182.654,14	0,00	5.182.654,14 C
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	C	0,00 D	5.160.254,00	0,00	5.160.254,00 D
15121	3.2.1.40.06.002	TELEFONIA FIXA	C	0,00 D	22.400,14	0,00	22.400,14 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	0,00 C	4.162,50	0,00	4.162,50 C
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	4.162,50	0,00	4.162,50 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	2.287.757,54 D	427.327,79	0,00	2.715.085,33 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	214.973,78 D	11.102,88	0,00	226.076,66 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	32.753,91 D	5.733,66	0,00	38.487,57 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	289.304,01 D	42.032,26	0,00	331.336,27 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	750,00 D	250,00	0,00	1.000,00 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	6.211,48 D	1.042,30	0,00	7.253,78 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	11.595,12 D	874,83	0,00	12.469,95 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	2.029,30 D	805,49	0,00	2.834,79 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	194.214,09 D	63.789,73	0,00	258.003,82 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	11.609,97 D	1.224,97	0,00	12.834,94 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	12.858,75 D	0,00	0,00	12.858,75 D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	C	11.294,95 D	0,00	0,00	11.294,95 D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	C	56.129,14 D	11.410,12	0,00	67.539,26 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	615.679,68 D	102.613,28	0,00	718.292,96 D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	C	98.918,35 D	33.296,70	0,00	132.215,05 D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	696.242,16 D	149.914,66	0,00	846.156,82 D
11835	3.2.1.40.11.032	SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM -	C	9.871,56 D	0,00	0,00	9.871,56 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	C	15.127,18D	0,00	0,00	15.127,18D
11840	3.2.1.40.11.037	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS	C	1.651,46D	0,00	0,00	1.651,46D
11841	3.2.1.40.11.038	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	C	224,00D	0,00	0,00	224,00D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	5.253,65D	3.236,91	0,00	8.490,56D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	31.707,46D	3.600,00	0,00	35.307,46D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	17.179,58D	3.600,00	0,00	20.779,58D
11851	3.2.1.40.13.009	MANUTENÇÃO PROGRAMADA CAIXA DE AGUA	C	750,00D	0,00	0,00	750,00D
11853	3.2.1.40.13.011	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL HDS	C	3.843,82D	0,00	0,00	3.843,82D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	C	8.084,06D	0,00	0,00	8.084,06D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	36.354,27D	395,25	389,31	36.360,21D
11859	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	7.683,59D	0,00	0,00	7.683,59D
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	389,31D	351,94	389,31	351,94D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	304,43D	43,31	0,00	347,74D
11866	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	26.955,00D	0,00	0,00	26.955,00D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	C	1.021,94D	0,00	0,00	1.021,94D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	2.399,55D	0,00	0,00	2.399,55D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	2.399,55D	0,00	0,00	2.399,55D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	35.229,60D	10.488,00	0,00	45.717,60D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	C	35.229,60D	10.488,00	0,00	45.717,60D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	395.553,78D	82.490,89	0,00	478.044,67D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	32.740,60D	14.344,09	0,00	47.084,69D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	27.953,50D	3.486,15	0,00	31.439,65D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	333.672,38D	64.660,65	0,00	398.333,03D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	1.187,30D	0,00	0,00	1.187,30D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	2.808,20D	401,70	0,00	3.209,90D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	2.808,20D	401,70	0,00	3.209,90D
				0,00C	66.813.103,93	66.813.103,93	0,00C

Total : 263 Contas

Resultado : 0,00



Secretaria de Estado
da Saúde

SES



É POR
VOCÊ
QUE A
GENTE
FAZ

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

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - 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\$

3.386.031,25

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 1.731,46

1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 15.264,39

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 2.078.385,09

SALDO ANTERIOR 2.095.380,94

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6 7.687.113,06

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 16.270,80

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 0,00

2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos 581,00

TOTAL DE ENTRADAS 7.703.964,86

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 9.600.294,66

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DOS RESGATES 9.600.294,66

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 16.027.874,65

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 16.027.874,65

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16.027.874,65

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 464.296,56

5.1.2 Serviços 405.645,98

5.1.3 Materiais e Insumos 90.676,08

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições 47.348,24

5.1.6 Encargos Sociais 148.537,70

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). 103.912,57

5.1.8 Outros 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 1.260.417,13

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

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

5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 0,00

5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 0,00

5.2.4 Outros 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS 1.260.417,13

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 31/08/2021

7.1 Caixa 1.731,46

7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 14.981,38

7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 8.522.215,83

SALDO BANCÁRIO FINAL 8.538.928,67

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos 0,00

8.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00

8.3 Glosa - outras 0,00

TOTAL DAS GLOSAS 0,00

9. Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria

Goiânia, 07 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

