

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527155 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
8029	4527155	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
8029	4527156 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8029	4527156	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8029	4527191 1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	5.865.745,14	
8029	4527191	1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		5.865.745,14
8029	4527217 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38836	978,02	
8029	4527217	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38836		978,02
8029	4527244 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944875	4.289,49	
8029	4527244	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944875		4.289,49
8029	4527246 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1410	804,00	
8029	4527246	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1410		804,00
8029	4527258 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3127883	290,18	
8029	4527258	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3127883		290,18
8029	4527271 3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1206	562,98	
8029	4527271	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1206		562,98
8029	4527279 3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1113	102.613,28	
8029	4527279	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1113		91.325,82
8029	4527279	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1113		11.287,46
8029	4527287 3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2601	10.455,69	
8029	4527287	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2601		10.455,69
8029	4527324 1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 002/13 8	1.200.907,50	
8029	4527324	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 002/13 8		1.200.907,50
8029	4527326 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 666	2.900,00	
8029	4527326	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 666		2.900,00
8029	4527327 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 62602	56,00	
8029	4527327	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 62602		56,00
8029	4527328 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	424,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 PRECISION COMERCIAL LTDA 21244		
8029	4527328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		424,00
8029	4527329	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 PRECISION COMERCIAL LTDA 21244	1.913,22	
8029	4527329		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401525 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991		1.819,57
8029	4527329		2.1.1.02.09.005	EDOC 2021000401525 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991		93,65
8029	4527330	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991	1.599,00	
8029	4527330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95336		1.599,00
8029	4527331	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95336	677,90	
8029	4527331		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401496 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54198		677,90
8029	4527332	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401519 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13298	178,24	
8029	4527332		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401519 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13298		178,24
8029	4527333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1976	3.176,40	
8029	4527333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1976		3.176,40
8029	4527512	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021	1.278.806,39	
8029	4527512		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021		1.278.806,39
8029	4527513	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021	3.386.031,25	
8029	4527513		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021		3.386.031,25
8029	4527514	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021	1.200.907,50	
8029	4527514		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021		1.200.907,50
8029	4527522	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,04	
8029	4527522		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,04
8029	4527523	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.495,67	
8029	4527523		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.495,67
8029	4527524	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,75	
8029	4527524		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,75
8029	4527532	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
8029	4527532		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
8029	4527582	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,55	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527582		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,55
8029	4527604	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	5.868.745,00	
8029	4527604		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.868.745,00
8029	4527618	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.850,07	
8029	4527618		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		10.850,07
8029	4527619	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.012,08	
8029	4527619		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3.012,08
8029	4527620	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
8029	4527620		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
Total do dia:					18.947.610,58	18.947.610,58

GOIANIA, 02 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527157	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8029	4527157		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8029	4527158	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	195,00	
8029	4527158		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		195,00
8029	4527209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3203	495,00	
8029	4527209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3203		495,00
8029	4527211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 930726	503,97	
8029	4527211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 930726		503,97
8029	4527214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42152	500,64	
8029	4527214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42152		500,64
8029	4527215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33514	526,50	
8029	4527215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33514		526,50
8029	4527231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36417	336,00	
8029	4527231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36417		336,00
8029	4527284	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374	1.042,30	
8029	4527284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374		927,65
8029	4527284		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374		114,65
8029	4527296	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977	63.600,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977		58.583,34
8029	4527296		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977		4.062,73
8029	4527296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977		954,00
8029	4527334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10086	1.530,00	
8029	4527334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10086		1.530,00
8029	4527335	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4735	1.672,13	
8029	4527335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4735		1.593,19
8029	4527335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4735		78,94
8029	4527336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1242	272,40	
8029	4527336		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1242		272,40
8029	4527528	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.495,98	
8029	4527528		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.495,98
8029	4527529	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,75	
8029	4527529		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,75
8029	4527530	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57,94	
8029	4527530		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		57,94
8029	4527531	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.140,41	
8029	4527531		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.140,41
8029	4527583	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,56	
8029	4527583		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,56
8029	4527602	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	13.569.960,00	
8029	4527602		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		13.569.960,00
8029	4527603	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.832,55	
8029	4527603		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.832,55
8029	4527615	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.700.074,97	
8029	4527615		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		7.700.074,97
8029	4527616	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.426,66	
8029	4527616		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.426,66
8029	4527617	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.869.885,41	
8029	4527617		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		5.869.885,41
Total do dia:					27.222.652,14	27.222.652,14

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527159	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8029	4527159		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8029	4527160	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8029	4527160		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8029	4527161	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8029	4527161		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8029	4527202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2281892	14,50	
8029	4527202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2281892		14,50
8029	4527208	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17334	715,00	
8029	4527208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17334		715,00
8029	4527216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33671	165,00	
8029	4527216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33671		165,00
8029	4527225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945083	1.067,50	
8029	4527225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945083		1.067,50
8029	4527233	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4150	44.713,54	
8029	4527233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4150		44.713,54
8029	4527234	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 30	1.385,45	
8029	4527234		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 30		1.385,45
8029	4527245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1599	780,00	
8029	4527245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1599		780,00
8029	4527260	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4824	1.697,59	
8029	4527260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4824		1.672,13
8029	4527260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4824		25,46
8029	4527262	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9946	45,54	
8029	4527262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9946		45,54
8029	4527295	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9903	293,32	
8029	4527295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9903		293,32
8029	4527320	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1966	78,48	
8029	4527320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1966		78,48
8029	4527337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 33670	374,40	
8029	4527337		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		374,40

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527338	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 33670 8 EDOC 2021000401528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8051	2.322,00	
8029	4527338		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8051		2.322,00
8029	4527339	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 117706	20.618,08	
8029	4527339		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 117706		20.618,08
8029	4527340	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1966	3.521,52	
8029	4527340		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1966		3.521,52
8029	4527341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166786	421,10	
8029	4527341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166786		421,10
8029	4527342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36289	504,00	
8029	4527342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36289		504,00
8029	4527343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15073	144,00	
8029	4527343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15073		144,00
8029	4527525	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,76	
8029	4527525		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,76
8029	4527526	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	56,70	
8029	4527526		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56,70
8029	4527527	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.636,91	
8029	4527527		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.636,91
8029	4527581	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,59	
8029	4527581		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,59
8029	4527605	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	99.955,98	
8029	4527605		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		99.955,98
8029	4527621	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	127.880,58	
8029	4527621		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		127.880,58
Total do dia:					309.511,04	309.511,04

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527162	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8029	4527162		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8029	4527163	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8029	4527163		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8029	4527164	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8029	4527164		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8029	4527194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74991	3.000,50	
8029	4527194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74991		3.000,50
8029	4527272	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28772	17.786,55	
8029	4527272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28772		17.519,75
8029	4527272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28772		266,80
8029	4527277	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 889	1.752,88	
8029	4527277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 889		1.752,88
8029	4527278	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22619	3.660,28	
8029	4527278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22619		3.660,28
8029	4527288	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2662	4.162,50	
8029	4527288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2662		4.162,50
8029	4527289	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 399	522,50	
8029	4527289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 399		522,50
8029	4527314	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379	516,29	
8029	4527314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379		516,29
8029	4527318	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379	333,09	
8029	4527318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379		333,09
8029	4527344	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401562 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4107	44.536,97	
8029	4527344		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401562 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4107		44.536,97
8029	4527345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5736	304,77	
8029	4527345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		304,77

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527346	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5736		
8029	4527346		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401501 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379	9.531,81	
8029	4527347	2.1.1.02.07.002		EDOC 2021000401501 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379		9.531,81
8029	4527347		1.1.1.02.02.001	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8/2021	44.574,05	
8029	4527348	2.1.1.02.01.001		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8/2021		44.574,05
8029	4527348		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201296	1.020,51	
8029	4527536	1.1.1.02.04.003		8 EDOC 20210004.01557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201296		1.020,51
8029	4527536		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
8029	4527537	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
8029	4527537		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
8029	4527538	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
8029	4527538		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
8029	4527622	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
8029	4527622		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
8029	4527623	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	85.187,57	
8029	4527623		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		85.187,57
8029	4527624	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.959,21	
8029	4527624		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11.959,21
8029	4527625	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,22	
8029	4527625		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,22
8029	4527626	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.832,55	
8029	4527626		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.832,55
8029	4527627	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,25	
8029	4527627		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,25
Total do dia:					231.694,69	231.694,69

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4280	2.760,00	
8029	4527232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4280		2.760,00
8029	4527264	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE	5.733,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
8029	4527264		2.1.1.02.01.004	SAUDE 25493	
8029	4527264		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25493	5.647,66
8029	4527533	1.1.1.02.04.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25493	86,00
8029	4527533		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,73
8029	4527534	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,73
8029	4527534		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.275,32
8029	4527535	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.275,32
8029	4527535		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,51
8029	4527584	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,51
8029	4527584		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,22
				Total do dia:	14.033,44 14.033,44
GOIANIA, 09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
8029	4527259	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30930	584,32
8029	4527259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30930	584,32
8029	4527280	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310	3.910,00
8029	4527280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310	3.851,35
8029	4527280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310	58,65
8029	4527539	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,76
8029	4527539		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,76
8029	4527540	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,88
8029	4527540		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,88
8029	4527541	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.638,41
8029	4527541		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.638,41
8029	4527585	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,64
8029	4527585		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,64
				Total do dia:	7.265,01 7.265,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527165	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8029	4527165		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8029	4527166	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8029	4527166		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8029	4527167	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8029	4527167		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8029	4527168	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO JUROS INSS S TERC-GLOBAL SERV NF 12770	28,66	
8029	4527168		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS INSS S TERC-GLOBAL SERV NF 12770		28,66
8029	4527203	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64449	146,00	
8029	4527203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64449		146,00
8029	4527218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170388	131,52	
8029	4527218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170388		131,52
8029	4527235	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5876	1.873,75	
8029	4527235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5876		1.873,75
8029	4527236	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 247672	9.351,30	
8029	4527236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 247672		9.351,30
8029	4527254	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7625	123.176,04	
8029	4527254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7625		121.328,40
8029	4527254		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7625		1.847,64
8029	4527269	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19610	16.150,00	
8029	4527269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19610		15.907,75
8029	4527269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19610		242,25
8029	4527297	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437375	8.039,31	
8029	4527297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437375		8.039,31
8029	4527307	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1206	18,63	
8029	4527307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1206		18,63
8029	4527308	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3127883	13,50	
8029	4527308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3127883		13,50
8029	4527349	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3127883	276,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527349		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3127883		276,68
8029	4527350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628533	3,35	
8029	4527350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628533		3,35
8029	4527351	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000401587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 2/2021	4.530,56	
8029	4527351		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000401587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 2/2021		4.530,56
8029	4527352	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210004.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 121088	3.423,83	
8029	4527352		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20210004.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 121088		3.423,83
8029	4527353	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401583 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38836	978,02	
8029	4527353		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401583 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38836		978,02
8029	4527354	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.01571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 119652	621,63	
8029	4527354		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.01571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 119652		621,63
8029	4527355	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1206	544,35	
8029	4527355		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1206		544,35
8029	4527356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17269	286,00	
8029	4527356		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17269		286,00
8029	4527357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17239	616,00	
8029	4527357		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17239		616,00
8029	4527358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17199	467,50	
8029	4527358		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17199		467,50
8029	4527359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167504	804,00	
8029	4527359		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167504		804,00
8029	4527360	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20210004.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 882	30,62	
8029	4527360		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 882		30,62

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527361	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2601	10.455,69	
8029	4527361		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2601		10.455,69
8029	4527362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1086	5.130,66	
8029	4527362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1086		5.130,66
8029	4527363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1972	3.189,49	
8029	4527363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1972		3.189,49
8029	4527364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1323	612,12	
8029	4527364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1323		612,12
8029	4527365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18696	609,74	
8029	4527365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18696		609,74
8029	4527366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18697	360,79	
8029	4527366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18697		360,79
8029	4527367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3041	320,00	
8029	4527367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3041		320,00
8029	4527368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1352	228,41	
8029	4527368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1352		228,41
8029	4527369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12686	206,62	
8029	4527369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12686		206,62
8029	4527370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12770	199,01	
8029	4527370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12770		199,01
8029	4527371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1292	136,85	
8029	4527371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1292		136,85
8029	4527372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2271	40,55	
8029	4527372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2271		40,55

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8029	4527373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265005	35,45		
8029	4527373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265005		35,45	
8029	4527374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29582	25,18		
8029	4527374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29582		25,18	
8029	4527375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1073	23,73		
8029	4527375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1073		23,73	
8029	4527376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4616	22,80		
8029	4527376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4616		22,80	
8029	4527377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628541	21,59		
8029	4527377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628541		21,59	
8029	4527378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628843	9,64		
8029	4527378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628843		9,64	
8029	4527379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81	6,68		
8029	4527379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81		6,68	
8029	4527380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628537	5,01		
8029	4527380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628537		5,01	
8029	4527381	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210004.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12770	394,30		
8029	4527381	3.2.1.40.21.002		9 EDOC 20210004.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12770	28,66		
8029	4527381		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12770		422,96	
8029	4527542	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,76		
8029	4527542		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,76	
8029	4527543	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,88		
8029	4527543		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,88	
8029	4527544	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.638,95		
8029	4527544		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.638,95	
8029	4527586	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,66		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527586		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,66
8029	4527606	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	234,80	
8029	4527606		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		234,80
8029	4527628	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	34.867,25	
8029	4527628		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		34.867,25
Total do dia:					231.463,12	231.463,12

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7008	3.915,00	
8029	4527198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7008		3.915,00
8029	4527199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 043136	302,08	
8029	4527199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 043136		302,08
8029	4527200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170288	3.120,00	
8029	4527200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170288		3.120,00
8029	4527222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483449	757,00	
8029	4527222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483449		757,00
8029	4527265	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283573	34,01	
8029	4527265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283573		34,01
8029	4527270	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107	6.400,00	
8029	4527270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107		6.304,00
8029	4527270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107		96,00
8029	4527290	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947	204,52	
8029	4527290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947		204,52
8029	4527302	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943	82,61	
8029	4527302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943		81,52
8029	4527302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943		1,09
8029	4527382	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS C I 117706	7.914,91	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8029	4527382		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS C I 117706		7.914,91	
8029	4527383	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 839	1.752,88		
8029	4527383		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 839		1.752,88	
8029	4527384	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 838	280,00		
8029	4527384		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 838		280,00	
8029	4527385	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 718	1.711,80		
8029	4527385		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 718		1.711,80	
8029	4527386	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 573	15.400,00		
8029	4527386		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 573		15.400,00	
8029	4527387	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610	1.698,11		
8029	4527387		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610		1.698,11	
8029	4527388	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 609	1.680,00		
8029	4527388		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 609		1.680,00	
8029	4527389	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 531	1.520,08		
8029	4527389		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 531		1.520,08	
8029	4527390	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 717	140,00		
8029	4527390		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 717		140,00	
8029	4527545	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,76		
8029	4527545		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,76	
8029	4527546	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,11		
8029	4527546		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,11	
8029	4527547	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.639,36		
8029	4527547		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.639,36	
8029	4527587	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,67		
8029	4527587		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,67	
8029	4527649	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	32.084,23		
8029	4527649		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		32.084,23	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527650	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13,55	
8029	4527650		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		13,55
Total do dia:					81.775,68	81.775,68
GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002040	3.510,00	
8029	4527201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002040		3.510,00
8029	4527223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170392	1.337,60	
8029	4527223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170392		1.337,60
8029	4527261	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951	5.125,18	
8029	4527261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951		5.122,58
8029	4527261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951		2,60
8029	4527267	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4638	728,53	
8029	4527267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4638		728,53
8029	4527276	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6675	1.000,00	
8029	4527276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6675		1.000,00
8029	4527301	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844	2.005,65	
8029	4527301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844		2.005,21
8029	4527301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844		0,44
8029	4527575	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,76	
8029	4527575		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,76
8029	4527576	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,89	
8029	4527576		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,89
8029	4527577	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.640,03	
8029	4527577		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.640,03
8029	4527600	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,69	
8029	4527600		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,69
Total do dia:					16.466,33	16.466,33

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8029	4527169	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
8029	4527169		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
8029	4527205	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 482	600,00		
8029	4527205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 482		600,00	
8029	4527224	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17369	319,00		
8029	4527224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17369		319,00	
8029	4527229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11521	286,71		
8029	4527229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11521		286,71	
8029	4527243	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6096	297,00		
8029	4527243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6096		297,00	
8029	4527294	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 84	250,00		
8029	4527294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 84		250,00	
8029	4527298	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1131	7.379,21		
8029	4527298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1131		7.268,52	
8029	4527298		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1131		110,69	
8029	4527391	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4622	8.575,00		
8029	4527391		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4622		8.575,00	
8029	4527392	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.01571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 119652	74,49		
8029	4527392		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.01571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 119652		74,49	
8029	4527393	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.01571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 119652	136,00		
8029	4527393		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.01571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 119652		136,00	
8029	4527394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10331	189,00		
8029	4527394		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10331		189,00	
8029	4527570	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,89		
8029	4527570		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,89	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527571	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.640,44	
8029	4527571		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.640,44
8029	4527572	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,77	
8029	4527572		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,77
8029	4527598	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,71	
8029	4527598		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,71
8029	4527651	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.974,84	
8029	4527651		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.974,84
Total do dia:					29.844,96	29.844,96
GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527170	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8029	4527170		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8029	4527192	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	1.693.015,63	
8029	4527192		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		1.693.015,63
8029	4527268	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27842367	3.471,64	
8029	4527268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27842367		3.471,64
8029	4527274	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27842460	6.414,53	
8029	4527274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27842460		6.414,53
8029	4527275	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27842461	114,50	
8029	4527275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27842461		114,50
8029	4527286	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220	2.541,43	
8029	4527286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220		2.541,43
8029	4527325	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 002/13 8 ADITIVO	2.810.776,44	
8029	4527325		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 002/13 8 ADITIVO		2.810.776,44
8029	4527395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 21061	460,00	
8029	4527395		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 21061		460,00
8029	4527515	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 09/2021	1.693.015,63	
8029	4527515		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 09/2021		1.693.015,63
8029	4527578	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,14	
8029	4527578		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,14

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527579	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,77	
8029	4527579		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,77
8029	4527580	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.640,99	
8029	4527580		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.640,99
8029	4527601	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,72	
8029	4527601		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,72
8029	4527611	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	15.369.340,00	
8029	4527611		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		15.369.340,00
8029	4527612	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.188,42	
8029	4527612		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.188,42
8029	4527647	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	88.269,83	
8029	4527647		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		88.269,83
8029	4527648	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.593.710,41	
8029	4527648		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		13.593.710,41
Total do dia:					35.269.080,98	35.269.080,98

GOIANIA, 17 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7661	4389489	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83036	3.117,10	
7661	4389489		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83036		3.117,10
7661	4389490	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83037	3.117,10	
7661	4389490		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83037		3.117,10
7661	4389491	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83038	3.117,10	
7661	4389491		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83038		3.117,10
8029	4527171	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8029	4527171		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8029	4527206	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 238	1.000,00	
8029	4527206		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 238		1.000,00
8029	4527230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2060	1.232,40	
8029	4527230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2060		1.232,40
8029	4527242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	220,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527242		2.1.1.02.01.001	171157 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		220,80
8029	4527256	3.2.1.40.11.027		171157 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	2.541,00	
8029	4527256		2.1.1.02.01.004	MATERIAIS LTDA 13221 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE		2.541,00
8029	4527293	3.2.1.40.01.020		MATERIAIS LTDA 13221 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 123652	2.897,79	
8029	4527293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 123652		2.897,79
8029	4527303	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6677	992,32	
8029	4527303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6677		992,32
8029	4527396	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2021000401643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	333,90	
8029	4527396		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1643		333,90
8029	4527397	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2021000401643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5.196,70	
8029	4527397		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.196,70
8029	4527398	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1655	5.100,00	
8029	4527398		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.100,00
8029	4527557	1.1.1.02.04.003		C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6681	0,37	
8029	4527557		3.2.1.01.03.005	8 EDOC 2021000401589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		0,37
8029	4527573	1.1.1.02.04.006		C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6681	9,77	
8029	4527573		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,77
8029	4527574	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.986,57	
8029	4527574		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.986,57
8029	4527599	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,75	
8029	4527599		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,75
8029	4527636	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.634,13	
8029	4527636		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		10.634,13
8029	4527637	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,37	
8029	4527637		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,37
Total do dia:					42.592,07	42.592,07
GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7661	4389496	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83039	974,23	
7661	4389496		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83039		974,23
7661	4389497	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83040	974,23	
7661	4389497		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83040		974,23
7661	4389498	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83041	974,23	
7661	4389498		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83041		974,23
7661	4389499	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83042	974,23	
7661	4389499		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83042		974,23
7661	4389500	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83043	974,23	
7661	4389500		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83043		974,23
7661	4389501	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83044	974,23	
7661	4389501		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83044		974,23
7661	4389502	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83045	974,23	
7661	4389502		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83045		974,23
7661	4389503	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83046	974,23	
7661	4389503		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83046		974,23
8029	4527172	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
8029	4527172		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
8029	4527173	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8029	4527173		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8029	4527174	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8029	4527174		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8029	4527207	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17418	467,50	
8029	4527207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17418		467,50
8029	4527257	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394	3.561,10	
8029	4527257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394		3.159,31

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527257		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394		366,18
8029	4527257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394		35,61
8029	4527305	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943	0,41	
8029	4527305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943		0,41
8029	4527310	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844	4,93	
8029	4527310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844		4,93
8029	4527311	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951	25,63	
8029	4527311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951		25,63
8029	4527315	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943	3,38	
8029	4527315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943		3,38
8029	4527316	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947	1,69	
8029	4527316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947		1,69
8029	4527319	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844	10,03	
8029	4527319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844		10,03
8029	4527321	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947	1,02	
8029	4527321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947		1,02
8029	4527322	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951	13,90	
8029	4527322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951		13,90
8029	4527399	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15212	78,00	
8029	4527399		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15212		78,00
8029	4527400	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951	5.083,05	
8029	4527400		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951		5.083,05
8029	4527401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 742	2.396,00	
8029	4527401		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 742		2.396,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8029	4527402	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20210004.01640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 1/2021	45.239,77		
8029	4527402		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210004.01640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 1/2021		45.239,77	
8029	4527403	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 2021000202028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR R 08/2021	82.490,89		
8029	4527403		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 2021000202028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR R 08/2021		82.490,89	
8029	4527404	2.1.1.02.09.001		9 EDOC 2021000401622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 114967	56.849,94		
8029	4527404		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000401622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 114967		56.849,94	
8029	4527405	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943	77,73		
8029	4527405		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210004.01626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943		77,73	
8029	4527406	2.1.1.02.09.005		EDC 2021000401654 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25271	266,62		
8029	4527406		1.1.1.02.02.001	EDC 2021000401654 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25271		266,62	
8029	4527407	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947	201,81		
8029	4527407		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947		201,81	
8029	4527408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374315	3.050,80		
8029	4527408		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374315		3.050,80	
8029	4527409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 243537	214,43		
8029	4527409		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 243537		214,43	
8029	4527410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NILKO TECNOLOGIA LTDA 247672	9.351,30		
8029	4527410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NILKO TECNOLOGIA LTDA 247672		9.351,30	
8029	4527411	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1086	11.287,46		
8029	4527411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1086		11.287,46	
8029	4527412	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1972	4.087,56		
8029	4527412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1972		4.087,56	
8029	4527413	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1379	610,66		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8029	4527413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1379		610,66	
8029	4527414	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2271	114,65		
8029	4527414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2271		114,65	
8029	4527415	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2374	114,65		
8029	4527415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2374		114,65	
8029	4527416	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7582	846,98		
8029	4527416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7582		846,98	
8029	4527417	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19561	99,32		
8029	4527417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19561		99,32	
8029	4527418	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 882	5,69		
8029	4527418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 882		5,69	
8029	4527419	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7583	2,73		
8029	4527419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7583		2,73	
8029	4527420	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7582	3.909,14		
8029	4527420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7582		3.909,14	
8029	4527421	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19561	458,40		
8029	4527421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19561		458,40	
8029	4527422	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 882	26,24		
8029	4527422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 882		26,24	
8029	4527423	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7583	12,60		
8029	4527423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7583		12,60	
8029	4527424	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12770	39,80		
8029	4527424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12770		39,80	
8029	4527425	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1379	111,03		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1379		111,03
8029	4527426	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-11991	30,21	
8029	4527426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-11991		30,21
8029	4527427	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4735	25,46	
8029	4527427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4735		25,46
8029	4527428	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18696	182,92	
8029	4527428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18696		182,92
8029	4527429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18727	124,61	
8029	4527429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18727		124,61
8029	4527430	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1972	956,85	
8029	4527430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1972		956,85
8029	4527431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25271	86,00	
8029	4527431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25271		86,00
8029	4527432	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4642	25,46	
8029	4527432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4642		25,46
8029	4527433	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1292	58,65	
8029	4527433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1292		58,65
8029	4527434	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1058	110,69	
8029	4527434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1058		110,69
8029	4527435	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18728	83,68	
8029	4527435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18728		83,68
8029	4527436	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18697	108,24	
8029	4527436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18697		108,24
8029	4527437	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1972	2.966,22	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
8029	4527437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				2.966,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1972					
8029	4527438	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		948,79			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1323					
8029	4527438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				948,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1323					
8029	4527439	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		567,06			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18696					
8029	4527439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				567,06	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18696					
8029	4527440	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		354,04			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1352					
8029	4527440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				354,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1352					
8029	4527441	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 - 1058					
8029	4527441		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 - 1058					
8029	4527442	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		335,53			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18697					
8029	4527442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				335,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18697					
8029	4527443	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		192,15			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12686					
8029	4527443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				192,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12686					
8029	4527444	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		185,08			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12770					
8029	4527444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				185,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12770					
8029	4527445	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		181,82			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1292					
8029	4527445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				181,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1292					
8029	4527446	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 - 4642					
8029	4527446		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 - 4642					
8029	4527447	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		38,77			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628537					
8029	4527447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				38,77	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628537					
8029	4527448	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		30,66			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628533					
8029	4527448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				30,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628533					
8029	4527449	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		15,16			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628541					

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628541		15,16
8029	4527450	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3107699	13,50	
8029	4527450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3107699		13,50
8029	4527451	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628843	1,34	
8029	4527451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628843		1,34
8029	4527452	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628537	3,81	
8029	4527452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628537		3,81
8029	4527453	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7583	6,30	
8029	4527453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7583		6,30
8029	4527454	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628533	4,94	
8029	4527454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628533		4,94
8029	4527455	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7582	1.954,57	
8029	4527455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7582		1.954,57
8029	4527456	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19561	229,20	
8029	4527456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19561		229,20
8029	4527457	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 882	13,12	
8029	4527457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 882		13,12
8029	4527458	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628541	2,21	
8029	4527458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628541		2,21
8029	4527459	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844	1.990,25	
8029	4527459		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844		1.990,25
8029	4527460	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2014	4.740,00	
8029	4527460		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2014		4.740,00
8029	4527555	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,77	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527555		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,77
8029	4527556	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.987,03	
8029	4527556		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.987,03
8029	4527591	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,76	
8029	4527591		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,76
8029	4527638	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	244.016,80	
8029	4527638		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		244.016,80
8029	4527639	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19,31	
8029	4527639		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		19,31
Total do dia:					503.043,21	503.043,21
GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7661	4389488	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83047	1.385,45	
7661	4389488		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83047		1.385,45
7661	4389492	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83049	250,00	
7661	4389492		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83049		250,00
7661	4389493	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83048	250,00	
7661	4389493		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83048		250,00
7661	4389494	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83050	250,00	
7661	4389494		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83050		250,00
7661	4389495	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83051	250,00	
7661	4389495		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83051		250,00
8029	4527247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 121508	14.721,00	
8029	4527247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 121508		14.721,00
8029	4527273	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2554746	5.196,70	
8029	4527273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2554746		5.196,70
8029	4527283	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44452	333,90	
8029	4527283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44452		333,90

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527285	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1994	3.600,00	
8029	4527285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1994		3.600,00
8029	4527461	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283573	34,01	
8029	4527461		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283573		34,01
8029	4527558	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.940,37	
8029	4527558		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.940,37
8029	4527567	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,78	
8029	4527567		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,78
8029	4527592	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,78	
8029	4527592		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,78
8029	4527646	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	34,01	
8029	4527646		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		34,01
Total do dia:					29.346,00	29.346,00

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527175	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8029	4527175		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8029	4527176	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8029	4527176		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8029	4527177	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8029	4527177		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8029	4527193	1.1.1.02.02.002		TRANSF 31.900-5 P/ A 31.800-7 FUNDO RESC 08 2021	18.166,80	
8029	4527193		1.1.1.02.02.001	TRANSF 31.900-5 P/ A 31.800-7 FUNDO RESC 08 2021		18.166,80
8029	4527204	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1992	390,00	
8029	4527204		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1992		390,00
8029	4527212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36519	668,80	
8029	4527212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36519		668,80
8029	4527227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1993	344,00	
8029	4527227		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1993		344,00
8029	4527251	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	6.706,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 65256		
8029	4527251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP		6.706,80
8029	4527292	3.2.1.40.11.039		LTDA 65256	1.166,99	
8029	4527292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DR/GO		1.166,99
8029	4527299	3.2.1.40.11.039		38653	2.073,40	
8029	4527299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA		2.042,30
8029	4527299		2.1.1.02.09.002	12241		31,10
8029	4527462	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E	495,00	
8029	4527462		1.1.1.02.02.001	SEG TRAB. LTDA 12241		495,00
8029	4527463	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5.494,93	
8029	4527463		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MÉDICO HOSP LTDA EPP 3203		4.956,59
8029	4527463		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20210004.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		278,93
8029	4527463		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 18728		259,41
8029	4527464	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210004.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	15.907,75	
8029	4527464		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 18728		15.318,27
8029	4527464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVIÇO DE		484,50
8029	4527464		2.1.1.02.09.005	ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 18728		104,98
8029	4527465	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVIÇO DE	121.328,40	
8029	4527465		1.1.1.02.02.001	ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 18728		116.832,48
8029	4527465		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20210004.01617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.695,28
8029	4527465		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 COOPERATIVA MÉDICA DO ESTADO DE GOIAS 19610		800,64
8029	4527466	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MÉDICA	8.182,95	
8029	4527466		1.1.1.02.02.001	DO ESTADO DE GOIAS 19610		7.381,27
8029	4527466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MÉDICA DO		415,38
				ESTADO DE GOIAS 19610		
				8 EDOC 20210004.01619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOS 7625		
				8 EDOC 20210004.01619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOS 7625		
				Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		
				SERVIÇOS MÉDICOS E HOS 7625		
				Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		
				SERVIÇOS MÉDICOS E HOS 7625		
				8 EDOC 20210004.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 18727		
				8 EDOC 20210004.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 18727		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVIÇO DE		
				ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 18727		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18727		386,30
8029	4527568	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	9,77	
8029	4527568		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9,77
8029	4527569	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.940,84	
8029	4527569		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.940,84
8029	4527597	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	90,80	
8029	4527597		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		90,80
8029	4527610	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.487,91	
8029	4527610		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.487,91
8029	4527614	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	18.156,89	
8029	4527614		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		18.156,89
8029	4527643	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	168.650,02	
8029	4527643		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		168.650,02
Total do dia:					376.273,75	376.273,75

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527178	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
8029	4527178		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
8029	4527179	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8029	4527179		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8029	4527266	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 51	1.011,51	
8029	4527266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 51		996,34
8029	4527266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 51		15,17
8029	4527300	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 67949	56,00	
8029	4527300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 67949		56,00
8029	4527467	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS C I 1 17706	4.394,76	
8029	4527467		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS C I 1 17706		4.394,76
8029	4527468	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000401618 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1599	780,00	
8029	4527468		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401618 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		780,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1599		
8029	4527469	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000401590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAVUS EIRELI 30	1.385,45	
8029	4527469		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAVUS EIRELI 30		1.385,45
8029	4527470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2281892	14,50	
8029	4527470		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2281892		14,50
8029	4527471	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12241	2.042,30	
8029	4527471		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12241		1.873,32
8029	4527471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12241		72,57
8029	4527471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12241		96,41
8029	4527472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 930726	503,97	
8029	4527472		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 930726		503,97
8029	4527561	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
8029	4527561		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
8029	4527562	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,78	
8029	4527562		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,78
8029	4527563	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.908,66	
8029	4527563		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.908,66
8029	4527593	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
8029	4527593		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
8029	4527595	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,81	
8029	4527595		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,81
8029	4527613	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	485.606,00	
8029	4527613		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		485.606,00
8029	4527640	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.000,76	
8029	4527640		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.000,76
8029	4527641	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	970,70	
8029	4527641		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		970,70
8029	4527642	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
8029	4527642		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,04
8029	4527652	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	18.156,89	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527652		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		18.156,89
8029	4527653	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
8029	4527653		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		0,05
8029	4527654	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	467.439,93	
8029	4527654		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		467.439,93
Total do dia:					993.391,70	993.391,70
GOIANIA, 24 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527180	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
8029	4527180		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
8029	4527196	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64639	290,00	
8029	4527196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64639		290,00
8029	4527210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946922	58,00	
8029	4527210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946922		58,00
8029	4527226	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 248491	1.517,95	
8029	4527226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 248491		1.517,95
8029	4527248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49159	4.496,40	
8029	4527248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49159		4.496,40
8029	4527473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36417	336,00	
8029	4527473		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36417		336,00
8029	4527559	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,62	
8029	4527559		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,62
8029	4527560	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.455,73	
8029	4527560		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.455,73
8029	4527564	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
8029	4527564		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
8029	4527594	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,15	
8029	4527594		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,15
8029	4527644	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	339,89	
8029	4527644		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		339,89

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527645	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
8029	4527645		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
Total do dia:					10.621,66	10.621,66
GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527220	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1985	359,60	
8029	4527220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1985		359,60
8029	4527221	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17450	313,50	
8029	4527221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17450		313,50
8029	4527228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11564	1.153,75	
8029	4527228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11564		1.153,75
8029	4527239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19402	4.283,00	
8029	4527239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19402		4.283,00
8029	4527240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36556	2.024,64	
8029	4527240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36556		2.024,64
8029	4527241	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 5769	1.719,61	
8029	4527241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 5769		1.719,61
8029	4527253	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1984	259,90	
8029	4527253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1984		259,90
8029	4527255	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325768	240,00	
8029	4527255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325768		240,00
8029	4527263	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289937	859,00	
8029	4527263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289937		859,00
8029	4527474	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 119767	4.394,76	
8029	4527474		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 119767		4.394,76
8029	4527475	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 51	996,34	
8029	4527475		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 51		949,30
8029	4527475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 51		47,04

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527476	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	675,00	
8029	4527476		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155360		675,00
8029	4527477	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2021000401597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
8029	4527477		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155360	4.023,92	
8029	4527477		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.01577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.023,92
8029	4527565	1.1.1.02.04.006		C/C 31900-5 FÉRIAS 119941		
8029	4527565		3.2.1.01.03.006	6 EDOC 20210004.01577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	11,63	
8029	4527566	1.1.1.02.04.001		C/C 31900-5 FÉRIAS 119941		11,63
8029	4527566		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.456,49	
8029	4527596	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.456,49
8029	4527596		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,17	
8029	4527608	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,17
8029	4527608		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	1.321,29	
8029	4527635	1.1.1.02.02.001		APLICACAO FINANCEIRA		1.321,29
8029	4527635		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	11.364,27	
8029	4527635			RESGATE DA APLICACAO		11.364,27
Total do dia:					37.568,87	37.568,87
GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527181	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO CED CURSO APERF EDOC 20210005.00005	753,71	
8029	4527181		3.2.1.01.99.004	REEMBOLSO CED CURSO APERF EDOC 20210005.00005		753,71
8029	4527182	1.1.1.02.02.001		DEV PARCIAL DE FÉRIAS - COLAB TAIANE DA S. BRANDÃO	25,45	
8029	4527182		1.1.2.02.06.001	DEV PARCIAL DE FÉRIAS - COLAB TAIANE DA S. BRANDÃO		25,45
8029	4527213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 203	835,80	
8029	4527213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 203		835,80
8029	4527238	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	806,60	
8029	4527238		2.1.1.02.01.005	71620		806,60
8029	4527252	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	824,22	
8029	4527252		2.1.1.02.01.001	71620		824,22
8029	4527507	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS		
8029	4527507		3.2.1.40.15.003	HOSPITALARES EIRELI 4772	52,08	
				EDOC 20210004.01432 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA		
				28/09/2021		
				EDOC 20210004.01432 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA		52,08
				28/09/2021		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527508	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401432 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 28/09/2021	299,86	
8029	4527508		3.2.1.40.15.003	EDOC 2021000401432 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 28/09/2021		299,86
8029	4527551	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,63	
8029	4527551		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,63
8029	4527552	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.454,75	
8029	4527552		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.454,75
8029	4527589	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,20	
8029	4527589		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,20
8029	4527609	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	779,16	
8029	4527609		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		779,16
Total do dia:					7.955,46	7.955,46

GOIANIA, 29 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527183	2.1.1.02.12.007		TRANSF INSS FERIAS DO LEONARDO AFONSO P/ HCN	78,45	
8029	4527183		1.1.1.02.02.001	TRANSF INSS FERIAS DO LEONARDO AFONSO P/ HCN		78,45
8029	4527184	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8029	4527184		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8029	4527185	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8029	4527185		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8029	4527197	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4500	1.230,00	
8029	4527197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4500		1.230,00
8029	4527219	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50109	327,00	
8029	4527219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50109		327,00
8029	4527237	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39085	1.296,00	
8029	4527237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39085		1.296,00
8029	4527249	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9633	118,80	
8029	4527249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9633		118,80
8029	4527250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1634	9.287,25	
8029	4527250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1634		9.287,25
8029	4527281	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406	15.480,69	
8029	4527281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406		14.474,44

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527281		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406		851,44
8029	4527281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406		154,81
8029	4527282	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160516	675,00	
8029	4527282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160516		675,00
8029	4527291	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407	2.220,74	
8029	4527291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407		2.098,60
8029	4527291		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407		122,14
8029	4527306	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 84	6,68	
8029	4527306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 84		6,68
8029	4527478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74991	3.000,50	
8029	4527478		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74991		3.000,50
8029	4527479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4280	2.760,00	
8029	4527479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4280		2.760,00
8029	4527480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42152	500,64	
8029	4527480		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42152		500,64
8029	4527481	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 84	243,32	
8029	4527481		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 84		243,32
8029	4527482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5836	59,80	
8029	4527482		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5836		59,80
8029	4527483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206300	2.262,40	
8029	4527483		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206300		2.262,40
8029	4527521	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1655. DOC:2554746. F:REDEMOB CONSORCIO	5.196,70	
8029	4527521		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1655. DOC:2554746. F:REDEMOB CONSORCIO		5.196,70
8029	4527549	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527549		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,40
8029	4527553	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,63	
8029	4527553		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,63
8029	4527554	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.455,65	
8029	4527554		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.455,65
8029	4527590	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,23	
8029	4527590		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,23
8029	4527629	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.756,82	
8029	4527629		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.756,82
8029	4527630	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,40	
8029	4527630		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,40
8029	4527631	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	234,80	
8029	4527631		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		234,80
8029	4527632	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.188,42	
8029	4527632		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		5.188,42
8029	4527633	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	740,27	
8029	4527633		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		740,27
Total do dia:					57.260,19	57.260,19

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7513	1	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 09/2021	837,00	837,00
7513	2	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021	2.423,38	2.423,38
7513	3	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021	0,02	0,02
7513	4	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021	0,01	0,01
7513	5	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021	0,01	0,01
7513	6	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.015	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021	0,01	0,01
7513	7	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021	0,02	0,02
7513	8	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021	0,01	0,01
7513	9	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83044	974,23	974,23
7513	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83041	974,23	974,23
7513	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83043	974,23	974,23
7513	12	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83045	974,23	974,23

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7513	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83039	974,23	974,23
7513	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83042	974,23	974,23
7513	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83046	974,23	974,23
7513	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83040	974,23	974,23
7513	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83047	1.385,45	1.385,45
7513	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83038	3.117,10	3.117,10
7513	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83036	3.117,10	3.117,10
7513	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83037	3.117,10	3.117,10
7513	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83050	250,00	250,00
7513	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83049	250,00	250,00
7513	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83048	250,00	250,00
7513	24	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83051	250,00	250,00
7513	25	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO IR S/FÉRIAS EM SETEMBRO 2021 PAGAS EM AGOSTO/2021	479,65	479,65
7513	26	1.9.1.02.06.001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2021	116.722,35	
7513	26	1.9.1.02.06.003		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	5.836,12	
7513	26	1.9.1.02.06.002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2021	33.849,48	
7513	26		2.9.1.02.06.001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2021		116.722,35
7513	26		2.9.1.02.06.003	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2021		5.836,12
7513	26		2.9.1.02.06.002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2021		33.849,48
7513	27	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	REF. A VALOR NÃO IMPORTADO CHAPA 005259 MARIANA ALVES ANTONIO MOREIRA	10.099,61	10.099,61
7513	28	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF. A VALOR NÃO IMPORTADO CHAPA 005259 MARIANA ALVES ANTONIO MOREIRA	807,97	807,97
7513	29	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.003	REF. A VALOR NÃO IMPORTADO CHAPA 005259 MARIANA ALVES ANTONIO MOREIRA	9.573,02	9.573,02
7513	30	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF. A VALOR NÃO IMPORTADO CHAPA 005259 MARIANA ALVES ANTONIO MOREIRA	765,84	765,84
7513	31	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REF. LCTO DE ARREDONDAMENTO 09/2021	0,10	0,10
7513	32	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	REF. REALOCAÇÃO DOS EVENTOS 2045 E 2079 - GERADOS PARA 21 COLABORADORES EM 09/2021	2.176,33	2.176,33
7513	33	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 09/2021	2.011,96	2.011,96
7513	34	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 09/2021	60.308,33	60.308,33

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7513	35	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 09/2021	214,36	214,36
7513	36	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINS RESCISÓRIO HDS REF AGOSTO/2021 CONF CLAUSULAS DO 08º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSAREF FOLHA 06/2021	18.166,80	18.166,80
7513	37	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021	40.675,12	40.675,12
7513	38	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021	26.885,41	26.885,41
7513	39	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOS REF FOLHA PGTO 08/2021	634.042,17	634.042,17
7513	40	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	RERF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA 06/2021	40.675,12	40.675,12
7513	41	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021	26.885,41	26.885,41
7513	42	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 08/2021	634.042,17	634.042,17
7513	43	3.2.1.30.01.005	3.2.1.30.01.013	REF .REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS	876,57	876,57
7513	44	3.2.1.40.01.027	3.2.1.40.01.025	REF .REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS	142,44	142,44
7513	45	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	REF. VALOR PARTE CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 SES/GO REF. 08º TERMO ADITIVO PARCELA 09/2021	3.386.031,25	3.386.031,25
7513	46	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REF. VALOR PARTE CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 SES/GO REF. 08º TERMO ADITIVO PARCELA 10/2021	3.386.031,25	3.386.031,25
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,88	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,22	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,48	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,12	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,46	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,89	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,83	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,40	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,84	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	136,56	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,05	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,77	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,48	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,09	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,49	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,02	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,40	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,00	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,83	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,12	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,89	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,95	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,46	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,40	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,89	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,46	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,90	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,83	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,12	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49	
7570	4352260	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,32	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,36	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,94	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,87	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,11	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,12	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,11	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,80	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,37	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,33	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,80	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,07	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,98	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,80	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,26	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,80	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,22	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,19	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,22	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,44	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,59	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,77	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,00	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,23	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,11	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,60	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,51	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,00	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,80	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,47	
7570	4352260	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,43	
7570	4352260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		501,87
7570	4352260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		230,37
7570	4352260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7570	4352260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		494,35
7570	4352261	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.698,57	
7570	4352261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.698,57
7570	4352263	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26.164,83	
7570	4352263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26.164,83
7570	4352266	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	502,77	
7570	4352266		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		502,77

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7570	4352268	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.082,80	
7570	4352268		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.082,80
7570	4352270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7570	4352270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7570	4352272	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,17	
7570	4352272		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,17
7570	4352273	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,17	
7570	4352273		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,17
7570	4352275	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,32	
7570	4352275		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		204,32
7570	4352276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	133,59	
7570	4352276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		133,59
7570	4352278	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,66	
7570	4352278		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		78,66
7570	4352280	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7570	4352280		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,32
7570	4352281	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,55	
7570	4352281		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,55
7570	4352282	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77	
7570	4352282		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,77
7570	4352284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,00	
7570	4352284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		140,00
7570	4352286	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,68	
7570	4352286		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,68
7570	4352288	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,22	
7570	4352288		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,22
7570	4352289	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,79	
7570	4352289		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,79
7570	4352290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,14	
7570	4352290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,14
7570	4352291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	133,59	
7570	4352291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		133,59
7570	4352292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	133,59	
7570	4352292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		133,59
7570	4352294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	133,59	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7570	4352294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		133,59
7570	4352295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7570	4352295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7570	4352296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7570	4352296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7570	4352297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7570	4352297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7570	4352298	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,20	
7570	4352298		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,20
7570	4352299	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,40	
7570	4352299		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,40
7570	4352300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,81	
7570	4352300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,81
7570	4352301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7570	4352301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7570	4352302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7570	4352302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7570	4352304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.118,70	
7570	4352304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.118,70
7570	4352306	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.721,46	
7570	4352306		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.721,46
7570	4352308	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.462,16	
7570	4352308		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.462,16
7570	4352309	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.444,63	
7570	4352309		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.444,63
7570	4352310	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	168,47	
7570	4352310		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		168,47
7570	4352311	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,70	
7570	4352311		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		115,70
7570	4352312	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	978,02	
7570	4352312		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		978,02
7570	4352313	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48.388,85	
7570	4352313		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48.388,85
7570	4352314	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.396,00	
7570	4352314		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.396,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7570	4352319	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	837,00	
7570	4352319		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		837,00
7570	4352321	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.887,62	
7570	4352321		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.887,62
7570	4352322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,84	
7570	4352322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,84
7570	4352324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7570	4352324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7570	4352325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	145,49	
7570	4352325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		145,49
7570	4352326	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,23	
7570	4352326		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,23
7570	4352327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,21	
7570	4352327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,21
7570	4352328	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,32	
7570	4352328		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		72,32
7570	4352330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,00	
7570	4352330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,00
7570	4352331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,81	
7570	4352331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,81
7570	4352332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7570	4352332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7570	4352334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,06	
7570	4352334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,06
7570	4352335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7570	4352335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
7570	4352336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,08	
7570	4352336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,08
7570	4352337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7570	4352337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
7570	4352340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
7570	4352340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
7570	4352341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7570	4352341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7570	4352343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7570	4352343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7570	4352345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,75	
7570	4352345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,75
7570	4352346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,26	
7570	4352346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,26
7570	4352348	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,48	
7570	4352348		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,48
7570	4352349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,11	
7570	4352349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,11
7570	4352351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,03	
7570	4352351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,03
7570	4352352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16	
7570	4352352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,16
7570	4352354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,37	
7570	4352354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,37
7570	4352355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,10	
7570	4352355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,10
7570	4352356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7570	4352356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7570	4352357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,31	
7570	4352357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,31
7570	4352358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,49	
7570	4352358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,49
7570	4352359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7570	4352359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7570	4352361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,71	
7570	4352361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,71
7570	4352362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7570	4352362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7570	4352363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7570	4352363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7570	4352364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,94	
7570	4352364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,94
7570	4352365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7570	4352365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7570	4352366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7570	4352366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7570	4352367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57		
7570	4352367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57	
7570	4352369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7570	4352369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7570	4352370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7570	4352370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7570	4352372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20		
7570	4352372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20	
7570	4352376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46		
7570	4352376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46	
7570	4352379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57		
7570	4352379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57	
7570	4352380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,94		
7570	4352380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,94	
7570	4352381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7570	4352381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7570	4352382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7570	4352382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7570	4352383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23		
7570	4352383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23	
7570	4352384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40		
7570	4352384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40	
7570	4352385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7570	4352385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7570	4352386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7570	4352386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7570	4352387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	145,49		
7570	4352387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		145,49	
7570	4352389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7570	4352389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7570	4352391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,50		
7570	4352391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,50	
7570	4352394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,35		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7570	4352394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,35
7570	4352395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,72	
7570	4352395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,72
7570	4352397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7570	4352397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57
7570	4352398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7570	4352398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7570	4352399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7570	4352399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7570	4352400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,94	
7570	4352400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,94
7570	4352404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7570	4352404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7570	4352405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7570	4352405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7570	4352406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7570	4352406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7570	4352408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7570	4352408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7570	4352409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7570	4352409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7570	4352410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,49	
7570	4352410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,49
7570	4352411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,40	
7570	4352411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,40
7570	4352412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,62	
7570	4352412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,62
7570	4352413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7570	4352413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7570	4352414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7570	4352414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46
7570	4352416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,83	
7570	4352416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,83
7570	4352418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
7570	4352418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7570	4352419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18		
7570	4352419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18	
7570	4352420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,76		
7570	4352420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,76	
7570	4352421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,80		
7570	4352421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,80	
7570	4352422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,20		
7570	4352422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,20	
7892	4475454	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2021	135,13		
7892	4475454	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2021	1.081,05		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.200,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	12.000,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021	60,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021	1.000,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	2.800,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.500,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	10.000,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021	60,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.200,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	2.400,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021	400,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021	480,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	800,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.401,68		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	10.000,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.200,00		
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	76,67		
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	78,99		
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	216,83		
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	308,98		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	364,00	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	696,96	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	116,16	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	116,16	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.169,08	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7892	4475454	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	224,58	
7892	4475454	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021	198,07	
7892	4475454	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021	198,07	
7892	4475454	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2021	24.747,45	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	307,54	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	275,22	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	112,50	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,43	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	5,20	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,99	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,24	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	529,60	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	205,50	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	202,88	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	165,13	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	139,80	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	66,61	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	5,58	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	5,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	4,47	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.142,23	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	554,62	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	550,44	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	270,50	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	149,41	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	9,31	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	9,14	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,88	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	772,27	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	353,07	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	117,95	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	66,58	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,65	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	2,03	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	1,79	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	0,26	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	458,70	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	62,91	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	43,62	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	33,07	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	15,82	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	6,96	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,62	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,43	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	0,26	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.274,04	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	554,62	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	397,20	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	338,13	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	40,24	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	4,43	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,46	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	0,67	
7892	4475454 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	0,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.100,33	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	366,96	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	131,06	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	102,92	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	102,23	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	78,63	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	40,10	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,43	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	7,45	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	6,86	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	2,36	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,36	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	285,79	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	208,98	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	84,93	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	13,96	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	9,31	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	6,20	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	4,17	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,12	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	338,13	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	275,22	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	169,07	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	132,28	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	49,41	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	14,29	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	5,72	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,13	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	509,40	
7892	4475454	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	381,14	
7892	4475454	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7892	4475454	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2021	4.483,73	
7892	4475454	2.1.1.02.13.001		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	544,08	
7892	4475454	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2021	11.225,26	
7892	4475454	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2021	33.675,77	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021	810,14	
7892	4475454 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2021	13.451,15	
7892	4475454 2.1.1.02.13.001		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	1.632,25	
7892	4475454 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2021	270,05	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	73,58	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	1,65	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	1,30	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	54,72	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	18,24	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	4,96	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	70,20	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	3,91	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	37,79	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	42,52	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	42,56	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	23,40	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	127,69	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	14,18	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	113,39	
7892	4475454 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	24,53	
7892	4475454 3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2021	110,78	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,04	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	167,44	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2021	62,06	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	34,03	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	11,80	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	5,64	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	2,22	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,97	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,39	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,03	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	73,85	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	26,90	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	5,45	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	5,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	3,15	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	2,36	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,62	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,32	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	181,03	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	15,71	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	14,77	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	33,49	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	28,48	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	15,97	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	12,41	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	9,57	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	9,54	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	3,14	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,95	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,42	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,03	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	28,21	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	15,48	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	12,15	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	5,46	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	3,99	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	0,60	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,20	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,16	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,07	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,02	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	47,86	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	47,71	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	27,24	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	11,80	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	2,36	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	2,24	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,80	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,12	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,11	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	142,43	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	52,31	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	32,19	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	4,85	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	3,74	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	3,19	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,56	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,31	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,08	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,07	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	6,81	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	3,10	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	2,43	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	0,80	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,75	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,45	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,33	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,33	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,06	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,06	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	905,12	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	27,28	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	15,74	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	11,09	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	10,46	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	6,44	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	3,00	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	1,01	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,16	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,15	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,11	
7892	4475454 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	134,50	
7892	4475454 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	2.269,72	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,70	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.788,88	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	38,47	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,70	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.415,91	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.865,95	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	356,22	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	387,20	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	185,86	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	19,62	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.742,40	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	62,80	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7,85	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7,32	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	3,92	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	696,96	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	116,16	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.393,92	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	321,75	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,70	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	13,34	
7892	4475454 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.976,48	
7892	4475454 2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2021	76,06	
7892	4475454 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2021	2.481,28	
7892	4475454 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 09/2021	153,81	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	124,09	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	102,23	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	95,73	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	89,47	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	67,17	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	35,80	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	20,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	15,82	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,14	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	5,82	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	5,06	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	31.487,23	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	65,04	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	47,35	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	34,75	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	8,86	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	6,56	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	4,56	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	4,47	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	24.160,41	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	14.760,51	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.762,59	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.705,04	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.574,36	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	825,66	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	548,20	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	314,97	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	262,12	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	214,34	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	186,14	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	183,48	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	175,69	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	142,90	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	140,12	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	130,30	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	121,08	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	79,77	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	71,92	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	70,13	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	69,14	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	62,23	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	43,05	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	25,82	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	13,00	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11,35	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	10,82	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	8,94	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,55	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,46	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1,79	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1,74	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	0,65	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	12.268,81	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.044,50	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.704,89	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,39	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,12	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1,45	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	33.954,91	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	19.627,23	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	16.329,81	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.290,78	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.596,12	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.410,07	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.291,30	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.802,26	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.359,04	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	838,77	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	613,44	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	395,22	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	366,96	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	263,44	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	228,69	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	200,75	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	178,94	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	135,25	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	270,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	242,03	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	222,03	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	149,41	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	133,68	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	116,41	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	112,50	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	51,37	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	23,27	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,14	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	8,78	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	6,20	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	5,26	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,99	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.061,36	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.106,77	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.359,04	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.250,00	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.044,50	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	266,44	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	264,56	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	186,14	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	186,14	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	182,95	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	182,95	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	133,68	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	117,95	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	102,23	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	95,72	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	79,77	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	71,51	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	47,38	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	44,71	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	20,36	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	14,18	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	12,41	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11,43	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,31	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	4,74	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	4,52	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1,79	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	0,26	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	26.582,97	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	12.234,21	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	9.174,05	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.622,89	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	4.840,40	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.673,58	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	579,93	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	465,35	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	417,89	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	353,07	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	285,79	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	227,08	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	102,23	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	90,42	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	5,81	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,46	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	2.347,28	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	342,50	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	270,50	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	238,36	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	87,50	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	79,42	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	44,71	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021	35,73	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021	35,72	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	33,17	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	16,76	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	14,29	
7892	4475454	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	13,16	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,14	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,46	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	14.877,68	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.849,98	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.242,28	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	3.970,19	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.988,11	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.673,58	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.044,50	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	785,67	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	611,71	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	458,70	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	430,30	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	338,13	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	23.349,31	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.904,36	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.706,21	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.339,26	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.864,03	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.762,58	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.715,83	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.504,43	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.410,07	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	4.286,87	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.645,65	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	981,36	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	740,58	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	701,49	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	392,65	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021	285,79	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	182,95	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	146,79	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	144,02	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	99,60	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	69,14	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	51,37	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.329,16	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.211,28	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	925,59	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	663,73	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	445,60	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	428,69	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	381,14	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	379,81	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	338,13	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	319,53	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	275,22	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	248,19	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	209,23	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	177,28	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	105,16	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	69,90	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	69,14	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	68,15	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	47,38	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	5,25	
7892	4475454 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,99	
7892	4475454	3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNCAO 09/2021		1.035,30
7892	4475454	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		31,31
7892	4475454	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		24,85
7892	4475454	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		17,79
7892	4475454	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		5,93
7892	4475454	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		70,20
7892	4475454	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		23,72
7892	4475454	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		17,79
7892	4475454	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		197,78
7892	4475454	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		99,40
7892	4475454	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		32,26
7892	4475454	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		160,11
7892	4475454	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		100,81

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		31,31
7892	4475454		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		23,72
7892	4475454		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		29,65
7892	4475454		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021		9,94
7892	4475454		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2021		52.260,32
7892	4475454		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2021		24.302,39
7892	4475454		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2021		136,00
7892	4475454		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2021		74,49
7892	4475454		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2021		1.243,20
7892	4475454		3.2.1.40.01.027	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2021		253,22
7892	4475454		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2021		92,95
7892	4475454		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2021		4.502,46
7892	4475454		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2021		44.007,93
7892	4475454		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2021		35,51
7892	4475454		2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2021		716,52
7892	4475454		2.1.1.02.07.001	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 09/2021		18,47
7892	4475454		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2021		1.499,60
7892	4475454		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2021		4.573,53
7892	4475454		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2021		247,05
7892	4475454		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2021		56.700,86
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		154,44
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2021		88,67
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1,69
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.642,02
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		163,39
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		158,34
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		57,44
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		458,81
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		267,81
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		182,62
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		11,47
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		8,63
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		606,71
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		290,60
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		101,37

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		16,96
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		154,67
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		151,57
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		85,24
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		81,70
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		75,00
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		32,81
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		25,41
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		17,24
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		252,61
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		176,04
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		86,56
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		74,58
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.177,74
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		203,79
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		67,15
7892	4475454		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		14,84
7892	4475454		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021		4.530,56
7892	4475454		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021		422.759,08
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,06
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,05
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		92,60
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		44,56
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		3,01
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		17,96
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2021		5,40
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		92,60
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		5,21
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		3,11
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		1,51
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		47,84
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		8,42
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		2,40
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		1,51

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		44,56
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		3,03
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,18
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		2,23
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,11
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		87,86
7892	4475454		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,06
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		383,25
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		84,07
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		141,54
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		141,54
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		132,28
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		84,93
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		160,41
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		122,67
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		82,88
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		159,86
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		80,21
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		122,67
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		115,64
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		928,04
7892	4475454		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		309,60
7894	4475458	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.237,44	
7894	4475458	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	627,83	
7894	4475458	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.986,08	
7894	4475458	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	998,41	
7894	4475458	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	726,13	
7894	4475458	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	346,18	
7894	4475458	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.492,33	
7894	4475458	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.425,17	
7894	4475458	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.781,47	
7894	4475458	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	612,65	
7894	4475458	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	347,96	
7894	4475458	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.359,78	
7894	4475458	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.496,26	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.092,73	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	904,67	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	810,43	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	673,22	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	665,67	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	602,27	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	472,05	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	227,30	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	6.560,85	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.986,72	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.331,34	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.113,83	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.083,35	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.006,20	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	925,73	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	836,77	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	489,89	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	299,16	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.129,37	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	412,30	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	314,20	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	220,78	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.156,85	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.636,71	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.179,80	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	362,50	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	250,55	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.019,95	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	924,30	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	725,11	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	287,41	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.652,70	
7894	4475458 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.309,02	
7894	4475458 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	99,00	
7894	4475458 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021	97,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7894	4475458 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	214,44	
7894	4475458 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021	5.113,31	
7894	4475458 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.680,49	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	375,52	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	348,78	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	212,22	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	172,55	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	113,08	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	90,35	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	64,44	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	58,09	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	32,98	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	25,14	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	231,45	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	216,72	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	158,93	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	146,62	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	98,65	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	96,92	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	89,11	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	70,41	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	51,34	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	49,01	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	39,38	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	27,70	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	20,37	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	279,40	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	238,33	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	223,21	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	213,18	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	142,59	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	106,50	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	102,78	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	91,72	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	86,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	83,45	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	75,53	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	66,94	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	50,23	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	31,52	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	23,00	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	446,79	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	298,94	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	265,34	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	79,88	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	74,06	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	58,71	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	53,25	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	29,00	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	26,73	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	524,88	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	175,57	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	142,51	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	119,34	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	72,37	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	70,03	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	48,18	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	37,76	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	34,53	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	27,84	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	23,55	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	20,04	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	365,13	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	199,70	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	167,40	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	142,00	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	104,73	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	103,93	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	94,38	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	76,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	73,94	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	68,74	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	64,83	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	43,79	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	18,18	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	158,88	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	131,07	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	591,37	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	415,53	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	321,60	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	274,01	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	130,94	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	98,59	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	80,50	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	58,01	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	53,87	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	17,66	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	127,96	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	89,33	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	43,98	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	39,19	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	29,34	
7894	4475458 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	23,93	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.775,11	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.233,12	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.232,40	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	859,26	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	547,39	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	733,86	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	254,65	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	4.693,91	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.709,00	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.638,39	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.599,44	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.043,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	393,91	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	366,79	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.790,19	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.664,76	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.116,69	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	880,12	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	805,56	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	641,83	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.736,75	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.893,00	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.782,43	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.146,52	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	431,52	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	7.391,97	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.194,09	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.832,89	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.299,14	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	549,76	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	492,21	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	4.564,02	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.413,47	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.211,50	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	294,37	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.194,67	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.284,69	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.584,98	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.491,73	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	958,43	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	944,15	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	875,31	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	334,07	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.316,88	
7894	4475458 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.978,90	
7894	4475458	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		60.863,98
7894	4475458	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		1.237,44

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7894	4475458		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		4.869,12
7894	4475458		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		6.574,17
7894	4475458		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		82.176,89
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		411,18
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		310,41
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		755,95
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		99,00
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		868,95
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		517,26
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		431,97
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		304,43
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		250,84
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		386,95
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		97,29
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		128,12
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		150,90
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		316,78
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		31,36
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		248,21
7894	4475458		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		214,44
7894	4475458		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		2.680,49
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	710,17	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	249,46	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	377,64	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	412,98	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.108,99	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.399,07	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.063,73	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	955,24	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	933,67	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	613,69	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	262,04	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.284,25	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	912,54	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	558,65	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	262,95	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	230,76	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	3.423,85	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.516,87	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.068,64	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	856,81	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	235,40	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	188,76	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.042,42	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.558,48	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	734,67	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	461,10	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	454,23	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.493,06	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.328,67	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	370,24	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	294,50	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	199,86	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.181,45	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	919,42	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	593,41	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	479,59	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	171,74	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.879,31	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	879,99	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	675,65	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	509,23	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.175,66	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.393,98	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.511,47	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	573,25	
7942	4489570	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	502,98	
7942	4489570	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2021	5.916,87	
7942	4489570		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021		46.586,67
7942	4489570		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021		3.423,85

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7942	4489570		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2021		5.916,87
8029	4527186	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8029	4527186		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8029	4527187	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8029	4527187		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8029	4527188	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
8029	4527188		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
8029	4527189	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
8029	4527189		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
8029	4527190	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8029	4527190		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8029	4527195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2085	4.773,60	
8029	4527195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2085		4.773,60
8029	4527304	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	408,47	
8029	4527304	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	10.210,43	
8029	4527304	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	69.756,36	
8029	4527304	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	4.071,01	
8029	4527304		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021		84.446,27
8029	4527309	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977	3.180,00	
8029	4527309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977		3.180,00
8029	4527312	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220	111,06	
8029	4527312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220		111,06
8029	4527313	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4638	20,62	
8029	4527313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4638		20,62
8029	4527317	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374	40,96	
8029	4527317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374		40,96
8029	4527323	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221	111,04	
8029	4527323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221		111,04
8029	4527484	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021004.01612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374	886,69	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527484		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021004.01612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374		886,69
8029	4527485	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000401641 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 889	1.752,88	
8029	4527485		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401641 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 889		1.752,88
8029	4527486	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1131	7.268,52	
8029	4527486		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1131		6.925,39
8029	4527486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1131		343,13
8029	4527487	1.1.2.02.08.002		20210004.01621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107	393,60	
8029	4527487	2.1.1.02.01.004		20210004.01621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107	6.304,00	
8029	4527487		1.1.1.02.02.001	20210004.01621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107		6.080,00
8029	4527487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107		320,00
8029	4527487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107		297,60
8029	4527488	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437375	8.039,31	
8029	4527488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437375		8.039,31
8029	4527489	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221	2.429,96	
8029	4527489		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221		2.429,96
8029	4527490	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220	2.430,37	
8029	4527490		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220		2.430,37
8029	4527491	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2662	4.162,50	
8029	4527491		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2662		4.162,50
8029	4527492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 33514	526,50	
8029	4527492		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 33514		526,50
8029	4527493	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977	55.403,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527493		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977		52.445,94
8029	4527493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977		2.957,40
8029	4527494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944875	4.289,49	
8029	4527494		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944875		4.289,49
8029	4527495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6675	1.000,00	
8029	4527495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6675		1.000,00
8029	4527496	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2021000401731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA 9946	45,54	
8029	4527496		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000401731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA 9946		45,54
8029	4527497	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2021000401731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA 9903	293,32	
8029	4527497		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000401731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA 9903		293,32
8029	4527498	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210004.01609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310	3.851,35	
8029	4527498		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310		3.532,69
8029	4527498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310		136,85
8029	4527498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310		181,81
8029	4527499	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210004.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 125761	422.759,08	
8029	4527499		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 125761		422.759,08
8029	4527500	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 123652	2.897,79	
8029	4527500		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 123652		2.897,79
8029	4527501	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30930	584,32	
8029	4527501		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30930		555,10
8029	4527501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30930		29,22
8029	4527502	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25493	5.647,66	
8029	4527502		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25493		5.381,04
8029	4527502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25493		266,62

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8029	4527503	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6677	992,32	
8029	4527503		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6677		992,32
8029	4527504	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1113	91.325,82	
8029	4527504		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1113		86.195,16
8029	4527504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1113		5.130,66
8029	4527505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1410	804,00	
8029	4527505		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1410		804,00
8029	4527506	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4638	707,91	
8029	4527506		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4638		707,91
8029	4527509	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01677 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021	3.471,64	
8029	4527509		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01677 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021		3.471,64
8029	4527510	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01677 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021	114,50	
8029	4527510		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01677 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021		114,50
8029	4527511	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01677 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021	6.414,53	
8029	4527511		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01677 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021		6.414,53
8029	4527516	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 08/21 TARE 169/17	10.000,67	
8029	4527516		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 08/21 TARE 169/17		10.000,67
8029	4527517	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA 06/2021	40.675,12	
8029	4527517		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA 06/2021		40.675,12
8029	4527518	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021	26.885,41	
8029	4527518		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021		26.885,41
8029	4527519	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 08/2021	634.042,17	
8029	4527519		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 08/2021		634.042,17
8029	4527520	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1643. DOC:44452. F:VIACAO ARAGUARINA L	333,90	
8029	4527520		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1643. DOC:44452. F:VIACAO ARAGUARINA L		333,90
8029	4527548	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.456,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8029	4527548		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.456,25	
8029	4527550	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,63		
8029	4527550		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,63	
8029	4527588	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,25		
8029	4527588		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,25	
8029	4527607	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	8.087,15		
8029	4527607		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		8.087,15	
8029	4527634	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	623.274,73		
8029	4527634		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		623.274,73	
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 09/2021	24.791,58		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF EXEUACAO PATRIMA"NIO - 09/2021	19.530,59		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 09/2021	69.756,36		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTIMEN- 09/2021	408,47		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 09/2021	3.600,00		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS - 09/2021	4.162,50		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2021	701.188,48		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS BANCARIAS - 09/2021	413,40		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 09/2021	20,93		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 09/2021	392.402,54		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 09/2021	3.001,15		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2021	57.503,48		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 09/2021	10.210,43		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 09/2021	88.999,33		
8036	4528400	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 09/202	4.071,01		
8036	4528400	3.2.1.01.99.004		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS REALIZACAO - 09/2021	753,71		
8036	4528400		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS REALIZACAO - 09/2021		753,71	
8036	4528400		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -09/2021		1.380.060,25	
Total do dia:					12.862.368,68	12.862.368,68	
Total da Empresa:					97.281.819,56	97.281.819,56	
Total Geral:					97.281.819,56	97.281.819,56	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527191	5.865.745,14	0,00	5.865.755,14 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	8029	4527329	0,00	1.819,57	5.863.935,57 D	EDOC 2021000401525 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991
	8029	4527619	3.012,08	0,00	5.866.947,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527620	0,02	0,00	5.866.947,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527331	0,00	677,90	5.866.269,77 D	EDOC 2021000401496 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54198
	8029	4527332	0,00	178,24	5.866.091,53 D	EDOC 2021000401519 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13298
	8029	4527155	0,00	27,30	5.866.064,23 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527156	0,00	3,90	5.866.060,33 D	TAR TED SISPAG
	8029	4527333	0,00	3.176,40	5.862.883,93 D	8 EDOC 2021000401491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1976
	8029	4527327	0,00	56,00	5.862.827,93 D	8 EDOC 2021000401513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 62602
	8029	4527330	0,00	1.599,00	5.861.228,93 D	8 EDOC 2021000401476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95336
	8029	4527604	0,00	5.868.745,00	-7.516,07 C	APLICACAO FINANCEIRA
	8029	4527326	0,00	2.900,00	-10.416,07 C	8 EDOC 2021000401524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 666
	8029	4527328	0,00	424,00	-10.840,07 C	8 EDOC 2021000401509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRECISION COMERCIAL LTDA 21244
	8029	4527618	10.850,07	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
02/09/2021	8029	4527617	5.869.885,41	0,00	5.869.895,41 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527616	6.426,66	0,00	5.876.322,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527615	7.700.074,97	0,00	13.576.397,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527158	0,00	195,00	13.576.202,04 D	TAR TED SISPAG
	8029	4527334	0,00	1.530,00	13.574.672,04 D	8 EDOC 2021000401518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10086
	8029	4527336	0,00	272,40	13.574.399,64 D	8 EDOC 2021000401511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1242
	8029	4527603	0,00	2.832,55	13.571.567,09 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8029	4527157	0,00	3,90	13.571.563,19 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527335	0,00	1.593,19	13.569.970,00 D	8 EDOC 2021000401495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4735
	8029	4527602	0,00	13.569.960,00	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
03/09/2021	8029	4527621	127.880,58	0,00	127.890,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527160	0,00	7,80	127.882,78 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527161	0,00	7,80	127.874,98 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527342	0,00	504,00	127.370,98 D	8 EDOC 2021000401490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36289
	8029	4527337	0,00	374,40	126.996,58 D	8 EDOC 2021000401526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 33670

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8029	4527341	0,00	421,10	126.575,48 D	8 EDOC 2021000401508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166786
	8029	4527605	0,00	99.955,98	26.619,50 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8029	4527159	0,00	3,90	26.615,60 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527343	0,00	144,00	26.471,60 D	8 EDOC 2021000401521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15073
	8029	4527339	0,00	20.618,08	5.853,52 D	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 117706
	8029	4527340	0,00	3.521,52	2.332,00 D	8 EDOC 2021000401483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1966
	8029	4527338	0,00	2.322,00	10,00 D	8 EDOC 2021000401528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8051
06/09/2021	8029	4527624	11.959,21	0,00	11.969,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527625	0,22	0,00	11.969,43 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527626	2.832,55	0,00	14.801,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527627	0,25	0,00	14.802,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527622	0,01	0,00	14.802,24 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527623	85.187,57	0,00	99.989,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527163	0,00	3,90	99.985,91 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527348	0,00	1.020,51	98.965,40 D	8 EDOC 20210004.01557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201296
	8029	4527347	0,00	44.574,05	54.391,35 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8/2021
	8029	4527162	0,00	3,90	54.387,45 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527164	0,00	3,90	54.383,55 D	TAR TED SISPAG
	8029	4527346	0,00	9.531,81	44.851,74 D	EDOC 2021000401501 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379
	8029	4527345	0,00	304,77	44.546,97 D	8 EDOC 2021000401558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5736
	8029	4527344	0,00	44.536,97	10,00 D	EDOC 2021000401562 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4107
10/09/2021	8029	4527168	28,66	0,00	38,66 D	REEMBOLSO JUROS INSS S TERC- GLOBAL SERV NF 12770
	8029	4527381	0,00	422,96	-384,30 C	9 EDOC 20210004.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12770
	8029	4527350	0,00	3,35	-387,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628533
	8029	4527352	0,00	3.423,83	-3.811,48 C	46 EDOC 20210004.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 121088
	8029	4527373	0,00	35,45	-3.846,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265005
	8029	4527167	0,00	3,90	-3.850,83 C	TAR TED SISPAG
	8029	4527355	0,00	544,35	-4.395,18 C	EDOC 2021000401575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1206

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8029	4527362	0,00	5.130,66	-9.525,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1086
	8029	4527366	0,00	360,79	-9.886,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18697
	8029	4527369	0,00	206,62	-10.093,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12686
	8029	4527379	0,00	6,68	-10.099,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81
	8029	4527376	0,00	22,80	-10.122,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4616
	8029	4527353	0,00	978,02	-11.100,75 C	EDOC 2021000401583 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38836
	8029	4527357	0,00	616,00	-11.716,75 C	8 EDOC 2021000401565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17239
	8029	4527359	0,00	804,00	-12.520,75 C	8 EDOC 2021000401555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167504
	8029	4527364	0,00	612,12	-13.132,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1323
	8029	4527380	0,00	5,01	-13.137,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628537
	8029	4527354	0,00	621,63	-13.759,51 C	9 EDOC 20210004.01571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 119652
	8029	4527361	0,00	10.455,69	-24.215,20 C	8 EDOC 20210004.01584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2601
	8029	4527365	0,00	609,74	-24.824,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18696
	8029	4527372	0,00	40,55	-24.865,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2271
	8029	4527375	0,00	23,73	-24.889,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1073
	8029	4527377	0,00	21,59	-24.910,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628541
	8029	4527378	0,00	9,64	-24.920,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628843
	8029	4527356	0,00	286,00	-25.206,45 C	8 EDOC 2021000401565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17269
	8029	4527363	0,00	3.189,49	-28.395,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1972
	8029	4527165	0,00	3,90	-28.399,84 C	TAR DOC SISPA
	8029	4527166	0,00	7,80	-28.407,64 C	TAR DOC SISPA
	8029	4527360	0,00	30,62	-28.438,26 C	9 EDOC 20210004.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 882
	8029	4527368	0,00	228,41	-28.666,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1352
10/09/2021	8029	4527371	0,00	136,85	-28.803,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1292
	8029	4527374	0,00	25,18	-28.828,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29582
	8029	4527606	0,00	234,80	-29.063,50 C	APLICACAO FINANCEIRA
	8029	4527349	0,00	276,68	-29.340,18 C	8 EDOC 2021000401578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3127883
	8029	4527351	0,00	4.530,56	-33.870,74 C	26 EDOC 2021000401587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 2/2021
	8029	4527358	0,00	467,50	-34.338,24 C	8 EDOC 2021000401565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17199
	8029	4527367	0,00	320,00	-34.658,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3041
	8029	4527370	0,00	199,01	-34.857,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12770
	8029	4527628	34.867,25	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
13/09/2021	8029	4527650	13,55	0,00	23,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527649	32.084,23	0,00	32.107,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527385	0,00	1.711,80	30.395,98 D	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 718
	8029	4527390	0,00	140,00	30.255,98 D	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 717
	8029	4527382	0,00	7.914,91	22.341,07 D	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS C I 117706
	8029	4527386	0,00	15.400,00	6.941,07 D	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 573
	8029	4527383	0,00	1.752,88	5.188,19 D	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 839
	8029	4527384	0,00	280,00	4.908,19 D	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 838
	8029	4527389	0,00	1.520,08	3.388,11 D	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 531
	8029	4527388	0,00	1.680,00	1.708,11 D	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 609
	8029	4527387	0,00	1.698,11	10,00 D	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610
15/09/2021	8029	4527651	8.974,84	0,00	8.984,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527393	0,00	136,00	8.848,84 D	9 EDOC 20210004.01571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 119652

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	8029	4527391	0,00	8.575,00	273,84 D	8 EDOC 2021000401588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4622
	8029	4527394	0,00	189,00	84,84 D	8 EDOC 20210004.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10331
	8029	4527169	0,00	3,90	80,94 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527392	0,00	74,49	6,45 D	9 EDOC 20210004.01571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 119652
16/09/2021	8029	4527192	1.693.015,63	0,00	1.693.022,08 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	8029	4527647	88.269,83	0,00	1.781.291,91 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527648	13.593.710,41	0,00	15.375.002,32 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527170	0,00	3,90	15.374.998,42 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527612	0,00	5.188,42	15.369.810,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8029	4527611	0,00	15.369.340,00	470,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8029	4527395	0,00	460,00	10,00 D	8 EDOC 20210004.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA 21061
17/09/2021	8029	4527636	10.634,13	0,00	10.644,13 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527637	0,37	0,00	10.644,50 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527398	0,00	5.100,00	5.544,50 D	8 EDOC 2021000401589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6681
	8029	4527397	0,00	5.196,70	347,80 D	6 EDOC 2021000401655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1655
	8029	4527171	0,00	3,90	343,90 D	TAR TED SISPAG
	8029	4527396	0,00	333,90	10,00 D	8 EDOC 2021000401643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1643
20/09/2021	8029	4527639	19,31	0,00	29,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527638	244.016,80	0,00	244.046,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527424	0,00	39,80	244.006,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12770
	8029	4527430	0,00	956,85	243.049,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1972
	8029	4527433	0,00	58,65	242.990,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1292
	8029	4527434	0,00	110,69	242.880,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1058
	8029	4527436	0,00	108,24	242.771,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18697
	8029	4527442	0,00	335,53	242.436,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18697
	8029	4527444	0,00	185,08	242.251,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12770
	8029	4527459	0,00	1.990,25	240.261,02 D	8 EDOC 2021000401634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844
	8029	4527174	0,00	3,90	240.257,12 D	TAR TED SISPAG
	8029	4527406	0,00	266,62	239.990,50 D	EDC 2021000401654 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25271

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8029	4527410	0,00	9.351,30	230.639,20 D	8 EDOC 20210004.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NILKO TECNOLOGIA LTDA 247672
	8029	4527412	0,00	4.087,56	226.551,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1972
	8029	4527414	0,00	114,65	226.436,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2271
	8029	4527426	0,00	30,21	226.406,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-11991
	8029	4527431	0,00	86,00	226.320,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25271
	8029	4527446	0,00	78,94	226.241,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4642
	8029	4527407	0,00	201,81	226.040,03 D	EDOC 2021000401632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947
	8029	4527427	0,00	25,46	226.014,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4735
	8029	4527428	0,00	182,92	225.831,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18696
	8029	4527448	0,00	30,66	225.800,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628533
	8029	4527454	0,00	4,94	225.796,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628533
	8029	4527172	0,00	11,70	225.784,35 D	TAR DOC SISPA
	8029	4527405	0,00	77,73	225.706,62 D	EDOC 20210004.01626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943
	8029	4527415	0,00	114,65	225.591,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2374
	8029	4527441	0,00	343,13	225.248,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1058
	8029	4527455	0,00	1.954,57	223.294,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7582
	8029	4527460	0,00	4.740,00	218.554,27 D	EDOC 2021000401610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2014
	8029	4527400	0,00	5.083,05	213.471,22 D	8 EDOC 2021000401639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951
	8029	4527402	0,00	45.239,77	168.231,45 D	36 EDOC 20210004.01640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 1/2021
	8029	4527419	0,00	2,73	168.228,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7583
	8029	4527420	0,00	3.909,14	164.319,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7582
	8029	4527423	0,00	12,60	164.306,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7583
	8029	4527447	0,00	38,77	164.268,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628537
20/09/2021	8029	4527458	0,00	2,21	164.266,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628541
	8029	4527408	0,00	3.050,80	161.215,20 D	8 EDOC 2021000401613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374315
	8029	4527417	0,00	99,32	161.115,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19561
	8029	4527439	0,00	567,06	160.548,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18696
	8029	4527450	0,00	13,50	160.535,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3107699
	8029	4527451	0,00	1,34	160.533,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628843
	8029	4527452	0,00	3,81	160.530,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628537
	8029	4527453	0,00	6,30	160.523,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7583
	8029	4527403	0,00	82.490,89	78.032,98 D	23 EDOC 2021000202028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR R 08/2021
	8029	4527409	0,00	214,43	77.818,55 D	8 EDOC 2021000401616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 243537
	8029	4527416	0,00	846,98	76.971,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7582
	8029	4527418	0,00	5,69	76.965,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 882
	8029	4527421	0,00	458,40	76.507,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19561
	8029	4527425	0,00	111,03	76.396,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1379
	8029	4527432	0,00	25,46	76.370,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4642
	8029	4527435	0,00	83,68	76.287,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18728
	8029	4527438	0,00	948,79	75.338,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1323
	8029	4527173	0,00	3,90	75.334,62 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527399	0,00	78,00	75.256,62 D	EDOC 2021000401611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15212
	8029	4527401	0,00	2.396,00	72.860,62 D	8 EDOC 2021000401624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 742
	8029	4527411	0,00	11.287,46	61.573,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1086
	8029	4527413	0,00	610,66	60.962,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1379

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8029	4527422	0,00	26,24	60.936,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 882
	8029	4527429	0,00	124,61	60.811,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18727
	8029	4527437	0,00	2.966,22	57.845,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1972
	8029	4527440	0,00	354,04	57.491,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1352
	8029	4527443	0,00	192,15	57.299,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12686
	8029	4527445	0,00	181,82	57.117,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1292
	8029	4527449	0,00	15,16	57.102,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628541
	8029	4527456	0,00	229,20	56.873,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19561
	8029	4527457	0,00	13,12	56.859,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 882
	8029	4527404	0,00	56.849,94	10,00 D	9 EDOC 2021000401622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 114967
21/09/2021	8029	4527461	0,00	34,01	-24,01 C	8 EDOC 20210004.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283573
	8029	4527646	34,01	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
22/09/2021	8029	4527643	168.650,02	0,00	168.660,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527463	0,00	4.956,59	163.703,43 D	8 EDOC 20210004.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18728
	8029	4527464	0,00	15.318,27	148.385,16 D	8 EDOC 2021000401617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19610
	8029	4527193	0,00	18.166,80	130.218,36 D	TRANSF 31.900-5 P/ A 31.800-7 FUNDO RESC 08 2021
	8029	4527462	0,00	495,00	129.723,36 D	8 EDOC 20210004.01608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3203
	8029	4527177	0,00	3,90	129.719,46 D	TAR TED SISPAG
	8029	4527176	0,00	3,90	129.715,56 D	TAR TED SISPAG
	8029	4527610	0,00	5.487,91	124.227,65 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8029	4527175	0,00	3,90	124.223,75 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527465	0,00	116.832,48	7.391,27 D	8 EDOC 2021000401619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7625
	8029	4527466	0,00	7.381,27	10,00 D	8 EDOC 20210004.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18727
23/09/2021	8029	4527640	8.000,76	0,00	8.010,76 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527641	970,70	0,00	8.981,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527642	0,04	0,00	8.981,50 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527469	0,00	1.385,45	7.596,05 D	8 EDOC 2021000401590 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAVUS EIRELI 30
23/09/2021	8029	4527472	0,00	503,97	7.092,08 D	8 EDOC 2021000401629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 930726
	8029	4527178	0,00	11,70	7.080,38 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527470	0,00	14,50	7.065,88 D	8 EDOC 2021000401625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2281892
	8029	4527179	0,00	7,80	7.058,08 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527467	0,00	4.394,76	2.663,32 D	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS C I 1 17706
	8029	4527471	0,00	1.873,32	790,00 D	8 EDOC 2021000401644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12241
	8029	4527468	0,00	780,00	10,00 D	EDOC 2021000401618 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1599
24/09/2021	8029	4527645	0,01	0,00	10,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527473	0,00	336,00	-325,99 C	8 EDOC 2021000401623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36417
	8029	4527180	0,00	3,90	-329,89 C	TAR DOC SISPAG
	8029	4527644	339,89	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
27/09/2021	8029	4527635	11.364,27	0,00	11.374,27 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527476	0,00	675,00	10.699,27 D	8 EDOC 2021000401597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155360
	8029	4527475	0,00	949,30	9.749,97 D	8 EDOC 2021000401699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 51
	8029	4527477	0,00	4.023,92	5.726,05 D	6 EDOC 20210004.01577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 119941
	8029	4527474	0,00	4.394,76	1.331,29 D	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 119767
	8029	4527608	0,00	1.321,29	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
28/09/2021	8029	4527182	25,45	0,00	35,45 D	DEV PARCIAL DE FÉRIAS - COLAB TAIANE DA S. BRANDÃO
	8029	4527609	0,00	779,16	-743,71 C	APLICACAO FINANCEIRA
	8029	4527181	753,71	0,00	10,00 D	REEMBOLSO CED CURSO APERF EDOC 20210005.00005
29/09/2021	8029	4527632	5.188,42	0,00	5.198,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527631	234,80	0,00	5.433,22 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527630	0,40	0,00	5.433,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527633	740,27	0,00	6.173,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527629	2.756,82	0,00	8.930,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527478	0,00	3.000,50	5.930,21 D	8 EDOC 2021000401658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74991
	8029	4527183	0,00	78,45	5.851,76 D	TRANSF INSS FERIAS DO LEONARDO AFONSO P/ HCN
	8029	4527483	0,00	2.262,40	3.589,36 D	8 EDOC 2021000401662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206300
	8029	4527480	0,00	500,64	3.088,72 D	8 EDOC 2021000401666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8029	4527184	0,00	7,80	3.080,92 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527185	0,00	7,80	3.073,12 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527481	0,00	243,32	2.829,80 D	8 EDOC 2021000401646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 84
	8029	4527479	0,00	2.760,00	69,80 D	8 EDOC 2021000401660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4280
	8029	4527482	0,00	59,80	10,00 D	8 EDOC 20210004.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5836
30/09/2021	8029	4527634	623.274,73	0,00	623.284,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527190	0,00	3,90	623.280,83 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527498	0,00	3.532,69	619.748,14 D	8 EDOC 20210004.01609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310
	8029	4527500	0,00	2.897,79	616.850,35 D	8 EDOC 2021000401665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 REDE NACIONAL 123652
	8029	4527189	0,00	11,70	616.838,65 D	TAR TED SISPAG
	8029	4527484	0,00	886,69	615.951,96 D	8 EDOC 2021004.01612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374
	8029	4527186	0,00	3,90	615.948,06 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527501	0,00	555,10	615.392,96 D	8 EDOC 20210004.01604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30930
	8029	4527502	0,00	5.381,04	610.011,92 D	8 EDOC 2021000401638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25493
	8029	4527489	0,00	2.429,96	607.581,96 D	8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221
	8029	4527492	0,00	526,50	607.055,46 D	8 EDOC 20210004.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 33514
	8029	4527607	0,00	8.087,15	598.968,31 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8029	4527485	0,00	1.752,88	597.215,43 D	EDOC 2021000401641 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 889
	8029	4527497	0,00	293,32	596.922,11 D	9 EDOC 2021000401731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA 9903
	8029	4527506	0,00	707,91	596.214,20 D	8 EDOC 20210004.01659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4638
	8029	4527486	0,00	6.925,39	589.288,81 D	8 EDOC 20210004.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1131
	8029	4527487	0,00	6.080,00	583.208,81 D	20210004.01621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107
	8029	4527187	0,00	7,80	583.201,01 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527493	0,00	52.445,94	530.755,07 D	8 EDOC 2021000401585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
	8029	4527495	0,00	1.000,00	529.755,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6675

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	8029	4527188	0,00	27,30	529.727,77 D	TAR DOC SISPAG	
	8029	4527504	0,00	86.195,16	443.532,61 D	8 EDOC 2021000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1113	
	8029	4527505	0,00	804,00	442.728,61 D	8 EDOC 20210004.01667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1410	
	8029	4527488	0,00	8.039,31	434.689,30 D	8 EDOC 2021000401636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437375	
	8029	4527490	0,00	2.430,37	432.258,93 D	8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220	
	8029	4527491	0,00	4.162,50	428.096,43 D	8 EDOC 2021000401596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2662	
	8029	4527496	0,00	45,54	428.050,89 D	9 EDOC 2021000401731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA 9946	
	8029	4527503	0,00	992,32	427.058,57 D	8 EDOC 20210004.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6677	
	8029	4527499	0,00	422.759,08	4.299,49 D	6 EDOC 20210004.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 125761	
	8029	4527494	0,00	4.289,49	10,00 D	8 EDOC 20210004.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944875	
			36.211.824,05	36.211.824,05	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021	
			36.211.824,05	36.211.824,05	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:	0,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/09/2021	8029	4527614	0,00	18.156,89	-18.156,80 C	APLICACAO FINANCEIRA	
	8029	4527193	18.166,80	0,00	10,00 D	TRANSF 31.900-5 P/ A 31.800-7 FUNDO RESC 08 2021	
23/09/2021	8029	4527613	0,00	485.606,00	-485.596,00 C	APLICACAO FINANCEIRA	
	8029	4527653	0,05	0,00	-485.595,95 C	RESGATE DA APLICACAO	
	8029	4527652	18.156,89	0,00	-467.439,06 C	RESGATE DA APLICACAO	
	8029	4527654	467.439,93	0,00	0,87 D	RESGATE DA APLICACAO	
			503.763,67	503.762,89	0,87 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021	
			503.763,67	503.762,89	0,87 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	
01/09/2021	8029	4527512	1.278.806,39	0,00	1.278.806,39 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021	
	8029	4527513	3.386.031,25	0,00	4.664.837,64 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021	
	8029	4527514	1.200.907,50	0,00	5.865.745,14 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021	
	8029	4527191	0,00	5.865.745,14	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
16/09/2021	8029	4527192	0,00	1.693.015,63	-1.693.015,63 C	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
16/09/2021	8029	4527515	1.693.015,63	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 09/2021
			7.558.760,77	7.558.760,77	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			7.558.760,77	7.558.760,77	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: 8.006.054,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527523	1.495,67	0,00	8.007.550,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527618	0,00	10.850,07	7.996.700,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527604	5.868.745,00	0,00	13.865.445,18 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8029	4527522	60,04	0,00	13.865.505,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8029	4527602	13.569.960,00	0,00	27.435.465,22 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8029	4527531	1.140,41	0,00	27.436.605,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527615	0,00	7.700.074,97	19.736.530,66 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527617	0,00	5.869.885,41	13.866.645,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527616	0,00	6.426,66	13.860.218,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527530	57,94	0,00	13.860.276,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527528	1.495,98	0,00	13.861.772,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8029	4527527	2.636,91	0,00	13.864.409,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527621	0,00	127.880,58	13.736.528,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527526	56,70	0,00	13.736.585,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8029	4527534	5.275,32	0,00	13.741.860,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527533	63,73	0,00	13.741.924,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8029	4527541	2.638,41	0,00	13.744.563,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527540	31,88	0,00	13.744.594,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8029	4527543	31,88	0,00	13.744.626,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527628	0,00	34.867,25	13.709.759,51 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527544	2.638,95	0,00	13.712.398,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8029	4527649	0,00	32.084,23	13.680.314,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527546	25,11	0,00	13.680.339,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527547	2.639,36	0,00	13.682.978,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8029	4527576	18,89	0,00	13.682.997,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527577	2.640,03	0,00	13.685.637,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8029	4527570	18,89	0,00	13.685.656,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527651	0,00	8.974,84	13.676.681,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527571	2.640,44	0,00	13.679.322,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8029	4527611	15.369.340,00	0,00	29.048.662,11 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8029	4527578	17,14	0,00	29.048.679,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527647	0,00	88.269,83	28.960.409,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527648	0,00	13.593.710,41	15.366.699,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527580	2.640,99	0,00	15.369.340,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8029	4527574	2.986,57	0,00	15.372.326,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8029	4527556	2.987,03	0,00	15.375.313,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527638	0,00	244.016,80	15.131.296,80 D	RESGATE DA APLICACAO
21/09/2021	8029	4527558	2.940,37	0,00	15.134.237,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8029	4527569	2.940,84	0,00	15.137.178,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527643	0,00	168.650,02	14.968.527,99 D	RESGATE DA APLICACAO
23/09/2021	8029	4527640	0,00	8.000,76	14.960.527,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527563	2.908,66	0,00	14.963.435,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8029	4527560	3.455,73	0,00	14.966.891,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8029	4527635	0,00	11.364,27	14.955.527,35 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 8.006.054,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8029	4527566	3.456,49	0,00	14.958.983,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8029	4527552	3.454,75	0,00	14.962.438,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8029	4527554	3.455,65	0,00	14.965.894,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8029	4527634	0,00	623.274,73	14.342.619,51 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527548	3.456,25	0,00	14.346.075,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			34.868.352,01	28.528.330,83	14.346.075,76 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			34.868.352,01	28.528.330,83	14.346.075,76 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: 14.971,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527532	0,02	0,00	14.971,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527620	0,00	0,02	14.971,29 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527619	0,00	3.012,08	11.959,21 D	RESGATE DA APLICACAO
02/09/2021	8029	4527603	2.832,55	0,00	14.791,76 D	APLICACAO FINANCEIRA
03/09/2021	8029	4527605	99.955,98	0,00	114.747,74 D	APLICACAO FINANCEIRA
06/09/2021	8029	4527538	0,25	0,00	114.747,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527624	0,00	11.959,21	102.788,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527626	0,00	2.832,55	99.956,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527622	0,00	0,01	99.956,22 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527623	0,00	85.187,57	14.768,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527536	0,01	0,00	14.768,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527625	0,00	0,22	14.768,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527627	0,00	0,25	14.768,19 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527537	0,22	0,00	14.768,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8029	4527606	234,80	0,00	15.003,21 D	APLICACAO FINANCEIRA
13/09/2021	8029	4527650	0,00	13,55	14.989,66 D	RESGATE DA APLICACAO
16/09/2021	8029	4527612	5.188,42	0,00	20.178,08 D	APLICACAO FINANCEIRA
17/09/2021	8029	4527557	0,37	0,00	20.178,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527636	0,00	10.634,13	9.544,32 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527637	0,00	0,37	9.543,95 D	RESGATE DA APLICACAO
20/09/2021	8029	4527639	0,00	19,31	9.524,64 D	RESGATE DA APLICACAO
21/09/2021	8029	4527646	0,00	34,01	9.490,63 D	RESGATE DA APLICACAO
22/09/2021	8029	4527610	5.487,91	0,00	14.978,54 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/09/2021	8029	4527641	0,00	970,70	14.007,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527561	0,04	0,00	14.007,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527642	0,00	0,04	14.007,84 D	RESGATE DA APLICACAO
24/09/2021	8029	4527644	0,00	339,89	13.667,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527564	0,01	0,00	13.667,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527645	0,00	0,01	13.667,95 D	RESGATE DA APLICACAO
27/09/2021	8029	4527608	1.321,29	0,00	14.989,24 D	APLICACAO FINANCEIRA
28/09/2021	8029	4527609	779,16	0,00	15.768,40 D	APLICACAO FINANCEIRA
29/09/2021	8029	4527631	0,00	234,80	15.533,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527629	0,00	2.756,82	12.776,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527630	0,00	0,40	12.776,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527633	0,00	740,27	12.036,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527632	0,00	5.188,42	6.847,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527549	0,40	0,00	6.848,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8029	4527607	8.087,15	0,00	14.935,24 D	APLICACAO FINANCEIRA
			123.888,58	123.924,63	14.935,24 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 14.971,29 D

123.888,58 123.924,63 14.935,24 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2021	8029	4527614	18.156,89	0,00	18.156,89 D APLICACAO FINANCEIRA
23/09/2021	8029	4527652	0,00	18.156,89	0,00 D RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527653	0,00	0,05	-0,05 C RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527593	0,05	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			18.156,94	18.156,94	0,00 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			18.156,94	18.156,94	0,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 50.172,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527524	9,75	0,00	50.181,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8029	4527529	9,75	0,00	50.191,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8029	4527525	9,76	0,00	50.201,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8029	4527535	19,51	0,00	50.221,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8029	4527539	9,76	0,00	50.230,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8029	4527542	9,76	0,00	50.240,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8029	4527545	9,76	0,00	50.250,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8029	4527575	9,76	0,00	50.260,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8029	4527572	9,77	0,00	50.269,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8029	4527579	9,77	0,00	50.279,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8029	4527573	9,77	0,00	50.289,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8029	4527555	9,77	0,00	50.299,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8029	4527567	9,78	0,00	50.308,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8029	4527568	9,77	0,00	50.318,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8029	4527562	9,78	0,00	50.328,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8029	4527559	11,62	0,00	50.340,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8029	4527565	11,63	0,00	50.351,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8029	4527551	11,63	0,00	50.363,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8029	4527553	11,63	0,00	50.374,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8029	4527550	11,63	0,00	50.386,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			214,36	0,00	50.386,59 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			214,36	0,00	50.386,59 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: 465.989,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527582	90,55	0,00	466.079,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8029	4527583	90,56	0,00	466.170,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8029	4527581	90,59	0,00	466.260,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8029	4527584	181,22	0,00	466.441,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8029	4527585	90,64	0,00	466.532,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8029	4527586	90,66	0,00	466.623,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8029	4527587	90,67	0,00	466.713,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8029	4527600	90,69	0,00	466.804,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8029	4527598	90,71	0,00	466.895,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8029	4527601	90,72	0,00	466.986,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8029	4527599	90,75	0,00	467.076,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 465.989,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8029	4527591	90,76	0,00	467.167,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8029	4527592	90,78	0,00	467.258,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8029	4527597	90,80	0,00	467.349,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8029	4527595	90,81	0,00	467.439,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527654	0,00	467.439,93	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	8029	4527613	485.606,00	0,00	485.606,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/09/2021	8029	4527594	112,15	0,00	485.718,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8029	4527596	112,17	0,00	485.830,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8029	4527589	112,20	0,00	485.942,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8029	4527590	112,23	0,00	486.054,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8029	4527588	112,25	0,00	486.167,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			487.617,91	467.439,93	486.167,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			487.617,91	467.439,93	486.167,00 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: 4.674.958,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527512	0,00	1.278.806,39	3.396.152,41 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021
	8029	4527513	0,00	3.386.031,25	10.121,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021
	8029	4527324	1.200.907,50	0,00	1.211.028,66 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 002/13 8
	8029	4527514	0,00	1.200.907,50	10.121,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021
16/09/2021	8029	4527515	0,00	1.693.015,63	-1.682.894,47 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 09/2021
	8029	4527325	2.810.776,44	0,00	1.127.881,97 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER SES/GO CG 002/13 8 ADITIVO
30/09/2021	8029	4527511	0,00	6.414,53	1.121.467,44 D	EDOC 20210004.01677 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	8029	4527509	0,00	3.471,64	1.117.995,80 D	EDOC 20210004.01677 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	8029	4527519	0,00	634.042,17	483.953,63 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 08/2021
	8029	4527517	0,00	40.675,12	443.278,51 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA 06/2021
	8029	4527518	0,00	26.885,41	416.393,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021
	8029	4527516	0,00	10.000,67	406.392,43 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 08/21 TARE 169/17
	8029	4527510	0,00	114,50	406.277,93 D	EDOC 20210004.01677 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
			4.011.683,94	8.280.364,81	406.277,93 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			4.011.683,94	8.280.364,81	406.277,93 D	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 11.418,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8029	4527339	20.618,08	0,00	32.037,07 D	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 117706
13/09/2021	8029	4527382	7.914,91	0,00	39.951,98 D	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS C I 117706

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 11.418,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	8029	4527467	4.394,76	0,00	44.346,74 D	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS C I 1 17706
27/09/2021	8029	4527477	4.023,92	0,00	48.370,66 D	6 EDOC 20210004.01577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 119941
	8029	4527474	4.394,76	0,00	52.765,42 D	6 EDOC 20210004.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 119767
28/09/2021	8029	4527182	0,00	25,45	52.739,97 D	DEV PARCIAL DE FÉRIAS - COLAB TAIANE DA S. BRANDÃO
30/09/2021	7892	4475454	0,00	52.260,32	479,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2021
	7513	25	0,00	479,65	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO IR S/FÉRIAS EM SETEMBRO 2021 PAGAS EM AGOSTO/2021
			41.346,43	52.765,42	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			41.346,43	52.765,42	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11301 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS Saldo Anterior: 24.302,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	0,00	24.302,39	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2021
	7892	4475454	24.747,45	0,00	24.747,45 D	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2021
			24.747,45	24.302,39	24.747,45 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			24.747,45	24.302,39	24.747,45 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS Saldo Anterior: 24,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8029	4527396	333,90	0,00	358,65 D	8 EDOC 2021000401643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1643
	8029	4527397	5.196,70	0,00	5.555,35 D	6 EDOC 2021000401655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1655
29/09/2021	8029	4527521	0,00	5.196,70	358,65 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1655. DOC:2554746. F:REDEMOB CONSORCIO
30/09/2021	8029	4527520	0,00	333,90	24,75 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1643. DOC:44452. F:VIACAO ARAGUARINA L
			5.530,60	5.530,60	24,75 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			5.530,60	5.530,60	24,75 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11305 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8029	4527487	393,60	0,00	393,60 D	20210004.01621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107
			393,60	0,00	393,60 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			393,60	0,00	393,60 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 69.600,21 D

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 69.600,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352268	1.082,80	0,00	70.683,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352288	3,22	0,00	70.686,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352281	1,55	0,00	70.687,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.087,57	0,00	70.687,78 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.087,57	0,00	70.687,78 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 84.008,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352260	19,98	0,00	84.028,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352387	0,00	145,49	83.883,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	1,19	0,00	83.884,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	0,33	0,00	83.884,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	2,87	0,00	83.887,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	1,11	0,00	83.888,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	2,11	0,00	83.890,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	5,33	0,00	83.896,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7513	3	0,02	0,00	83.896,08 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
	7570	4352260	5,80	0,00	83.901,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,22	0,00	83.906,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352411	2,40	0,00	83.908,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352413	0,19	0,00	83.908,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352419	0,18	0,00	83.908,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	51,80	0,00	83.960,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352364	1,94	0,00	83.962,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	1,03	0,00	83.963,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	2,11	0,00	83.965,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	70,00	0,00	84.035,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	6,32	0,00	84.042,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	2,07	0,00	84.044,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7513	2	2.423,38	0,00	86.467,52 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
	7570	4352391	2,50	0,00	86.470,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	51,80	0,00	86.521,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	1,44	0,00	86.523,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352412	4,62	0,00	86.527,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 84.008,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7570	4352420	18,76	0,00	86.546,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	2,94	0,00	86.549,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	51,80	0,00	86.601,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	0,16	0,00	86.601,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352389	0,11	0,00	86.601,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	103,60	0,00	86.705,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352418	0,42	0,00	86.705,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352422	3,20	0,00	86.708,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	122,43	0,00	86.831,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352380	1,94	0,00	86.833,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	51,80	0,00	86.885,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	2,11	0,00	86.887,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	52,51	0,00	86.939,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352414	0,46	0,00	86.940,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352416	0,83	0,00	86.940,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352421	51,80	0,00	86.992,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	9,36	0,00	87.002,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	1,09	0,00	87.003,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352395	0,72	0,00	87.003,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	13,59	0,00	87.017,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	14,00	0,00	87.031,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	8,23	0,00	87.039,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352400	1,94	0,00	87.041,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352367	0,57	0,00	87.042,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352379	0,57	0,00	87.042,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	1,04	0,00	87.043,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	1,26	0,00	87.045,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,22	0,00	87.049,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	8,77	0,00	87.058,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352397	0,57	0,00	87.058,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352410	5,49	0,00	87.064,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	18,47	0,00	87.082,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 84.008,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352260	3,12	0,00	87.085,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	9,37	0,00	87.095,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352261	0,00	1.698,57	85.396,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	0,00	494,35	84.902,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352394	4,35	0,00	84.906,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			3.236,34	2.338,41	84.906,56 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			3.236,34	2.338,41	84.906,56 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 242.759,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527244	4.289,49	0,00	247.049,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944875
	8029	4527246	804,00	0,00	247.853,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1410
02/09/2021	8029	4527209	495,00	0,00	248.348,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3203
	8029	4527211	503,97	0,00	248.852,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 930726
	8029	4527215	526,50	0,00	249.378,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33514
	8029	4527214	500,64	0,00	249.879,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42152
	8029	4527231	336,00	0,00	250.215,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36417
03/09/2021	8029	4527225	1.067,50	0,00	251.283,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945083
	8029	4527202	14,50	0,00	251.297,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2281892
	8029	4527245	780,00	0,00	252.077,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1599
	8029	4527216	165,00	0,00	252.242,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33671
06/09/2021	8029	4527194	3.000,50	0,00	255.243,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74991
08/09/2021	8029	4527232	2.760,00	0,00	258.003,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4280
10/09/2021	8029	4527218	131,52	0,00	258.134,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170388
13/09/2021	8029	4527222	757,00	0,00	258.891,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483449
	8029	4527198	3.915,00	0,00	262.806,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7008
	8029	4527199	302,08	0,00	263.108,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 043136
	8029	4527200	3.120,00	0,00	266.228,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170288
14/09/2021	8029	4527201	3.510,00	0,00	269.738,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002040
	8029	4527223	1.337,60	0,00	271.076,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170392
15/09/2021	8029	4527229	286,71	0,00	271.362,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11521
17/09/2021	8029	4527230	1.232,40	0,00	272.595,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2060

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 242.759,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8029	4527242	220,80	0,00	272.816,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171157
21/09/2021	8029	4527247	14.721,00	0,00	287.537,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 121508
22/09/2021	8029	4527212	668,80	0,00	288.205,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36519
	8029	4527227	344,00	0,00	288.549,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1993
24/09/2021	8029	4527210	58,00	0,00	288.607,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946922
	8029	4527248	4.496,40	0,00	293.104,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49159
27/09/2021	8029	4527240	2.024,64	0,00	295.128,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36556
	8029	4527228	1.153,75	0,00	296.282,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11564
	8029	4527239	4.283,00	0,00	300.565,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19402
28/09/2021	8029	4527213	835,80	0,00	301.401,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 203
29/09/2021	8029	4527250	9.287,25	0,00	310.688,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1634
30/09/2021	7570	4352399	0,23	0,00	310.688,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352276	133,59	0,00	310.822,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352298	4,20	0,00	310.826,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352322	5,84	0,00	310.832,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352324	1,09	0,00	310.833,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	0,57	0,00	310.834,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,49	0,00	310.838,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352383	0,23	0,00	310.838,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	1,34	0,00	310.840,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352404	0,14	0,00	310.840,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352275	204,32	0,00	311.044,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	16,09	0,00	311.060,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352345	2,75	0,00	311.063,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352349	2,11	0,00	311.065,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352355	2,10	0,00	311.067,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352356	0,04	0,00	311.067,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352365	0,02	0,00	311.067,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352369	0,03	0,00	311.067,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	1,95	0,00	311.069,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	5,89	0,00	311.075,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,83	0,00	311.080,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 242.759,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7570	4352260	136,56	0,00	311.217,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352330	5,00	0,00	311.222,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352343	0,39	0,00	311.222,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	0,41	0,00	311.222,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,83	0,00	311.227,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	17,12	0,00	311.244,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	17,46	0,00	311.262,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,40	0,00	311.266,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	1,02	0,00	311.267,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	0,77	0,00	311.268,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	0,98	0,00	311.269,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352409	0,03	0,00	311.269,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352286	17,68	0,00	311.287,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352292	133,59	0,00	311.420,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352326	51,23	0,00	311.472,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352337	0,76	0,00	311.472,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352362	0,23	0,00	311.473,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	17,12	0,00	311.490,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352385	0,03	0,00	311.490,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	17,46	0,00	311.507,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352290	1,14	0,00	311.508,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,40	0,00	311.513,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352302	0,09	0,00	311.513,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352325	145,49	0,00	311.658,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	5,00	0,00	311.663,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352335	0,55	0,00	311.664,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352336	24,08	0,00	311.688,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	5,88	0,00	311.694,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352340	0,52	0,00	311.694,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352341	0,31	0,00	311.695,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352346	3,26	0,00	311.698,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352352	1,16	0,00	311.699,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 242.759,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352372	0,20	0,00	311.699,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352384	0,40	0,00	311.700,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,40	0,00	311.704,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	69,84	0,00	311.774,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	13,48	0,00	311.787,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352284	140,00	0,00	311.927,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352327	2,21	0,00	311.930,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352332	0,07	0,00	311.930,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352334	1,06	0,00	311.931,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,22	0,00	311.935,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352359	0,19	0,00	311.935,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	17,46	0,00	311.953,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	1,02	0,00	311.954,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352382	0,14	0,00	311.954,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352386	0,02	0,00	311.954,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8029	4527195	4.773,60	0,00	316.727,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2085
	7570	4352260	5,89	0,00	316.733,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352398	0,02	0,00	316.733,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	0,77	0,00	316.734,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,83	0,00	316.739,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352406	0,20	0,00	316.739,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	2,32	0,00	316.741,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352280	2,32	0,00	316.744,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352296	0,01	0,00	316.744,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352328	72,32	0,00	316.816,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352354	9,37	0,00	316.825,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352357	18,31	0,00	316.844,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352370	0,05	0,00	316.844,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	3,48	0,00	316.847,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	17,12	0,00	316.864,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,49	0,00	316.869,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	3,05	0,00	316.872,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352272	10,17	0,00	316.882,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 242.759,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352260	11,77	0,00	316.894,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352291	133,59	0,00	317.027,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	68,49	0,00	317.096,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352294	133,59	0,00	317.230,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,02	0,00	317.234,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352304	1.118,70	0,00	318.352,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352348	19,48	0,00	318.372,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352351	4,03	0,00	318.376,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	5,89	0,00	318.382,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	4,49	0,00	318.386,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	1,90	0,00	318.388,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352405	0,00	0,34	318.388,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352263	0,00	26.164,83	292.223,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352282	0,00	0,77	292.222,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	0,00	501,87	291.720,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352288	0,00	3,22	291.717,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352297	0,00	0,69	291.716,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352321	0,00	5.887,62	285.829,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352366	0,00	0,03	285.829,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352381	0,00	0,03	285.829,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352408	0,00	0,03	285.829,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352301	0,00	0,34	285.828,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352331	0,00	5,81	285.822,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	0,00	0,29	285.822,66 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352268	0,00	1.082,80	284.739,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352270	0,00	0,05	284.739,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352281	0,00	1,55	284.738,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352300	0,00	0,81	284.737,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352361	0,00	1,71	284.735,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7513	2	0,00	2.423,38	282.312,36 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
	7570	4352289	0,00	70,79	282.241,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352260	0,00	230,37	282.011,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352295	0,00	0,08	282.011,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 242.759,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7570	4352358	0,00	5,49	282.005,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7570	4352376	0,00	0,46	282.005,17 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352273	0,00	10,17	281.995,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7570	4352299	0,00	4,40	281.990,60 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352363	0,00	0,34	281.990,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			75.628,63	36.398,27	281.990,26 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			75.628,63	36.398,27	281.990,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 7.820,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	8029	4527226	1.517,95	0,00	9.338,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 248491
29/09/2021	8029	4527197	1.230,00	0,00	10.568,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4500
	8029	4527219	327,00	0,00	10.895,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50109
30/09/2021	7570	4352266	0,00	502,77	10.392,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7513	4	0,01	0,00	10.392,25 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
						REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
			3.074,96	502,77	10.392,25 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.074,96	502,77	10.392,25 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 6.530,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8029	4527208	715,00	0,00	7.245,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17334
	8029	4527233	44.713,54	0,00	51.959,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4150
15/09/2021	8029	4527224	319,00	0,00	52.278,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17369
20/09/2021	8029	4527207	467,50	0,00	52.745,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17418
22/09/2021	8029	4527251	6.706,80	0,00	59.452,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65256
27/09/2021	8029	4527221	313,50	0,00	59.765,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17450
28/09/2021	8029	4527252	824,22	0,00	60.590,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4772
30/09/2021	7513	5	0,00	0,01	60.590,10 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
	7570	4352313	0,00	48.388,85	12.201,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			54.059,56	48.388,86	12.201,25 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			54.059,56	48.388,86	12.201,25 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 12.134,73 D

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.134,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	8029	4527204	390,00	0,00	12.524,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1992
30/09/2021	7570	4352308	0,00	1.462,16	11.062,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7513	6	0,01	0,00	11.062,58 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
			390,01	1.462,16	11.062,58 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			390,01	1.462,16	11.062,58 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

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

Saldo Anterior: 24.514,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8029	4527203	146,00	0,00	24.660,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64449
	8029	4527235	1.873,75	0,00	26.534,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5876
15/09/2021	8029	4527205	600,00	0,00	27.134,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 482
29/09/2021	8029	4527249	118,80	0,00	27.252,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9633
30/09/2021	7513	7	0,00	0,02	27.252,91 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
	7570	4352309	0,00	1.444,63	25.808,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.738,55	1.444,65	25.808,28 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.738,55	1.444,65	25.808,28 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.724,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8029	4527237	1.296,00	0,00	3.020,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39085
30/09/2021	7570	4352278	0,00	78,66	2.941,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.296,00	78,66	2.941,79 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.296,00	78,66	2.941,79 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 358,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8029	4527241	1.719,61	0,00	2.078,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 5769
30/09/2021	7570	4352306	0,00	1.721,46	357,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.719,61	1.721,46	357,02 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.719,61	1.721,46	357,02 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.076,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	1	0,00	837,00	3.239,42 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 09/2021
			0,00	837,00	3.239,42 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS				Saldo Anterior:	4.076,42 D
			0,00	837,00	3.239,42 D <=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11346 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HDS				Saldo Anterior:	2.425,22 D
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	7570	4352314	0,00	2.396,00	29,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			0,00	2.396,00	29,22 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	2.396,00	29,22 D <=== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS				Saldo Anterior:	6.560,48 D
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/09/2021	8029	4527196	290,00	0,00	6.850,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64639
27/09/2021	8029	4527253	259,90	0,00	7.110,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1984
	8029	4527220	359,60	0,00	7.469,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1985
28/09/2021	8029	4527238	806,60	0,00	8.276,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 71620
30/09/2021	7570	4352310	0,00	168,47	8.108,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.716,10	168,47	8.108,11 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			1.716,10	168,47	8.108,11 D <=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS				Saldo Anterior:	16.085,74 D
--	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/09/2021	8029	4527243	297,00	0,00	16.382,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6096
30/09/2021	7570	4352311	0,00	115,70	16.267,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7513	8	0,01	0,00	16.267,05 D REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
			297,01	115,70	16.267,05 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			297,01	115,70	16.267,05 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11352 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	7570	4352319	0,00	837,00	-837,00 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7513	1	837,00	0,00	0,00 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 09/2021
			837,00	837,00	0,00 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			837,00	837,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2021	8029	4527217	978,02	0,00	978,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38836
30/09/2021	7570	4352312	0,00	978,02	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			978,02	978,02	0,00 D <=== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

978,02 978,02 0,00 D <=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 7.793,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8029	4527234	1.385,45	0,00	9.179,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 30
20/09/2021	7661	4389501	0,00	974,23	8.205,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83044
	7661	4389497	0,00	974,23	7.230,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83040
	7661	4389502	0,00	974,23	6.256,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83045
	7661	4389499	0,00	974,23	5.282,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83042
	7661	4389503	0,00	974,23	4.308,14 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83046
	7661	4389496	0,00	974,23	3.333,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83039
	7661	4389498	0,00	974,23	2.359,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83041
	7661	4389500	0,00	974,23	1.385,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83043
21/09/2021	7661	4389488	0,00	1.385,45	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83047
			1.385,45	9.179,29	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			1.385,45	9.179,29	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11394 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8029	4527206	1.000,00	0,00	1.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 238
21/09/2021	7661	4389493	0,00	250,00	750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83048
	7661	4389494	0,00	250,00	500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83050
	7661	4389492	0,00	250,00	250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83049
	7661	4389495	0,00	250,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83051
			1.000,00	1.000,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			1.000,00	1.000,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8029	4527236	9.351,30	0,00	9.351,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 247672

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	7661	4389491	0,00	3.117,10	6.234,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83038
	7661	4389489	0,00	3.117,10	3.117,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83036
	7661	4389490	0,00	3.117,10	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83037
			9.351,30	9.351,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			9.351,30	9.351,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS 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
30/09/2021	7513	46	0,00	3.386.031,25	-3.386.031,25 C	REF. VALOR PARTE CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 SES/GO REF. 08º TERMO ADITIVO PARCELA 10/2021
	7513	45	3.386.031,25	0,00	0,00 D	REF. VALOR PARTE CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 SES/GO REF. 08º TERMO ADITIVO PARCELA 09/2021
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			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: 490.422,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	7661	4389502	974,23	0,00	491.396,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83045
	7661	4389498	974,23	0,00	492.370,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83041
	7661	4389501	974,23	0,00	493.345,14 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83044
	7661	4389500	974,23	0,00	494.319,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83043
	7661	4389503	974,23	0,00	495.293,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83046
	7661	4389497	974,23	0,00	496.267,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83040
	7661	4389499	974,23	0,00	497.242,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83042
	7661	4389496	974,23	0,00	498.216,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83039
21/09/2021	7661	4389488	1.385,45	0,00	499.601,74 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83047
			9.179,29	0,00	499.601,74 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			9.179,29	0,00	499.601,74 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 538.382,37 D

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 538.382,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	7661	4389491	3.117,10	0,00	541.499,47 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83038
	7661	4389489	3.117,10	0,00	544.616,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83036
	7661	4389490	3.117,10	0,00	547.733,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83037
21/09/2021	7661	4389495	250,00	0,00	547.983,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83051
	7661	4389494	250,00	0,00	548.233,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83050
	7661	4389492	250,00	0,00	548.483,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83049
	7661	4389493	250,00	0,00	548.733,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83048
			10.351,30	0,00	548.733,67 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			10.351,30	0,00	548.733,67 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 865.547,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	26	116.722,35	0,00	982.270,09 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2021
			116.722,35	0,00	982.270,09 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			116.722,35	0,00	982.270,09 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: 251.008,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	26	33.849,48	0,00	284.858,32 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2021
			33.849,48	0,00	284.858,32 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			33.849,48	0,00	284.858,32 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: 43.277,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	26	5.836,12	0,00	49.113,51 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT
			5.836,12	0,00	49.113,51 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			5.836,12	0,00	49.113,51 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: 42.729,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7942	4489570	5.916,87	0,00	48.646,46 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2021
			5.916,87	0,00	48.646,46 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 42.729,59 D

5.916,87 0,00 48.646,46 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 89.006,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527332	178,24	0,00	88.828,48 C	EDOC 2021000401519 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13298
	8029	4527326	2.900,00	0,00	85.928,48 C	8 EDOC 2021000401524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 666
	8029	4527328	424,00	0,00	85.504,48 C	8 EDOC 2021000401509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRECISION COMERCIAL LTDA 21244
	8029	4527244	0,00	4.289,49	89.793,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944875
	8029	4527333	3.176,40	0,00	86.617,57 C	8 EDOC 2021000401491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1976
	8029	4527246	0,00	804,00	87.421,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1410
	8029	4527217	0,00	978,02	88.399,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38836
	8029	4527330	1.599,00	0,00	86.800,59 C	8 EDOC 2021000401476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95336
02/09/2021	8029	4527334	1.530,00	0,00	85.270,59 C	8 EDOC 2021000401518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10086
	8029	4527336	272,40	0,00	84.998,19 C	8 EDOC 2021000401511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1242
	8029	4527231	0,00	336,00	85.334,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36417
	8029	4527211	0,00	503,97	85.838,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 930726
	8029	4527214	0,00	500,64	86.338,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42152
	8029	4527215	0,00	526,50	86.865,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33514
	8029	4527209	0,00	495,00	87.360,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3203
03/09/2021	8029	4527337	374,40	0,00	86.985,90 C	8 EDOC 2021000401526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 33670
	8029	4527338	2.322,00	0,00	84.663,90 C	8 EDOC 2021000401528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8051
	8029	4527343	144,00	0,00	84.519,90 C	8 EDOC 2021000401521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15073
	8029	4527341	421,10	0,00	84.098,80 C	8 EDOC 2021000401508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166786
	8029	4527342	504,00	0,00	83.594,80 C	8 EDOC 2021000401490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36289

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 89.006,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8029	4527245	0,00	780,00	84.374,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1599
	8029	4527216	0,00	165,00	84.539,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33671
	8029	4527202	0,00	14,50	84.554,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2281892
	8029	4527225	0,00	1.067,50	85.621,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945083
	8029	4527233	0,00	44.713,54	130.335,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4150
	8029	4527208	0,00	715,00	131.050,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17334
06/09/2021	8029	4527345	304,77	0,00	130.745,57 C	8 EDOC 2021000401558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5736
	8029	4527194	0,00	3.000,50	133.746,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74991
	8029	4527348	1.020,51	0,00	132.725,56 C	8 EDOC 20210004.01557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201296
	8029	4527344	44.536,97	0,00	88.188,59 C	EDOC 2021000401562 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4107
08/09/2021	8029	4527232	0,00	2.760,00	90.948,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4280
10/09/2021	8029	4527359	804,00	0,00	90.144,59 C	8 EDOC 2021000401555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167504
	8029	4527353	978,02	0,00	89.166,57 C	EDOC 2021000401583 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 38836
	8029	4527357	616,00	0,00	88.550,57 C	8 EDOC 2021000401565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17239
	8029	4527358	467,50	0,00	88.083,07 C	8 EDOC 2021000401565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17199
	8029	4527218	0,00	131,52	88.214,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170388
	8029	4527235	0,00	1.873,75	90.088,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5876
	8029	4527203	0,00	146,00	90.234,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64449
	8029	4527236	0,00	9.351,30	99.585,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 247672
	8029	4527356	286,00	0,00	99.299,64 C	8 EDOC 2021000401565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17269
13/09/2021	8029	4527198	0,00	3.915,00	103.214,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7008
	8029	4527222	0,00	757,00	103.971,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483449
	8029	4527200	0,00	3.120,00	107.091,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170288
	8029	4527199	0,00	302,08	107.393,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 043136
14/09/2021	8029	4527223	0,00	1.337,60	108.731,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170392
	8029	4527201	0,00	3.510,00	112.241,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002040
15/09/2021	8029	4527394	189,00	0,00	112.052,32 C	8 EDOC 20210004.01591 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 89.006,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10331
15/09/2021	8029	4527391	8.575,00	0,00	103.477,32 C	8 EDOC 2021000401588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4622
	8029	4527224	0,00	319,00	103.796,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17369
	8029	4527229	0,00	286,71	104.083,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11521
	8029	4527243	0,00	297,00	104.380,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6096
	8029	4527205	0,00	600,00	104.980,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 482
16/09/2021	8029	4527395	460,00	0,00	104.520,03 C	8 EDOC 20210004.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 21061
17/09/2021	8029	4527398	5.100,00	0,00	99.420,03 C	8 EDOC 2021000401589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6681
	8029	4527242	0,00	220,80	99.640,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171157
	8029	4527230	0,00	1.232,40	100.873,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2060
20/09/2021	8029	4527460	4.740,00	0,00	96.133,23 C	EDOC 2021000401610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2014
	8029	4527401	2.396,00	0,00	93.737,23 C	8 EDOC 2021000401624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUIZ M V MARQUES EIRELI ME 742
	8029	4527410	9.351,30	0,00	84.385,93 C	8 EDOC 20210004.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NILKO TECNOLOGIA LTDA 247672
	8029	4527207	0,00	467,50	84.853,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17418
	8029	4527409	214,43	0,00	84.639,00 C	8 EDOC 2021000401616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 243537
	8029	4527408	3.050,80	0,00	81.588,20 C	8 EDOC 2021000401613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374315
	8029	4527399	78,00	0,00	81.510,20 C	EDOC 2021000401611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15212
21/09/2021	8029	4527247	0,00	14.721,00	96.231,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 121508
22/09/2021	8029	4527462	495,00	0,00	95.736,20 C	8 EDOC 20210004.01608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3203
	8029	4527212	0,00	668,80	96.405,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36519
	8029	4527251	0,00	6.706,80	103.111,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65256
23/09/2021	8029	4527470	14,50	0,00	103.097,30 C	8 EDOC 2021000401625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2281892
	8029	4527468	780,00	0,00	102.317,30 C	EDOC 2021000401618 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 89.006,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 1599
23/09/2021	8029	4527472	503,97	0,00	101.813,33 C	8 EDOC 2021000401629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 930726
24/09/2021	8029	4527210	0,00	58,00	101.871,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946922
	8029	4527196	0,00	290,00	102.161,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64639
	8029	4527473	336,00	0,00	101.825,33 C	8 EDOC 2021000401623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36417
	8029	4527226	0,00	1.517,95	103.343,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 248491
	8029	4527248	0,00	4.496,40	107.839,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49159
27/09/2021	8029	4527221	0,00	313,50	108.153,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17450
	8029	4527220	0,00	359,60	108.512,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1985
	8029	4527239	0,00	4.283,00	112.795,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19402
	8029	4527240	0,00	2.024,64	114.820,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36556
	8029	4527253	0,00	259,90	115.080,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1984
	8029	4527228	0,00	1.153,75	116.234,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11564
	8029	4527241	0,00	1.719,61	117.953,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 5769
28/09/2021	8029	4527252	0,00	824,22	118.777,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4772
	8029	4527213	0,00	835,80	119.613,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 203
29/09/2021	8029	4527482	59,80	0,00	119.553,90 C	8 EDOC 20210004.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5836
	8029	4527480	500,64	0,00	119.053,26 C	8 EDOC 2021000401666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42152
	8029	4527250	0,00	9.287,25	128.340,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1634
	8029	4527249	0,00	118,80	128.459,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9633
	8029	4527237	0,00	1.296,00	129.755,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39085
	8029	4527483	2.262,40	0,00	127.492,91 C	8 EDOC 2021000401662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206300
	8029	4527219	0,00	327,00	127.819,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50109
	8029	4527197	0,00	1.230,00	129.049,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4500
	8029	4527479	2.760,00	0,00	126.289,91 C	8 EDOC 2021000401660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4280
	8029	4527478	3.000,50	0,00	123.289,41 C	8 EDOC 2021000401658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74991
30/09/2021	8029	4527505	804,00	0,00	122.485,41 C	8 EDOC 20210004.01667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1410

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 89.006,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8029	4527494	4.289,49	0,00	118.195,92 C	8 EDOC 20210004.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944875
	8029	4527492	526,50	0,00	117.669,42 C	8 EDOC 20210004.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 33514
	8029	4527195	0,00	4.773,60	122.443,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2085
			113.346,64	146.782,94	122.443,02 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			113.346,64	146.782,94	122.443,02 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 677,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527331	677,90	0,00	0,00 C	EDOC 2021000401496 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54198
09/09/2021	8029	4527280	0,00	3.851,35	3.851,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310
10/09/2021	8029	4527254	0,00	121.328,40	125.179,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7625
	8029	4527269	0,00	15.907,75	141.087,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19610
22/09/2021	8029	4527464	15.907,75	0,00	125.179,75 C	8 EDOC 2021000401617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19610
	8029	4527465	121.328,40	0,00	3.851,35 C	8 EDOC 2021000401619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7625
30/09/2021	8029	4527498	3.851,35	0,00	0,00 C	8 EDOC 20210004.01609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310
			141.765,40	141.087,50	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			141.765,40	141.087,50	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 84.817,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527327	56,00	0,00	84.761,99 C	8 EDOC 2021000401513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 62602
	8029	4527329	1.913,22	0,00	82.848,77 C	EDOC 2021000401525 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991
	8029	4527258	0,00	290,18	83.138,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3127883
	8029	4527279	0,00	91.325,82	174.464,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1113
	8029	4527287	0,00	10.455,69	184.920,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2601
	8029	4527271	0,00	562,98	185.483,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1206
02/09/2021	8029	4527335	1.672,13	0,00	183.811,31 C	8 EDOC 2021000401495 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 84.817,99 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4735
02/09/2021	8029	4527296	0,00	58.583,34	242.394,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
	8029	4527284	0,00	927,65	243.322,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374
03/09/2021	8029	4527340	3.521,52	0,00	239.800,78 C	8 EDOC 2021000401483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1966
	8029	4527320	78,48	0,00	239.722,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1966
	8029	4527260	0,00	1.672,13	241.394,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4824
	8029	4527295	0,00	293,32	241.687,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9903
	8029	4527262	0,00	45,54	241.733,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9946
06/09/2021	8029	4527314	516,29	0,00	241.217,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379
	8029	4527318	333,09	0,00	240.883,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379
	8029	4527346	9.531,81	0,00	231.352,10 C	EDOC 2021000401501 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379
	8029	4527272	0,00	17.519,75	248.871,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28772
	8029	4527288	0,00	4.162,50	253.034,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2662
	8029	4527277	0,00	1.752,88	254.787,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 889
	8029	4527289	0,00	522,50	255.309,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 399
	8029	4527278	0,00	3.660,28	258.970,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22619
08/09/2021	8029	4527264	0,00	5.647,66	264.617,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25493
09/09/2021	8029	4527259	0,00	584,32	265.201,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30930
10/09/2021	8029	4527307	18,63	0,00	265.183,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1206
	8029	4527355	544,35	0,00	264.639,01 C	EDOC 2021000401575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1206
	8029	4527297	0,00	8.039,31	272.678,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437375
	8029	4527349	276,68	0,00	272.401,64 C	8 EDOC 2021000401578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3127883
	8029	4527308	13,50	0,00	272.388,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3127883
	8029	4527361	10.455,69	0,00	261.932,45 C	8 EDOC 20210004.01584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2601
13/09/2021	8029	4527386	15.400,00	0,00	246.532,45 C	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 84.817,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMACAO LTDA 573
13/09/2021	8029	4527388	1.680,00	0,00	244.852,45 C	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 609
	8029	4527385	1.711,80	0,00	243.140,65 C	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 718
	8029	4527389	1.520,08	0,00	241.620,57 C	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 531
	8029	4527384	280,00	0,00	241.340,57 C	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 838
	8029	4527270	0,00	6.304,00	247.644,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107
	8029	4527383	1.752,88	0,00	245.891,69 C	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 839
	8029	4527387	1.698,11	0,00	244.193,58 C	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610
	8029	4527265	0,00	34,01	244.227,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283573
	8029	4527290	0,00	204,52	244.432,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947
	8029	4527302	0,00	81,52	244.513,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943
	8029	4527390	140,00	0,00	244.373,63 C	EDOC 2021000401572 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 717
14/09/2021	8029	4527261	0,00	5.122,58	249.496,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951
	8029	4527276	0,00	1.000,00	250.496,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6675
	8029	4527267	0,00	728,53	251.224,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4638
	8029	4527301	0,00	2.005,21	253.229,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844
15/09/2021	8029	4527298	0,00	7.268,52	260.498,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1131
	8029	4527294	0,00	250,00	260.748,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 84
16/09/2021	8029	4527275	0,00	114,50	260.862,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27842461
	8029	4527286	0,00	2.541,43	263.404,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220
	8029	4527274	0,00	6.414,53	269.818,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27842460
	8029	4527268	0,00	3.471,64	273.290,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27842367
17/09/2021	8029	4527256	0,00	2.541,00	275.831,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221
	8029	4527293	0,00	2.897,79	278.729,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 84.817,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NACIONAL 123652
17/09/2021	8029	4527303	0,00	992,32	279.721,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6677
20/09/2021	8029	4527405	77,73	0,00	279.643,95 C	EDOC 20210004.01626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943
	8029	4527305	0,41	0,00	279.643,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943
	8029	4527316	1,69	0,00	279.641,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947
	8029	4527319	10,03	0,00	279.631,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844
	8029	4527311	25,63	0,00	279.606,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951
	8029	4527400	5.083,05	0,00	274.523,14 C	8 EDOC 2021000401639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951
	8029	4527257	0,00	3.159,31	277.682,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394
	8029	4527321	1,02	0,00	277.681,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947
	8029	4527459	1.990,25	0,00	275.691,18 C	8 EDOC 2021000401634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844
	8029	4527310	4,93	0,00	275.686,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844
	8029	4527322	13,90	0,00	275.672,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951
	8029	4527407	201,81	0,00	275.470,54 C	EDOC 2021000401632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947
	8029	4527315	3,38	0,00	275.467,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943
21/09/2021	8029	4527461	34,01	0,00	275.433,15 C	8 EDOC 20210004.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283573
	8029	4527273	0,00	5.196,70	280.629,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2554746
	8029	4527283	0,00	333,90	280.963,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44452
	8029	4527285	0,00	3.600,00	284.563,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1994
22/09/2021	8029	4527466	8.182,95	0,00	276.380,80 C	8 EDOC 20210004.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18727
	8029	4527299	0,00	2.042,30	278.423,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12241
	8029	4527292	0,00	1.166,99	279.590,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38653
	8029	4527463	5.494,93	0,00	274.095,16 C	8 EDOC 20210004.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18728
23/09/2021	8029	4527471	2.042,30	0,00	272.052,86 C	8 EDOC 2021000401644 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 84.817,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12241
23/09/2021	8029	4527300	0,00	56,00	272.108,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 67949
	8029	4527266	0,00	996,34	273.105,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 51
27/09/2021	8029	4527475	996,34	0,00	272.108,86 C	8 EDOC 2021000401699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 51
	8029	4527476	675,00	0,00	271.433,86 C	8 EDOC 2021000401597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155360
	8029	4527263	0,00	859,00	272.292,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289937
	8029	4527255	0,00	240,00	272.532,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325768
28/09/2021	8029	4527508	299,86	0,00	272.233,00 C	EDOC 2021000401432 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 28/09/2021
	8029	4527507	52,08	0,00	272.180,92 C	EDOC 20210004.01432 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 28/09/2021
29/09/2021	8029	4527281	0,00	14.474,44	286.655,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406
	8029	4527291	0,00	2.098,60	288.753,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407
	8029	4527306	6,68	0,00	288.747,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 84
	8029	4527521	5.196,70	0,00	283.550,58 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1655. DOC:2554746. F:REDEMOB CONSORCIO
	8029	4527282	0,00	675,00	284.225,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160516
	8029	4527481	243,32	0,00	283.982,26 C	8 EDOC 2021000401646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 84
30/09/2021	8029	4527506	707,91	0,00	283.274,35 C	8 EDOC 20210004.01659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4638
	8029	4527312	111,06	0,00	283.163,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220
	8029	4527484	886,69	0,00	282.276,60 C	8 EDOC 2021004.01612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374
	8029	4527493	55.403,34	0,00	226.873,26 C	8 EDOC 2021000401585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
	8029	4527495	1.000,00	0,00	225.873,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6675
	8029	4527510	114,50	0,00	225.758,76 C	EDOC 20210004.01677 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	8029	4527485	1.752,88	0,00	224.005,88 C	EDOC 2021000401641 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 889
	8029	4527486	7.268,52	0,00	216.737,36 C	8 EDOC 20210004.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1131
	8029	4527491	4.162,50	0,00	212.574,86 C	8 EDOC 2021000401596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 84.817,99 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 2662
30/09/2021	8029	4527503	992,32	0,00	211.582,54 C	8 EDOC 20210004.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6677
	8029	4527313	20,62	0,00	211.561,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4638
	8029	4527487	6.304,00	0,00	205.257,92 C	20210004.01621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107
	8029	4527497	293,32	0,00	204.964,60 C	9 EDOC 2021000401731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA 9903
	8029	4527502	5.647,66	0,00	199.316,94 C	8 EDOC 2021000401638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25493
	8029	4527504	91.325,82	0,00	107.991,12 C	8 EDOC 2021000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1113
	8029	4527317	40,96	0,00	107.950,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374
	8029	4527489	2.429,96	0,00	105.520,20 C	8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221
	8029	4527496	45,54	0,00	105.474,66 C	9 EDOC 2021000401731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA 9946
	8029	4527500	2.897,79	0,00	102.576,87 C	8 EDOC 2021000401665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 123652
	8029	4527490	2.430,37	0,00	100.146,50 C	8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220
	8029	4527488	8.039,31	0,00	92.107,19 C	8 EDOC 2021000401636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437375
	8029	4527511	6.414,53	0,00	85.692,66 C	EDOC 20210004.01677 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	8029	4527501	584,32	0,00	85.108,34 C	8 EDOC 20210004.01604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30930
	8029	4527323	111,04	0,00	84.997,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221
	8029	4527309	3.180,00	0,00	81.817,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
	8029	4527509	3.471,64	0,00	78.345,66 C	EDOC 20210004.01677 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	8029	4527520	333,90	0,00	78.011,76 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1643. DOC:44452. F:VIACAO ARAGUARINA L
			289.722,76	282.916,53	78.011,76 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			289.722,76	282.916,53	78.011,76 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2021	8029	4527234	0,00	1.385,45	1.385,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 30	
17/09/2021	8029	4527206	0,00	1.000,00	2.385,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 238	
22/09/2021	8029	4527227	0,00	344,00	2.729,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1993	
	8029	4527204	0,00	390,00	3.119,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1992	
23/09/2021	8029	4527469	1.385,45	0,00	1.734,00 C	8 EDOC 2021000401590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAVUS EIRELI 30	
28/09/2021	8029	4527238	0,00	806,60	2.540,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 71620	
			1.385,45	3.926,05	2.540,60 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021	
			1.385,45	3.926,05	2.540,60 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	7892	4475454	0,00	422.759,08	422.759,08 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021	
	8029	4527499	422.759,08	0,00	0,00 C	6 EDOC 20210004.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 125761	
			422.759,08	422.759,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021	
			422.759,08	422.759,08	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	
10/09/2021	8029	4527351	4.530,56	0,00	-4.530,56 D	26 EDOC 2021000401587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 2/2021	
30/09/2021	7892	4475454	0,00	4.530,56	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021	
			4.530,56	4.530,56	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021	
			4.530,56	4.530,56	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:	45.644,55 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2021	8029	4527402	45.239,77	0,00	404,78 C	36 EDOC 20210004.01640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 1/2021	
30/09/2021	7892	4475454	153,81	0,00	250,97 C	1005 - SALARIO FAMILIA 09/2021	
	7892	4475454	2.481,28	0,00	-2.230,31 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2021	
	7892	4475454	0,00	1.499,60	-730,71 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2021	
	7892	4475454	0,00	4.502,46	3.771,75 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2021	
	7892	4475454	0,00	18,47	3.790,22 C	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 09/2021	
	7892	4475454	0,00	35,51	3.825,73 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2021	
	7892	4475454	0,00	92,95	3.918,68 C	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2021	
	7892	4475454	0,00	716,52	4.635,20 C	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2021	
	7892	4475454	76,06	0,00	4.559,14 C	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2021	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.644,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	0,00	44.007,93	48.567,07 C	1003 - I.N.S.S 09/2021
			47.950,92	50.873,44	48.567,07 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			47.950,92	50.873,44	48.567,07 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: 44.574,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8029	4527347	44.574,05	0,00	0,03 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8/2021
10/09/2021	8029	4527352	3.423,83	0,00	-3.423,80 D	46 EDOC 20210004.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 121088
30/09/2021	7942	4489570	0,00	46.586,67	43.162,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	0,00	3.423,85	46.586,72 C	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
			47.997,88	50.010,52	46.586,72 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			47.997,88	50.010,52	46.586,72 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.229,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8029	4527354	621,63	0,00	1.607,57 C	9 EDOC 20210004.01571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 119652
15/09/2021	8029	4527392	74,49	0,00	1.533,08 C	9 EDOC 20210004.01571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 119652
	8029	4527393	136,00	0,00	1.397,08 C	9 EDOC 20210004.01571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 119652
30/09/2021	7892	4475454	0,00	74,49	1.471,57 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2021
	7892	4475454	0,00	1.243,20	2.714,77 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2021
	7892	4475454	0,00	136,00	2.850,77 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2021
			832,12	1.453,69	2.850,77 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			832,12	1.453,69	2.850,77 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 56.849,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8029	4527404	56.849,94	0,00	0,00 C	9 EDOC 2021000401622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 114967
30/09/2021	7892	4475454	0,00	4.573,53	4.573,53 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2021
	7892	4475454	0,00	247,05	4.820,58 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2021
	7513	25	479,65	0,00	4.340,93 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO IR S/FÉRIAS EM SETEMBRO 2021 PAGAS EM AGOSTO/2021
	7892	4475454	0,00	56.700,86	61.041,79 C	1004 - I.R.R.F 09/2021
			57.329,59	61.521,44	61.041,79 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	56.849,94 C
	57.329,59	61.521,44	61.041,79 C	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 4.157,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2021	8029	4527296	0,00	954,00	5.111,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
03/09/2021	8029	4527260	0,00	25,46	5.137,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4824
06/09/2021	8029	4527272	0,00	266,80	5.404,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28772
08/09/2021	8029	4527264	0,00	86,00	5.490,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25493
09/09/2021	8029	4527280	0,00	58,65	5.548,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310
10/09/2021	8029	4527254	0,00	1.847,64	7.396,31 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7625
	8029	4527269	0,00	242,25	7.638,56 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19610
13/09/2021	8029	4527302	0,00	1,09	7.639,65 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943
	8029	4527270	0,00	96,00	7.735,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107
14/09/2021	8029	4527261	0,00	2,60	7.738,25 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951
	8029	4527301	0,00	0,44	7.738,69 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844
15/09/2021	8029	4527298	0,00	110,69	7.849,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1131
20/09/2021	8029	4527425	111,03	0,00	7.738,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1379
	8029	4527430	956,85	0,00	6.781,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1972
	8029	4527457	13,12	0,00	6.768,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 882
	8029	4527427	25,46	0,00	6.742,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4735
	8029	4527433	58,65	0,00	6.684,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1292
	8029	4527434	110,69	0,00	6.573,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1058
	8029	4527454	4,94	0,00	6.568,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628533
	8029	4527257	0,00	35,61	6.604,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394
	8029	4527455	1.954,57	0,00	4.649,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7582
	8029	4527436	108,24	0,00	4.541,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.157,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8029	4527429	124,61	0,00	4.416,83 C	ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18697
	8029	4527428	182,92	0,00	4.233,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18727
	8029	4527424	39,80	0,00	4.194,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18696
	8029	4527458	2,21	0,00	4.191,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ 1% - AGIR D - 12770
	8029	4527453	6,30	0,00	4.185,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628541
	8029	4527435	83,68	0,00	4.101,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18728
	8029	4527456	229,20	0,00	3.872,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19561
	8029	4527452	3,81	0,00	3.868,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628537
	8029	4527431	86,00	0,00	3.782,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25271
	8029	4527432	25,46	0,00	3.757,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4642
	8029	4527426	30,21	0,00	3.727,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-11991
22/09/2021	8029	4527299	0,00	31,10	3.758,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12241
23/09/2021	8029	4527266	0,00	15,17	3.773,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 51
29/09/2021	8029	4527281	0,00	154,81	3.928,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406
			4.157,75	3.928,31	3.928,32 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			4.157,75	3.928,31	3.928,32 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.288,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8029	4527320	0,00	78,48	11.367,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1966
06/09/2021	8029	4527318	0,00	333,09	11.700,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379
10/09/2021	8029	4527365	609,74	0,00	11.090,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18696
	8029	4527366	360,79	0,00	10.729,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18697
	8029	4527367	320,00	0,00	10.409,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3041
	8029	4527369	206,62	0,00	10.203,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 11.288,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 12686
10/09/2021	8029	4527373	35,45	0,00	10.167,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265005
	8029	4527376	22,80	0,00	10.144,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4616
	8029	4527379	6,68	0,00	10.138,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81
	8029	4527362	5.130,66	0,00	5.007,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1086
	8029	4527363	3.189,49	0,00	1.818,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1972
	8029	4527371	136,85	0,00	1.681,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1292
	8029	4527375	23,73	0,00	1.657,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1073
	8029	4527370	199,01	0,00	1.458,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12770
	8029	4527374	25,18	0,00	1.433,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29582
	8029	4527364	612,12	0,00	821,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1323
	8029	4527368	228,41	0,00	592,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1352
	8029	4527377	21,59	0,00	571,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628541
	8029	4527378	9,64	0,00	561,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628843
	8029	4527380	5,01	0,00	556,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628537
	8029	4527372	40,55	0,00	516,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2271
	8029	4527350	3,35	0,00	512,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628533
	8029	4527360	30,62	0,00	482,06 C	9 EDOC 20210004.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 882
	8029	4527307	0,00	18,63	500,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1206
20/09/2021	8029	4527311	0,00	25,63	526,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951
	8029	4527321	0,00	1,02	527,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947
	8029	4527305	0,00	0,41	527,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943
	8029	4527319	0,00	10,03	537,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844
22/09/2021	8029	4527466	0,00	415,38	953,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 11.288,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	8029	4527463	0,00	278,93	1.232,09 C	TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18727 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18728
23/09/2021	8029	4527471	0,00	72,57	1.304,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12241
29/09/2021	8029	4527306	0,00	6,68	1.311,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 84
30/09/2021	8029	4527312	0,00	111,06	1.422,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220
	8029	4527317	0,00	40,96	1.463,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374
	8029	4527498	0,00	136,85	1.600,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310
	8029	4527501	0,00	29,22	1.629,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30930
	8029	4527313	0,00	20,62	1.650,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4638
	8029	4527309	0,00	3.180,00	4.830,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
	8029	4527504	0,00	5.130,66	9.960,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1113
	8029	4527487	0,00	320,00	10.280,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107
	8029	4527323	0,00	111,04	10.391,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221
			11.218,29	10.321,26	10.391,75 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			11.218,29	10.321,26	10.391,75 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: 12.460,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527329	0,00	93,65	12.553,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11991
02/09/2021	8029	4527335	0,00	78,94	12.632,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4735
06/09/2021	8029	4527314	0,00	516,29	13.149,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1379
10/09/2021	8029	4527308	0,00	13,50	13.162,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3127883
20/09/2021	8029	4527440	354,04	0,00	12.808,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1352
	8029	4527406	266,62	0,00	12.541,95 C	EDC 2021000401654 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25271
	8029	4527446	78,94	0,00	12.463,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4642

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 12.460,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8029	4527450	13,50	0,00	12.449,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3107699
	8029	4527419	2,73	0,00	12.446,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7583
	8029	4527422	26,24	0,00	12.420,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 882
	8029	4527441	343,13	0,00	12.077,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1058
	8029	4527442	335,53	0,00	11.741,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18697
	8029	4527445	181,82	0,00	11.560,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1292
	8029	4527447	38,77	0,00	11.521,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628537
	8029	4527443	192,15	0,00	11.329,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12686
	8029	4527416	846,98	0,00	10.482,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7582
	8029	4527417	99,32	0,00	10.382,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19561
	8029	4527423	12,60	0,00	10.370,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7583
	8029	4527444	185,08	0,00	10.185,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12770
	8029	4527449	15,16	0,00	10.170,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628541
	8029	4527418	5,69	0,00	10.164,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 882
	8029	4527439	567,06	0,00	9.597,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18696
	8029	4527451	1,34	0,00	9.595,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628843
	8029	4527438	948,79	0,00	8.647,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1323
	8029	4527437	2.966,22	0,00	5.680,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1972
	8029	4527420	3.909,14	0,00	1.771,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7582
	8029	4527421	458,40	0,00	1.313,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19561
	8029	4527448	30,66	0,00	1.282,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628533
	8029	4527310	0,00	4,93	1.287,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844
	8029	4527322	0,00	13,90	1.301,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 12.460,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8029	4527315	0,00	3,38	1.304,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943
	8029	4527316	0,00	1,69	1.306,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947
22/09/2021	8029	4527463	0,00	259,41	1.566,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18728
	8029	4527465	0,00	3.695,28	5.261,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7625
	8029	4527464	0,00	104,98	5.366,27 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19610
	8029	4527465	0,00	800,64	6.166,91 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7625
	8029	4527464	0,00	484,50	6.651,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19610
	8029	4527466	0,00	386,30	7.037,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18727
23/09/2021	8029	4527471	0,00	96,41	7.134,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12241
27/09/2021	8029	4527475	0,00	47,04	7.181,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 51
30/09/2021	8029	4527493	0,00	2.957,40	10.138,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
	8029	4527486	0,00	343,13	10.481,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1131
	8029	4527487	0,00	297,60	10.779,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107
	8029	4527502	0,00	266,62	11.045,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25493
	8029	4527498	0,00	181,81	11.227,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310
			11.879,91	10.647,40	11.227,72 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			11.879,91	10.647,40	11.227,72 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: 16.494,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527279	0,00	11.287,46	27.782,09 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1113
02/09/2021	8029	4527296	0,00	4.062,73	31.844,82 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
	8029	4527284	0,00	114,65	31.959,47 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374
10/09/2021	8029	4527381	394,30	0,00	31.565,17 C	9 EDOC 20210004.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12770
20/09/2021	8029	4527257	0,00	366,18	31.931,35 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394
	8029	4527413	610,66	0,00	31.320,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1379

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 16.494,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8029	4527411	11.287,46	0,00	20.033,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1086
	8029	4527415	114,65	0,00	19.918,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2374
	8029	4527414	114,65	0,00	19.803,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2271
	8029	4527412	4.087,56	0,00	15.716,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1972
29/09/2021	8029	4527291	0,00	122,14	15.838,51 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407
	8029	4527281	0,00	851,44	16.689,95 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406
			16.609,28	16.804,60	16.689,95 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			16.609,28	16.804,60	16.689,95 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 87.243,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352299	4,40	0,00	87.238,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352282	0,77	0,00	87.237,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352289	70,79	0,00	87.167,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352273	10,17	0,00	87.156,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352272	0,00	10,17	87.167,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352326	0,00	51,23	87.218,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352275	0,00	204,32	87.422,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352280	0,00	2,32	87.425,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352286	0,00	17,68	87.442,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352328	0,00	72,32	87.515,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352298	0,00	4,20	87.519,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352348	0,00	19,48	87.538,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			86,13	381,72	87.538,68 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			86,13	381,72	87.538,68 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Conta Analítica: 11530 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCN - HDS

Saldo Anterior: 78,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8029	4527183	78,45	0,00	0,00 C	TRANSF INSS FERIAS DO LEONARDO AFONSO P/ HCN
			78,45	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			78,45	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCN - HDS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 82.490,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8029	4527403	82.490,89	0,00	0,00 C	23 EDOC 2021000202028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR R 08/2021
30/09/2021	8029	4527304	0,00	84.446,27	84.446,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			82.490,89	84.446,27	84.446,27 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			82.490,89	84.446,27	84.446,27 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 755.057,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7894	4475458	2.680,49	0,00	752.377,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7892	4475454	4.483,73	0,00	747.893,68 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2021
	7892	4475454	544,08	0,00	747.349,60 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7892	4475454	1.632,25	0,00	745.717,35 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7892	4475454	13.451,15	0,00	732.266,20 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2021
	7894	4475458	0,00	82.176,89	814.443,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7892	4475454	270,05	0,00	814.173,04 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2021
	7892	4475454	810,14	0,00	813.362,90 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021
	7892	4475454	33.675,77	0,00	779.687,13 C	1041 - FERIAS DO MES 09/2021
	7513	32	0,00	2.176,33	781.863,46 C	REF. REALOCAÇÃO DOS EVENTOS 2045 E 2079 - GERADOS PARA 21 COLABORADORES EM 09/2021
	7513	27	0,00	10.099,61	791.963,07 C	REF. A VALOR NÃO IMPORTADO CHAPA 005259 MARIANA ALVES ANTONIO MOREIRA
	7892	4475454	11.225,26	0,00	780.737,81 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2021
			68.772,92	94.452,83	780.737,81 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			68.772,92	94.452,83	780.737,81 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 60.404,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	31	0,10	0,00	60.404,64 C	REF. LCTO DE ARREDONDAMENTO 09/2021
	7894	4475458	214,44	0,00	60.190,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7513	28	0,00	807,97	60.998,17 C	REF. A VALOR NÃO IMPORTADO CHAPA 005259 MARIANA ALVES ANTONIO MOREIRA
	7894	4475458	0,00	6.574,17	67.572,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	5.113,31	0,00	62.459,03 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
			5.327,85	7.382,14	62.459,03 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			5.327,85	7.382,14	62.459,03 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 351.399,94 C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 351.399,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	1.081,05	0,00	350.318,89 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2021
	7892	4475454	135,13	0,00	350.183,76 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2021
	7513	29	0,00	9.573,02	359.756,78 C	REF. A VALOR NÃO IMPORTADO CHAPA 005259 MARIANA ALVES ANTONIO MOREIRA
	7894	4475458	0,00	60.863,98	420.620,76 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.237,44	0,00	419.383,32 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
			2.453,62	70.437,00	419.383,32 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.453,62	70.437,00	419.383,32 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 28.112,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7894	4475458	97,29	0,00	28.014,73 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	4.869,12	32.883,85 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7513	30	0,00	765,84	33.649,69 C	REF. A VALOR NÃO IMPORTADO CHAPA 005259 MARIANA ALVES ANTONIO MOREIRA
	7894	4475458	99,00	0,00	33.550,69 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
			196,29	5.634,96	33.550,69 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			196,29	5.634,96	33.550,69 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: 11.364.939,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527324	0,00	1.200.907,50	12.565.846,71 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 002/13 8
16/09/2021	8029	4527325	0,00	2.810.776,44	15.376.623,15 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 002/13 8 ADITIVO
30/09/2021	8036	4528400	19.530,59	0,00	15.357.092,56 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF EXEUCAO PATRIMA" NIO - 09/2021
	8036	4528400	69.756,36	0,00	15.287.336,20 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 09/2021
	7513	42	634.042,17	0,00	14.653.294,03 C	REF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 08/2021
	7513	36	18.166,80	0,00	14.635.127,23 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINS RESCISÓRIO HDS REF AGOSTO/2021 CONF CLAUSULAS DO 08º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	8036	4528400	88.999,33	0,00	14.546.127,90 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 09/2021
	8036	4528400	57.503,48	0,00	14.488.624,42 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2021
	8036	4528400	392.402,54	0,00	14.096.221,88 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 09/2021
	8036	4528400	20,93	0,00	14.096.200,95 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 09/2021
	8036	4528400	24.791,58	0,00	14.071.409,37 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 09/2021
	8029	4527516	10.000,67	0,00	14.061.408,70 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 08/21 TARE 169/17

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 11.364.939,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8036	4528400	4.071,01	0,00	14.057.337,69 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 09/202
	8036	4528400	408,47	0,00	14.056.929,22 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTIMEN- 09/2021
	8036	4528400	3.600,00	0,00	14.053.329,22 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 09/2021
	8036	4528400	10.210,43	0,00	14.043.118,79 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 09/2021
	8036	4528400	3.001,15	0,00	14.040.117,64 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 09/2021
	8036	4528400	413,40	0,00	14.039.704,24 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS BANCARIAS - 09/2021
	8036	4528400	701.188,48	0,00	13.338.515,76 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2021
	7513	41	26.885,41	0,00	13.311.630,35 C	REF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021
	7513	34	0,00	60.308,33	13.371.938,68 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 09/2021
	7513	35	0,00	214,36	13.372.153,04 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 09/2021
	8036	4528400	0,00	753,71	13.372.906,75 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS REALIZACAO - 09/2021
	7513	40	40.675,12	0,00	13.332.231,63 C	RERF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA 06/2021
	8036	4528400	4.162,50	0,00	13.328.069,13 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS - 09/2021
			2.109.830,42	4.072.960,34	13.328.069,13 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.109.830,42	4.072.960,34	13.328.069,13 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: 465.989,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	33	0,00	2.011,96	468.001,07 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 09/2021
	7513	36	0,00	18.166,80	486.167,87 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINS RESCISÓRIO HDS REF AGOSTO/2021 CONF CLAUSULAS DO 08º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
			0,00	20.178,76	486.167,87 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	20.178,76	486.167,87 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	45	0,00	3.386.031,25	3.386.031,25 C	REF. VALOR PARTE CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 SES/GO REF. 08º TERMO ADITIVO PARCELA 09/2021
	7513	46	3.386.031,25	0,00	0,00 C	REF. VALOR PARTE CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 SES/GO REF. 08º TERMO ADITIVO PARCELA 10/2021
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.386.031,25	3.386.031,25	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: 490.422,45 C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 490.422,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	9	0,00	974,23	491.396,68 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83044
	7513	12	0,00	974,23	492.370,91 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83045
	7513	13	0,00	974,23	493.345,14 C	D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83039
	7513	16	0,00	974,23	494.319,37 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83040
	7513	14	0,00	974,23	495.293,60 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83042
	7513	11	0,00	974,23	496.267,83 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83043
	7513	15	0,00	974,23	497.242,06 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83046
	7513	10	0,00	974,23	498.216,29 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83041
	7513	17	0,00	1.385,45	499.601,74 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83047
			0,00	9.179,29	499.601,74 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	9.179,29	499.601,74 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS Saldo Anterior: 538.382,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	22	0,00	250,00	538.632,37 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83049
	7513	23	0,00	250,00	538.882,37 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83048
	7513	19	0,00	3.117,10	541.999,47 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83036
	7513	24	0,00	250,00	542.249,47 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83051
	7513	18	0,00	3.117,10	545.366,57 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83038
	7513	20	0,00	3.117,10	548.483,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83037
	7513	21	0,00	250,00	548.733,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83050
			0,00	10.351,30	548.733,67 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	10.351,30	548.733,67 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS Saldo Anterior: 865.547,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	26	0,00	116.722,35	982.270,09 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS Saldo Anterior: 865.547,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	116.722,35	982.270,09 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	116.722,35	982.270,09 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: 251.008,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	26	0,00	33.849,48	284.858,32 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2021
			0,00	33.849,48	284.858,32 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	33.849,48	284.858,32 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: 43.277,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	26	0,00	5.836,12	49.113,51 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2021
			0,00	5.836,12	49.113,51 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	5.836,12	49.113,51 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: 42.729,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7942	4489570	0,00	5.916,87	48.646,46 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2021
			0,00	5.916,87	48.646,46 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	5.916,87	48.646,46 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: 9.797.396,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8036	4528400	0,00	1.380.060,25	11.177.457,23 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -09/2021
			0,00	1.380.060,25	11.177.457,23 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	1.380.060,25	11.177.457,23 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
01/09/2021	8029	4527582	0,00	90,55	90,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8029	4527583	0,00	90,56	181,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8029	4527581	0,00	90,59	271,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8029	4527584	0,00	181,22	452,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8029	4527585	0,00	90,64	543,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8029	4527586	0,00	90,66	634,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8029	4527587	0,00	90,67	724,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8029	4527600	0,00	90,69	815,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8029	4527598	0,00	90,71	906,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8029	4527601	0,00	90,72	997,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8029	4527599	0,00	90,75	1.087,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8029	4527591	0,00	90,76	1.178,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8029	4527592	0,00	90,78	1.269,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8029	4527597	0,00	90,80	1.360,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8029	4527595	0,00	90,81	1.450,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527593	0,00	0,05	1.450,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8029	4527594	0,00	112,15	1.563,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8029	4527596	0,00	112,17	1.675,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8029	4527589	0,00	112,20	1.787,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8029	4527590	0,00	112,23	1.899,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8029	4527588	0,00	112,25	2.011,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7513	33	2.011,96	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 09/2021
			2.011,96	2.011,96	0,00 C	<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.011,96	2.011,96	0,00 C	<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527523	0,00	1.495,67	1.495,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527522	0,00	60,04	1.555,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527532	0,00	0,02	1.555,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8029	4527531	0,00	1.140,41	2.696,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527528	0,00	1.495,98	4.192,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527530	0,00	57,94	4.250,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8029	4527526	0,00	56,70	4.306,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527527	0,00	2.636,91	6.943,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2021	8029	4527536	0,00	0,01	6.943,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527537	0,00	0,22	6.943,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527538	0,00	0,25	6.944,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8029	4527534	0,00	5.275,32	12.219,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527533	0,00	63,73	12.283,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8029	4527540	0,00	31,88	12.315,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527541	0,00	2.638,41	14.953,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8029	4527543	0,00	31,88	14.985,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527544	0,00	2.638,95	17.624,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8029	4527547	0,00	2.639,36	20.263,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527546	0,00	25,11	20.288,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8029	4527576	0,00	18,89	20.307,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527577	0,00	2.640,03	22.947,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8029	4527570	0,00	18,89	22.966,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527571	0,00	2.640,44	25.607,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8029	4527578	0,00	17,14	25.624,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527580	0,00	2.640,99	28.265,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8029	4527557	0,00	0,37	28.265,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527574	0,00	2.986,57	31.252,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8029	4527556	0,00	2.987,03	34.239,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8029	4527558	0,00	2.940,37	37.179,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8029	4527569	0,00	2.940,84	40.120,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8029	4527561	0,00	0,04	40.120,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527563	0,00	2.908,66	43.029,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	8029	4527560	0,00	3.455,73	46.484,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527564	0,00	0,01	46.484,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8029	4527566	0,00	3.456,49	49.941,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8029	4527552	0,00	3.454,75	53.396,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8029	4527554	0,00	3.455,65	56.851,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8029	4527549	0,00	0,40	56.852,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8029	4527548	0,00	3.456,25	60.308,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7513	34	60.308,33	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 09/2021
			60.308,33	60.308,33	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			60.308,33	60.308,33	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527524	0,00	9,75	9,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8029	4527529	0,00	9,75	19,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8029	4527525	0,00	9,76	29,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8029	4527535	0,00	19,51	48,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8029	4527539	0,00	9,76	58,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8029	4527542	0,00	9,76	68,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8029	4527545	0,00	9,76	78,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8029	4527575	0,00	9,76	87,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8029	4527572	0,00	9,77	97,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8029	4527579	0,00	9,77	107,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8029	4527573	0,00	9,77	117,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8029	4527555	0,00	9,77	126,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8029	4527567	0,00	9,78	136,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8029	4527568	0,00	9,77	146,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8029	4527562	0,00	9,78	156,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8029	4527559	0,00	11,62	167,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8029	4527565	0,00	11,63	179,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8029	4527551	0,00	11,63	191,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8029	4527553	0,00	11,63	202,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8029	4527550	0,00	11,63	214,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7513	35	214,36	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 09/2021
			214,36	214,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			214,36	214,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 5.160.254,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8029	4527518	26.885,41	0,00	5.133.368,59 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021
	8029	4527517	40.675,12	0,00	5.092.693,47 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA 06/2021
	8029	4527519	634.042,17	0,00	4.458.651,30 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 08/2021
	7513	40	0,00	40.675,12	4.499.326,42 C	RERF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA 06/2021
	7513	39	0,00	634.042,17	5.133.368,59 C	REF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOS REF FOLHA PGTO 08/2021
	7513	37	0,00	40.675,12	5.174.043,71 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 5.160.254,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GLOSAREF FOLHA 06/2021
30/09/2021	7513	41	0,00	26.885,41	5.200.929,12 C	REF. RECEITA CONTR. GESTAO BX
	7513	38	0,00	26.885,41	5.227.814,53 C	GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021
	7513	42	0,00	634.042,17	5.861.856,70 C	REF. RECEITA CONTR. GESTAO BX
						GLOSA REF FOLHA PGTO 08/2021
			701.602,70	1.403.205,40	5.861.856,70 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			701.602,70	1.403.205,40	5.861.856,70 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11659 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2021	8029	4527181	0,00	753,71	753,71 C	REEMBOLSO CED CURSO APERF
						EDOC 20210005.00005
30/09/2021	8036	4528400	753,71	0,00	0,00 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF
						RECEITAS REALIZACAO - 09/2021
			753,71	753,71	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			753,71	753,71	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.317,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352261	1.698,57	0,00	25.016,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7570	4352420	0,00	18,76	24.997,66 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352364	0,00	1,94	24.995,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7570	4352394	0,00	4,35	24.991,37 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352395	0,00	0,72	24.990,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7570	4352400	0,00	1,94	24.988,71 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352416	0,00	0,83	24.987,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7570	4352421	0,00	51,80	24.936,08 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352367	0,00	0,57	24.935,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7570	4352391	0,00	2,50	24.933,01 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352397	0,00	0,57	24.932,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7570	4352410	0,00	5,49	24.926,95 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352418	0,00	0,42	24.926,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7570	4352419	0,00	0,18	24.926,35 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352411	0,00	2,40	24.923,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7570	4352422	0,00	3,20	24.920,75 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352379	0,00	0,57	24.920,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7570	4352380	0,00	1,94	24.918,24 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7513	3	0,00	0,02	24.918,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
						REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.317,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7570	4352412	0,00	4,62	24.913,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352389	0,00	0,11	24.913,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352413	0,00	0,19	24.913,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352414	0,00	0,46	24.912,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352387	145,49	0,00	25.058,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.844,06	103,58	25.058,33 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			1.844,06	103,58	25.058,33 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.458,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	7	0,02	0,00	6.458,49 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
	7570	4352309	1.444,63	0,00	7.903,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.444,65	0,00	7.903,12 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			1.444,65	0,00	7.903,12 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
30/09/2021	7513	43	876,57	0,00	876,57 D	REF .REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS
	7892	4475454	0,00	70,20	806,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	100,81	705,56 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	23,72	681,84 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	24,85	656,99 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	17,79	639,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	160,11	479,09 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	29,65	449,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	31,31	418,13 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	5,93	412,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	23,72	388,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	31,31	357,17 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	9,94	347,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	99,40	247,83 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	17,79	230,04 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	197,78	32,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021
	7892	4475454	0,00	32,26	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
			876,57	876,57	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			876,57	876,57	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 298.413,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352405	0,34	0,00	298.413,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352385	0,00	0,03	298.413,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352295	0,08	0,00	298.413,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352263	26.164,83	0,00	324.578,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352363	0,34	0,00	324.578,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352361	1,71	0,00	324.580,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352358	5,49	0,00	324.585,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352366	0,03	0,00	324.585,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352270	0,05	0,00	324.585,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352301	0,34	0,00	324.586,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352331	5,81	0,00	324.592,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352297	0,69	0,00	324.592,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352321	5.887,62	0,00	330.480,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352381	0,03	0,00	330.480,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352300	0,81	0,00	330.481,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352376	0,46	0,00	330.481,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352302	0,00	0,09	330.481,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352384	0,00	0,40	330.481,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352290	0,00	1,14	330.480,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352337	0,00	0,76	330.479,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352354	0,00	9,37	330.469,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352356	0,00	0,04	330.469,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352357	0,00	18,31	330.451,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352365	0,00	0,02	330.451,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352382	0,00	0,14	330.451,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352398	0,00	0,02	330.451,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352276	0,00	133,59	330.317,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352291	0,00	133,59	330.184,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352349	0,00	2,11	330.182,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 298.413,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7570	4352362	0,00	0,23	330.181,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352383	0,00	0,23	330.181,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352399	0,00	0,23	330.181,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352406	0,00	0,20	330.181,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352409	0,00	0,03	330.181,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352284	0,00	140,00	330.041,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352341	0,00	0,31	330.040,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352343	0,00	0,39	330.040,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352355	0,00	2,10	330.038,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352370	0,00	0,05	330.038,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352372	0,00	0,20	330.038,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352386	0,00	0,02	330.038,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352404	0,00	0,14	330.037,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352296	0,00	0,01	330.037,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352324	0,00	1,09	330.036,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352335	0,00	0,55	330.036,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352345	0,00	2,75	330.033,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352351	0,00	4,03	330.029,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352292	0,00	133,59	329.895,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352294	0,00	133,59	329.762,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352327	0,00	2,21	329.760,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352332	0,00	0,07	329.760,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352334	0,00	1,06	329.759,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352336	0,00	24,08	329.734,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352340	0,00	0,52	329.734,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352369	0,00	0,03	329.734,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352304	0,00	1.118,70	328.615,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352322	0,00	5,84	328.609,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352325	0,00	145,49	328.464,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352330	0,00	5,00	328.459,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352346	0,00	3,26	328.456,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352352	0,00	1,16	328.454,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 298.413,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352359	0,00	0,19	328.454,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7570	4352408	0,03	0,00	328.454,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			32.068,66	2.026,96	328.454,80 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			32.068,66	2.026,96	328.454,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 5.153,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	4	0,00	0,01	5.153,63 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
	7570	4352266	502,77	0,00	5.656,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			502,77	0,01	5.656,40 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			502,77	0,01	5.656,40 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 325.513,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352313	48.388,85	0,00	373.902,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7513	43	0,00	876,57	373.025,47 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS
	7513	5	0,01	0,00	373.025,48 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
			48.388,86	876,57	373.025,48 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			48.388,86	876,57	373.025,48 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 16.542,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	6	0,00	0,01	16.542,28 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
	7570	4352308	1.462,16	0,00	18.004,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.462,16	0,01	18.004,44 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.462,16	0,01	18.004,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.335,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352278	78,66	0,00	1.413,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			78,66	0,00	1.413,87 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			78,66	0,00	1.413,87 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 180,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352306	1.721,46	0,00	1.901,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.721,46	0,00	1.901,73 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 180,27 D

<<== Saldo da Conta:
MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11725 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 0,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352314	2.396,00	0,00	2.396,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.396,00	0,00	2.396,03 D <<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.396,00	0,00	2.396,03 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 4.026,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352310	168,47	0,00	4.194,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			168,47	0,00	4.194,70 D <<== Saldo da Conta em 09/2021
			168,47	0,00	4.194,70 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 1.284,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7513	8	0,00	0,01	1.284,43 D REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2021
	7570	4352311	115,70	0,00	1.400,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			115,70	0,01	1.400,13 D <<== Saldo da Conta em 09/2021
			115,70	0,01	1.400,13 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 2.570,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352319	837,00	0,00	3.407,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			837,00	0,00	3.407,15 D <<== Saldo da Conta em 09/2021
			837,00	0,00	3.407,15 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 7.461,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7570	4352312	978,02	0,00	8.439,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			978,02	0,00	8.439,49 D <<== Saldo da Conta em 09/2021
			978,02	0,00	8.439,49 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 85.653,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2021	8029	4527268	3.471,64	0,00	89.124,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27842367
	8029	4527275	114,50	0,00	89.239,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27842461
	8029	4527274	6.414,53	0,00	95.653,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27842460
			10.000,67	0,00	95.653,72 D <<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 85.653,05 D

10.000,67 0,00 95.653,72 D <=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 35.409,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8029	4527297	8.039,31	0,00	43.448,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437375
			8.039,31	0,00	43.448,41 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			8.039,31	0,00	43.448,41 D	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 17.649,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8029	4527278	3.660,28	0,00	21.309,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22619
			3.660,28	0,00	21.309,36 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			3.660,28	0,00	21.309,36 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 28.864,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	8029	4527276	1.000,00	0,00	29.864,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6675
17/09/2021	8029	4527303	992,32	0,00	30.856,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6677
27/09/2021	8029	4527255	240,00	0,00	31.096,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325768
	8029	4527263	859,00	0,00	31.955,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289937
			3.091,32	0,00	31.955,53 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			3.091,32	0,00	31.955,53 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.159.453,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	16,76	0,00	3.159.469,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	14,29	0,00	3.159.484,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	3,46	0,00	3.159.487,74 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	5.242,28	0,00	3.164.730,02 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	611,71	0,00	3.165.341,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	116,41	0,00	3.165.458,14 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	51,37	0,00	3.165.509,51 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	6,20	0,00	3.165.515,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	264,56	0,00	3.165.780,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	186,14	0,00	3.165.966,41 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	182,95	0,00	3.166.149,36 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	71,51	0,00	3.166.220,87 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	26.582,97	0,00	3.192.803,84 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	7.706,21	0,00	3.200.510,05 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	285,79	0,00	3.200.795,84 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.159.453,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	144,02	0,00	3.200.939,86 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	47,35	0,00	3.200.987,21 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	4,56	0,00	3.200.991,77 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	548,20	0,00	3.201.539,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7892	4475454	314,97	0,00	3.201.854,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	183,48	0,00	3.202.038,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	140,12	0,00	3.202.178,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	121,08	0,00	3.202.299,62 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	8,94	0,00	3.202.308,56 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	1,79	0,00	3.202.310,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	925,59	0,00	3.203.235,94 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	445,60	0,00	3.203.681,54 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	428,69	0,00	3.204.110,23 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7892	4475454	379,81	0,00	3.204.490,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	177,28	0,00	3.204.667,32 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	69,90	0,00	3.204.737,22 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	5,25	0,00	3.204.742,47 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	3,99	0,00	3.204.746,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	1,45	0,00	3.204.747,91 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	16.329,81	0,00	3.221.077,72 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	5.410,07	0,00	3.226.487,79 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	263,44	0,00	3.226.751,23 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	102,23	0,00	3.226.853,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	89,47	0,00	3.226.942,93 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	31.487,23	0,00	3.258.430,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	285,79	0,00	3.258.715,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	14.877,68	0,00	3.273.593,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	6.849,98	0,00	3.280.443,61 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	2.673,58	0,00	3.283.117,19 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	222,03	0,00	3.283.339,22 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	2.250,00	0,00	3.285.589,22 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	2.044,50	0,00	3.287.633,72 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	182,95	0,00	3.287.816,67 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	20,36	0,00	3.287.837,03 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	8,86	0,00	3.287.845,89 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	6.762,59	0,00	3.294.608,48 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	1.329,16	0,00	3.295.937,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	275,22	0,00	3.296.212,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	3,12	0,00	3.296.215,98 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	5.291,30	0,00	3.301.507,28 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	353,07	0,00	3.301.860,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	342,50	0,00	3.302.202,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	270,50	0,00	3.302.473,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.159.453,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	3.970,19	0,00	3.306.443,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	3,99	0,00	3.306.447,53 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	186,14	0,00	3.306.633,67 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	4,52	0,00	3.306.638,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	7.904,36	0,00	3.314.542,55 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	6.864,03	0,00	3.321.406,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	981,36	0,00	3.322.387,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	69,14	0,00	3.322.457,08 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	24.160,41	0,00	3.346.617,49 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	79,77	0,00	3.346.697,26 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	62,23	0,00	3.346.759,49 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	43,05	0,00	3.346.802,54 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7892	4475454	1.704,89	0,00	3.348.507,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	8.290,78	0,00	3.356.798,21 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	228,69	0,00	3.357.026,90 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	417,89	0,00	3.357.444,79 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	5,81	0,00	3.357.450,60 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	238,36	0,00	3.357.688,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	51,37	0,00	3.357.740,33 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	44,71	0,00	3.357.785,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	9,14	0,00	3.357.794,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	2.044,50	0,00	3.359.838,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	785,67	0,00	3.360.624,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	8,78	0,00	3.360.633,13 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	266,44	0,00	3.360.899,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	11,43	0,00	3.360.911,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	9,31	0,00	3.360.920,31 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	4,74	0,00	3.360.925,05 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	6.762,58	0,00	3.367.687,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	5.410,07	0,00	3.373.097,70 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	740,58	0,00	3.373.838,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	182,95	0,00	3.374.021,23 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	65,04	0,00	3.374.086,27 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	6,56	0,00	3.374.092,83 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	4,47	0,00	3.374.097,30 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	262,12	0,00	3.374.359,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	71,92	0,00	3.374.431,34 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	11,35	0,00	3.374.442,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	3,55	0,00	3.374.446,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	68,15	0,00	3.374.514,39 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	613,44	0,00	3.375.127,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.159.453,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	366,96	0,00	3.375.494,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	35,80	0,00	3.375.530,59 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	4.840,40	0,00	3.380.370,99 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	2.673,58	0,00	3.383.044,57 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	465,35	0,00	3.383.509,92 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	3,46	0,00	3.383.513,38 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	35,72	0,00	3.383.549,10 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021
	7892	4475454	149,41	0,00	3.383.698,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	5,26	0,00	3.383.703,77 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	7.061,36	0,00	3.390.765,13 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	95,72	0,00	3.390.860,85 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	0,26	0,00	3.390.861,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	5.715,83	0,00	3.396.576,94 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	4.286,87	0,00	3.400.863,81 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	146,79	0,00	3.401.010,60 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	34,75	0,00	3.401.045,35 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	2.705,04	0,00	3.403.750,39 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	1.574,36	0,00	3.405.324,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	69,14	0,00	3.405.393,89 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	12.268,81	0,00	3.417.662,70 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	2.044,50	0,00	3.419.707,20 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	1.211,28	0,00	3.420.918,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	338,13	0,00	3.421.256,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	319,53	0,00	3.421.576,14 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	248,19	0,00	3.421.824,33 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	7.596,12	0,00	3.429.420,45 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	20,42	0,00	3.429.440,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7892	4475454	15,82	0,00	3.429.456,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	7.622,89	0,00	3.437.079,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	87,50	0,00	3.437.167,08 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	13,16	0,00	3.437.180,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	270,50	0,00	3.437.450,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	133,68	0,00	3.437.584,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	112,50	0,00	3.437.696,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	23,27	0,00	3.437.720,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	5.106,77	0,00	3.442.826,96 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	14,18	0,00	3.442.841,14 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7892	4475454	12,41	0,00	3.442.853,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	23.349,31	0,00	3.466.202,86 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	7.339,26	0,00	3.473.542,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	5.504,43	0,00	3.479.046,55 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	701,49	0,00	3.479.748,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.159.453,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	392,65	0,00	3.480.140,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	99,60	0,00	3.480.240,29 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	14.760,51	0,00	3.495.000,80 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	825,66	0,00	3.495.826,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	214,34	0,00	3.496.040,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	13,00	0,00	3.496.053,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	105,16	0,00	3.496.158,96 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	69,14	0,00	3.496.228,10 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	838,77	0,00	3.497.066,87 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7892	4475454	395,22	0,00	3.497.462,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	200,75	0,00	3.497.662,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	95,73	0,00	3.497.758,57 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	67,17	0,00	3.497.825,74 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	9,14	0,00	3.497.834,88 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	102,23	0,00	3.497.937,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	90,42	0,00	3.498.027,53 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	2.347,28	0,00	3.500.374,81 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	35,73	0,00	3.500.410,54 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021
	7892	4475454	458,70	0,00	3.500.869,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	338,13	0,00	3.501.207,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	9,14	0,00	3.501.216,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	2.359,04	0,00	3.503.575,55 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	47,38	0,00	3.503.622,93 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	44,71	0,00	3.503.667,64 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	175,69	0,00	3.503.843,33 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	10,82	0,00	3.503.854,15 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	3,46	0,00	3.503.857,61 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	0,65	0,00	3.503.858,26 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	663,73	0,00	3.504.521,99 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	381,14	0,00	3.504.903,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	135,25	0,00	3.505.038,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	579,93	0,00	3.505.618,31 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7892	4475454	33,17	0,00	3.505.651,48 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	2.988,11	0,00	3.508.639,59 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	430,30	0,00	3.509.069,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	242,03	0,00	3.509.311,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	133,68	0,00	3.509.445,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	117,95	0,00	3.509.563,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	102,23	0,00	3.509.665,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.159.453,23 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	79,77	0,00	3.509.745,55 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	1,79	0,00	3.509.747,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	2.645,65	0,00	3.512.392,99 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	186,14	0,00	3.512.579,13 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	142,90	0,00	3.512.722,03 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	130,30	0,00	3.512.852,33 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	70,13	0,00	3.512.922,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7892	4475454	25,82	0,00	3.512.948,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	1,74	0,00	3.512.950,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	209,23	0,00	3.513.159,25 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	47,38	0,00	3.513.206,63 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	3,39	0,00	3.513.210,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	33.954,91	0,00	3.547.164,93 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	19.627,23	0,00	3.566.792,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	2.802,26	0,00	3.569.594,42 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	2.359,04	0,00	3.571.953,46 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	178,94	0,00	3.572.132,40 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	124,09	0,00	3.572.256,49 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	5,82	0,00	3.572.262,31 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	5,06	0,00	3.572.267,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7892	4475454	12.234,21	0,00	3.584.501,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	9.174,05	0,00	3.593.675,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7892	4475454	227,08	0,00	3.593.902,71 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7892	4475454	79,42	0,00	3.593.982,13 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7892	4475454	0,00	17,96	3.593.964,17 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	2,40	3.593.961,77 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	3,03	3.593.958,74 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	0,11	3.593.958,63 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	3,01	3.593.955,62 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	5,21	3.593.950,41 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	0,05	3.593.950,36 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	92,60	3.593.857,76 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7892	4475454	0,00	92,60	3.593.765,16 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7892	4475454	0,00	1,51	3.593.763,65 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7892	4475454	0,00	0,18	3.593.763,47 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	0,06	3.593.763,41 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	44,56	3.593.718,85 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7892	4475454	0,00	3,11	3.593.715,74 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	44,56	3.593.671,18 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7892	4475454	0,00	5,40	3.593.665,78 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2021
	7892	4475454	0,00	47,84	3.593.617,94 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	2,23	3.593.615,71 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	87,86	3.593.527,85 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	8,42	3.593.519,43 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7892	4475454	0,00	1,51	3.593.517,92 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7892	4475454	0,00	0,06	3.593.517,86 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
			434.528,90	464,27	3.593.517,86 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.159.453,23 D

434.528,90 464,27 3.593.517,86 D <=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 225.080,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	400,00	0,00	225.480,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021
	7892	4475454	0,00	1.035,30	224.444,70 D	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 09/2021
	7892	4475454	3.000,00	0,00	227.444,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	1.200,00	0,00	228.644,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	10.000,00	0,00	238.644,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	3.000,00	0,00	241.644,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	480,00	0,00	242.124,70 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021
	7892	4475454	1.200,00	0,00	243.324,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	1.000,00	0,00	244.324,70 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021
	7892	4475454	60,00	0,00	244.384,70 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021
	7892	4475454	3.000,00	0,00	247.384,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	1.200,00	0,00	248.584,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	3.401,68	0,00	251.986,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	12.000,00	0,00	263.986,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	3.000,00	0,00	266.986,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	10.000,00	0,00	276.986,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	2.800,00	0,00	279.786,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	60,00	0,00	279.846,38 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021
	7892	4475454	2.400,00	0,00	282.246,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	1.500,00	0,00	283.746,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7892	4475454	800,00	0,00	284.546,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
			60.501,68	1.035,30	284.546,38 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			60.501,68	1.035,30	284.546,38 D	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 22.548,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	12,41	0,00	22.561,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	3,14	0,00	22.564,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	15,48	0,00	22.579,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	47,71	0,00	22.627,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	142,43	0,00	22.769,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,56	0,00	22.770,48 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	34,03	0,00	22.804,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	11,80	0,00	22.816,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	5,45	0,00	22.821,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	1,95	0,00	22.823,71 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,42	0,00	22.824,13 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,07	0,00	22.824,20 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	52,31	0,00	22.876,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	32,19	0,00	22.908,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	73,85	0,00	22.982,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	3,15	0,00	22.985,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,62	0,00	22.986,32 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 22.548,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	0,45	0,00	22.986,77 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,06	0,00	22.986,83 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	9,57	0,00	22.996,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,60	0,00	22.997,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,02	0,00	22.997,02 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	27,24	0,00	23.024,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	11,80	0,00	23.036,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	4,85	0,00	23.040,91 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,08	0,00	23.040,99 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,97	0,00	23.041,96 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	6,44	0,00	23.048,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	3,00	0,00	23.051,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,11	0,00	23.051,51 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	28,21	0,00	23.079,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,20	0,00	23.079,92 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	2,24	0,00	23.082,16 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,12	0,00	23.082,28 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	3,74	0,00	23.086,02 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	3,19	0,00	23.089,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,31	0,00	23.089,52 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	62,06	0,00	23.151,58 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2021
	7892	4475454	2,22	0,00	23.153,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,39	0,00	23.154,19 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,32	0,00	23.154,51 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	3,10	0,00	23.157,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,80	0,00	23.158,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	11,09	0,00	23.169,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,15	0,00	23.169,65 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	9,54	0,00	23.179,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,03	0,00	23.179,22 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,80	0,00	23.180,02 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,07	0,00	23.180,09 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	5,03	0,00	23.185,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	2,43	0,00	23.187,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,06	0,00	23.187,61 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	12,15	0,00	23.199,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	5,46	0,00	23.205,22 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	3,99	0,00	23.209,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,16	0,00	23.209,37 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	2,36	0,00	23.211,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	5,64	0,00	23.217,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	15,71	0,00	23.233,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,75	0,00	23.233,83 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,33	0,00	23.234,16 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,33	0,00	23.234,49 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	27,28	0,00	23.261,77 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	15,74	0,00	23.277,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	10,46	0,00	23.287,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	1,01	0,00	23.288,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	33,49	0,00	23.322,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	15,97	0,00	23.338,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	47,86	0,00	23.386,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 22.548,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	0,04	0,00	23.386,34 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	167,44	0,00	23.553,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	0,03	0,00	23.553,81 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	26,90	0,00	23.580,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	181,03	0,00	23.761,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	6,81	0,00	23.768,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	905,12	0,00	24.673,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	28,48	0,00	24.702,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,11	0,00	24.702,26 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7892	4475454	2,36	0,00	24.704,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	14,77	0,00	24.719,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	0,16	0,00	24.719,55 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7892	4475454	134,50	0,00	24.854,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
			2.305,30	0,00	24.854,05 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.305,30	0,00	24.854,05 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 8.488,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	2.269,72	0,00	10.758,20 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
			2.269,72	0,00	10.758,20 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.269,72	0,00	10.758,20 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 362.240,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7894	4475458	627,83	0,00	362.868,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	0,00	1.237,44	361.631,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	347,96	0,00	361.978,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	904,67	0,00	362.883,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	836,77	0,00	363.720,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.636,71	0,00	365.357,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	998,41	0,00	366.355,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	3.492,33	0,00	369.847,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	4.359,78	0,00	374.207,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	665,67	0,00	374.873,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.986,72	0,00	376.860,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	925,73	0,00	377.785,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	489,89	0,00	378.275,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	299,16	0,00	378.574,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	4.019,95	0,00	382.594,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	924,30	0,00	383.519,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 362.240,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7894	4475458	1.309,02	0,00	384.828,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	612,65	0,00	385.440,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	2.092,73	0,00	387.533,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	673,22	0,00	388.206,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	6.560,85	0,00	394.767,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	726,13	0,00	395.493,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	472,05	0,00	395.965,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	227,30	0,00	396.193,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	314,20	0,00	396.507,23 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	2.156,85	0,00	398.664,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.986,08	0,00	400.650,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.113,83	0,00	401.763,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	220,78	0,00	401.984,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	3.425,17	0,00	405.409,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	810,43	0,00	406.220,37 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	602,27	0,00	406.822,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.331,34	0,00	408.153,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.006,20	0,00	409.160,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.129,37	0,00	410.289,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.781,47	0,00	412.071,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	2.496,26	0,00	414.567,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.083,35	0,00	415.650,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	412,30	0,00	416.062,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	362,50	0,00	416.425,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	725,11	0,00	417.150,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	287,41	0,00	417.437,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	2.652,70	0,00	420.090,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.179,80	0,00	421.270,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	250,55	0,00	421.521,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	346,18	0,00	421.867,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
			60.863,98	1.237,44	421.867,18 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			60.863,98	1.237,44	421.867,18 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 472.823,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	23,40	0,00	472.846,41 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7894	4475458	1.232,40	0,00	474.078,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	393,91	0,00	474.472,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	880,12	0,00	475.352,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	805,56	0,00	476.158,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	5.194,09	0,00	481.352,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7513	27	10.099,61	0,00	491.452,10 D	REF. A VALOR NÃO IMPORTADO CHAPA 005259 MARIANA ALVES ANTONIO MOREIRA
	7892	4475454	42,52	0,00	491.494,62 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7892	4475454	54,72	0,00	491.549,34 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7892	4475454	18,24	0,00	491.567,58 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7894	4475458	859,26	0,00	492.426,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	2.664,76	0,00	495.091,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.832,89	0,00	496.924,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.284,69	0,00	498.209,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7892	4475454	1,65	0,00	498.210,83 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7892	4475454	1,30	0,00	498.212,13 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7892	4475454	4,96	0,00	498.217,09 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7894	4475458	3.316,88	0,00	501.533,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	4.693,91	0,00	506.227,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.599,44	0,00	507.827,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.146,52	0,00	508.973,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	431,52	0,00	509.405,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.299,14	0,00	510.704,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	4.564,02	0,00	515.268,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	5.584,98	0,00	520.853,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7892	4475454	14,18	0,00	520.867,68 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7892	4475454	24,53	0,00	520.892,21 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7894	4475458	1.775,11	0,00	522.667,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	254,65	0,00	522.921,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.638,39	0,00	524.560,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.116,69	0,00	525.677,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	334,07	0,00	526.011,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7892	4475454	3,91	0,00	526.015,03 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 472.823,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7892	4475454	73,58	0,00	526.088,61 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7894	4475458	2.978,90	0,00	529.067,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	2.893,00	0,00	531.960,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.782,43	0,00	533.742,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	958,43	0,00	534.701,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7513	29	9.573,02	0,00	544.274,39 D	REF. A VALOR NÃO IMPORTADO CHAPA 005259 MARIANA ALVES ANTONIO MOREIRA
	7892	4475454	42,56	0,00	544.316,95 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7894	4475458	1.233,12	0,00	545.550,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	733,86	0,00	546.283,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	2.790,19	0,00	549.074,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	3.736,75	0,00	552.810,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	7.391,97	0,00	560.202,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	549,76	0,00	560.752,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	294,37	0,00	561.046,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	875,31	0,00	561.922,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7892	4475454	113,39	0,00	562.035,67 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7892	4475454	37,79	0,00	562.073,46 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7892	4475454	70,20	0,00	562.143,66 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7894	4475458	547,39	0,00	562.691,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	2.709,00	0,00	565.400,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	641,83	0,00	566.041,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	492,21	0,00	566.534,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	944,15	0,00	567.478,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7513	32	2.176,33	0,00	569.654,57 D	REF. REALOCAÇÃO DOS EVENTOS 2045 E 2079 - GERADOS PARA 21 COLABORADORES EM 09/2021
	7894	4475458	1.043,06	0,00	570.697,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	366,79	0,00	571.064,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.413,47	0,00	572.477,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.211,50	0,00	573.689,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	2.194,67	0,00	575.884,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7894	4475458	1.491,73	0,00	577.375,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7892	4475454	127,69	0,00	577.503,48 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7894	4475458	0,00	2.680,49	574.822,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 472.823,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
AVOS 09/2021						
			104.680,47	2.680,49	574.822,99 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			104.680,47	2.680,49	574.822,99 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 13.750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	550,00	0,00	14.300,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
			550,00	0,00	14.300,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			550,00	0,00	14.300,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 99.941,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	15,70	0,00	99.956,84 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	232,32	0,00	100.189,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	696,96	0,00	100.886,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	116,16	0,00	101.002,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	1.865,95	0,00	102.868,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	185,86	0,00	103.054,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	19,62	0,00	103.073,71 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	15,70	0,00	103.089,41 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	7,32	0,00	103.096,73 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	232,32	0,00	103.329,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	1.415,91	0,00	104.744,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	356,22	0,00	105.101,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	232,32	0,00	105.333,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	38,47	0,00	105.371,97 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	62,80	0,00	105.434,77 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	7,85	0,00	105.442,62 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	1.976,48	0,00	107.419,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	387,20	0,00	107.806,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	1.393,92	0,00	109.200,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	13,34	0,00	109.213,56 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	232,32	0,00	109.445,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	1.742,40	0,00	111.188,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	3,92	0,00	111.192,20 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	321,75	0,00	111.513,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	15,70	0,00	111.529,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7892	4475454	1.788,88	0,00	113.318,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
			13.377,39	0,00	113.318,53 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			13.377,39	0,00	113.318,53 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 93.069,00 D

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 93.069,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	102,23	0,00	93.171,23 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	11,43	0,00	93.182,66 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	13,96	0,00	93.196,62 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	6,20	0,00	93.202,82 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	0,26	0,00	93.203,08 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	62,91	0,00	93.265,99 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	1,43	0,00	93.267,42 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	338,13	0,00	93.605,55 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	338,13	0,00	93.943,68 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	66,61	0,00	94.010,29 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	5,06	0,00	94.015,35 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	4,43	0,00	94.019,78 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	131,06	0,00	94.150,84 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	6,86	0,00	94.157,70 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	15,82	0,00	94.173,52 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	1,62	0,00	94.175,14 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	0,26	0,00	94.175,40 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	554,62	0,00	94.730,02 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	169,07	0,00	94.899,09 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	5,72	0,00	94.904,81 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	275,22	0,00	95.180,03 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	112,50	0,00	95.292,53 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	2,24	0,00	95.294,77 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	1.142,23	0,00	96.437,00 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	353,07	0,00	96.790,07 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	458,70	0,00	97.248,77 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	1.274,04	0,00	98.522,81 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	2,13	0,00	98.524,94 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	307,54	0,00	98.832,48 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	5,20	0,00	98.837,68 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	205,50	0,00	99.043,18 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	165,13	0,00	99.208,31 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	9,14	0,00	99.217,45 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	117,95	0,00	99.335,40 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	40,24	0,00	99.375,64 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	3,46	0,00	99.379,10 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	102,92	0,00	99.482,02 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	9,31	0,00	99.491,33 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	3,12	0,00	99.494,45 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	6,96	0,00	99.501,41 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	397,20	0,00	99.898,61 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	275,22	0,00	100.173,83 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	49,41	0,00	100.223,24 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	529,60	0,00	100.752,84 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	202,88	0,00	100.955,72 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	4,47	0,00	100.960,19 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	554,62	0,00	101.514,81 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	0,42	0,00	101.515,23 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	1.100,33	0,00	102.615,56 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	366,96	0,00	102.982,52 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	40,10	0,00	103.022,62 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	2,36	0,00	103.024,98 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	285,79	0,00	103.310,77 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 93.069,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	84,93	0,00	103.395,70 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	4,17	0,00	103.399,87 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	2,65	0,00	103.402,52 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	2,03	0,00	103.404,55 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	509,40	0,00	103.913,95 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	11,43	0,00	103.925,38 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	139,80	0,00	104.065,18 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	550,44	0,00	104.615,62 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	2,88	0,00	104.618,50 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	78,63	0,00	104.697,13 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	1,36	0,00	104.698,49 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	208,98	0,00	104.907,47 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	14,29	0,00	104.921,76 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	381,14	0,00	105.302,90 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	5,58	0,00	105.308,48 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	270,50	0,00	105.578,98 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	66,58	0,00	105.645,56 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	7,45	0,00	105.653,01 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	43,62	0,00	105.696,63 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	33,07	0,00	105.729,70 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	3,99	0,00	105.733,69 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	9,31	0,00	105.743,00 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	772,27	0,00	106.515,27 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	0,67	0,00	106.515,94 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7892	4475454	1,79	0,00	106.517,73 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	132,28	0,00	106.650,01 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7892	4475454	149,41	0,00	106.799,42 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
			13.730,42	0,00	106.799,42 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			13.730,42	0,00	106.799,42 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 53.042,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8029	4527257	3.561,10	0,00	56.603,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394
			3.561,10	0,00	56.603,43 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.561,10	0,00	56.603,43 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 21.488,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8029	4527293	2.897,79	0,00	24.386,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 123652
			2.897,79	0,00	24.386,75 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.897,79	0,00	24.386,75 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11784 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HDS

Saldo Anterior: 199.353,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	44	0,00	142,44	199.210,89 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS
			0,00	142,44	199.210,89 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11784 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HDS

Saldo Anterior: 199.353,33 D

<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 60.038,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	1.169,08	0,00	61.207,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	232,32	0,00	61.439,72 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	464,64	0,00	61.904,36 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	364,00	0,00	62.268,36 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7892	4475454	464,64	0,00	62.733,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	696,96	0,00	63.429,96 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	232,32	0,00	63.662,28 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	232,32	0,00	63.894,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	464,64	0,00	64.359,24 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	116,16	0,00	64.475,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	232,32	0,00	64.707,72 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	308,98	0,00	65.016,70 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	224,58	0,00	65.241,28 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	232,32	0,00	65.473,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	216,83	0,00	65.690,43 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	78,99	0,00	65.769,42 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	232,32	0,00	66.001,74 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	232,32	0,00	66.234,06 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	464,64	0,00	66.698,70 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	232,32	0,00	66.931,02 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	76,67	0,00	67.007,69 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7892	4475454	116,16	0,00	67.123,85 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
			7.085,53	0,00	67.123,85 D <<== Saldo da Conta em 09/2021
			7.085,53	0,00	67.123,85 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 11786 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO 002/

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	110,78	0,00	110,78 D 2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2021
	7892	4475454	0,00	253,22	-142,44 C 3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2021
	7513	44	142,44	0,00	0,00 D REF .REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS
			253,22	253,22	0,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11786 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO 002/				Saldo Anterior:	0,00 D
	253,22	253,22	0,00 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO)	

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	198,07	0,00	198,07 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021
	7892	4475454	198,07	0,00	396,14 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021
			396,14	0,00	396,14 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			396,14	0,00	396,14 D	<=== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 401.636,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7942	4489570	933,67	0,00	402.569,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	558,65	0,00	403.128,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	1.558,48	0,00	404.687,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	3.328,67	0,00	408.015,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	919,42	0,00	408.935,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	479,59	0,00	409.414,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	216,72	0,00	409.631,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	96,92	0,00	409.728,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	106,50	0,00	409.834,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	66,94	0,00	409.901,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	446,79	0,00	410.348,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	79,88	0,00	410.428,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	29,00	0,00	410.457,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	119,34	0,00	410.576,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	76,67	0,00	410.653,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	43,98	0,00	410.697,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	613,69	0,00	411.311,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	262,95	0,00	411.574,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	370,24	0,00	411.944,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	294,50	0,00	412.238,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	593,41	0,00	412.832,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	98,59	0,00	412.930,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	53,87	0,00	412.984,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	213,18	0,00	413.197,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	37,76	0,00	413.235,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	167,40	0,00	413.403,06 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	43,79	0,00	413.446,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	212,22	0,00	413.659,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	32,98	0,00	413.692,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 401.636,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7942	4489570	955,24	0,00	414.647,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	199,86	0,00	414.847,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	675,65	0,00	415.522,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	502,98	0,00	416.025,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	274,01	0,00	416.299,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	146,62	0,00	416.446,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	98,65	0,00	416.545,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	49,01	0,00	416.594,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	279,40	0,00	416.873,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	83,45	0,00	416.956,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	50,23	0,00	417.007,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	265,34	0,00	417.272,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	53,25	0,00	417.325,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	70,03	0,00	417.395,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	20,04	0,00	417.415,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	103,93	0,00	417.519,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	127,96	0,00	417.647,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	23,93	0,00	417.671,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	113,08	0,00	417.784,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	188,76	0,00	417.973,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	2.042,42	0,00	420.015,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	710,17	0,00	420.726,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	249,46	0,00	420.975,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	591,37	0,00	421.566,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	158,93	0,00	421.725,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	94,38	0,00	421.820,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	131,07	0,00	421.951,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	89,33	0,00	422.040,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	29,34	0,00	422.069,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	348,78	0,00	422.418,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	64,44	0,00	422.483,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	1.399,07	0,00	423.882,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	262,04	0,00	424.144,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	230,76	0,00	424.375,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	856,81	0,00	425.231,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	3.493,06	0,00	428.724,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	1.181,45	0,00	429.906,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	171,74	0,00	430.078,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 401.636,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7942	4489570	3.175,66	0,00	433.253,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	573,25	0,00	433.827,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	377,64	0,00	434.204,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	321,60	0,00	434.526,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	17,66	0,00	434.543,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	91,72	0,00	434.635,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	75,53	0,00	434.711,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	26,73	0,00	434.737,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	524,88	0,00	435.262,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	142,51	0,00	435.405,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	72,37	0,00	435.477,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	27,84	0,00	435.505,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	23,55	0,00	435.529,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	73,94	0,00	435.602,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	68,74	0,00	435.671,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	158,88	0,00	435.830,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	172,55	0,00	436.003,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	90,35	0,00	436.093,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	58,09	0,00	436.151,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	912,54	0,00	437.064,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	3.423,85	0,00	440.487,97 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7942	4489570	1.068,64	0,00	441.556,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	1.511,47	0,00	443.068,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	412,98	0,00	443.481,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	415,53	0,00	443.896,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	58,01	0,00	443.954,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	70,41	0,00	444.025,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	20,37	0,00	444.045,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	102,78	0,00	444.148,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	31,52	0,00	444.179,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	23,00	0,00	444.202,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	74,06	0,00	444.276,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	175,57	0,00	444.452,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	365,13	0,00	444.817,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	199,70	0,00	445.017,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	64,83	0,00	445.081,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 401.636,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7894	4475458	25,14	0,00	445.107,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	2.108,99	0,00	447.216,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	3.284,25	0,00	450.500,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	235,40	0,00	450.735,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	734,67	0,00	451.470,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	461,10	0,00	451.931,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	454,23	0,00	452.385,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7513	28	807,97	0,00	453.193,72 D	REF. A VALOR NÃO IMPORTADO CHAPA 005259 MARIANA ALVES ANTONIO MOREIRA
	7513	30	765,84	0,00	453.959,56 D	REF. A VALOR NÃO IMPORTADO CHAPA 005259 MARIANA ALVES ANTONIO MOREIRA
	7894	4475458	231,45	0,00	454.191,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	51,34	0,00	454.242,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	223,21	0,00	454.465,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	142,59	0,00	454.608,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	86,67	0,00	454.694,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	298,94	0,00	454.993,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	58,71	0,00	455.052,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	142,00	0,00	455.194,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	1.063,73	0,00	456.258,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	1.516,87	0,00	457.775,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	1.879,31	0,00	459.654,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	879,99	0,00	460.534,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	509,23	0,00	461.043,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7942	4489570	2.393,98	0,00	463.437,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	130,94	0,00	463.568,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	80,50	0,00	463.649,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	89,11	0,00	463.738,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	39,38	0,00	463.777,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	27,70	0,00	463.805,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	238,33	0,00	464.043,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	48,18	0,00	464.091,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	34,53	0,00	464.126,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	104,73	0,00	464.230,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	18,18	0,00	464.249,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	39,19	0,00	464.288,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	375,52	0,00	464.663,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	0,00	248,21	464.415,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	214,44	464.201,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 401.636,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 09/2021
30/09/2021	7894	4475458	0,00	755,95	463.445,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	99,00	463.346,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7894	4475458	0,00	250,84	463.095,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	316,78	462.778,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	868,95	461.909,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	386,95	461.522,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7513	31	0,00	0,10	461.522,65 D	REF. LCTO DE ARREDONDAMENTO 09/2021
	7894	4475458	0,00	31,36	461.491,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	310,41	461.180,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	128,12	461.052,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	517,26	460.535,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	431,97	460.103,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	97,29	460.006,24 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	304,43	459.701,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	150,90	459.550,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7894	4475458	0,00	411,18	459.139,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
			63.027,62	5.524,14	459.139,73 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			63.027,62	5.524,14	459.139,73 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 21.335,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	8029	4527273	5.196,70	0,00	26.531,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2554746
	8029	4527283	333,90	0,00	26.865,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44452
30/09/2021	7892	4475454	0,00	928,04	25.937,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	383,25	25.554,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	132,28	25.422,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	160,41	25.261,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	115,64	25.146,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	80,21	25.065,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	141,54	24.924,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	159,86	24.764,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	84,07	24.680,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	141,54	24.538,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	84,93	24.453,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	82,88	24.371,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	309,60	24.061,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	122,67	23.938,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7892	4475454	0,00	122,67	23.816,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 21.335,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			5.530,60	3.049,59	23.816,10 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			5.530,60	3.049,59	23.816,10 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.336,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8029	4527302	82,61	0,00	3.418,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635943
	8029	4527290	204,52	0,00	3.623,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635947
14/09/2021	8029	4527301	2.005,65	0,00	5.628,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635844
	8029	4527261	5.125,18	0,00	10.754,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635951
30/09/2021	7892	4475454	0,00	75,00	10.679,14 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	267,81	10.411,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	154,67	10.256,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	81,70	10.174,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	74,58	10.100,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	1.642,02	8.458,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	8,63	8.449,73 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	252,61	8.197,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	88,67	8.108,45 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	182,62	7.925,83 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7892	4475454	0,00	158,34	7.767,49 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	85,24	7.682,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	17,24	7.665,01 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	1.177,74	6.487,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	1,69	6.485,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	101,37	6.384,21 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	151,57	6.232,64 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7892	4475454	0,00	32,81	6.199,83 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	25,41	6.174,42 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	176,04	5.998,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	67,15	5.931,23 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	14,84	5.916,39 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	57,44	5.858,95 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.336,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7892	4475454	0,00	458,81	5.400,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	11,47	5.388,67 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	16,96	5.371,71 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	154,44	5.217,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	163,39	5.053,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	9,90	5.043,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7892	4475454	0,00	290,60	4.753,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	203,79	4.549,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	86,56	4.463,03 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7892	4475454	0,00	606,71	3.856,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
			7.417,96	6.897,82	3.856,32 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			7.417,96	6.897,82	3.856,32 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 5.160.254,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	38	26.885,41	0,00	5.187.139,41 D	REF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 07/2021
	7513	39	634.042,17	0,00	5.821.181,58 D	REF. RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOS REF FOLHA PGTO 08/2021
	7513	37	40.675,12	0,00	5.861.856,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSAREF FOLHA 06/2021
			701.602,70	0,00	5.861.856,70 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			701.602,70	0,00	5.861.856,70 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.162,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8029	4527288	4.162,50	0,00	8.325,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2662
			4.162,50	0,00	8.325,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			4.162,50	0,00	8.325,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 226.076,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8029	4527281	15.480,69	0,00	241.557,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406
	8029	4527291	2.220,74	0,00	243.778,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407
			17.701,43	0,00	243.778,09 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			17.701,43	0,00	243.778,09 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 38.487,57 D

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 38.487,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8029	4527264	5.733,66	0,00	44.221,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25493
			5.733,66	0,00	44.221,23 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			5.733,66	0,00	44.221,23 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 331.336,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527258	290,18	0,00	331.626,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3127883
03/09/2021	8029	4527260	1.697,59	0,00	333.324,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4824
06/09/2021	8029	4527277	1.752,88	0,00	335.076,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 889
	8029	4527272	17.786,55	0,00	352.863,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28772
	8029	4527289	522,50	0,00	353.385,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 399
13/09/2021	8029	4527270	6.400,00	0,00	359.785,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3107
15/09/2021	8029	4527298	7.379,21	0,00	367.165,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1131
23/09/2021	8029	4527266	1.011,51	0,00	368.176,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 51
29/09/2021	8029	4527282	675,00	0,00	368.851,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160516
			37.515,42	0,00	368.851,69 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			37.515,42	0,00	368.851,69 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 1.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	8029	4527294	250,00	0,00	1.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 84
			250,00	0,00	1.250,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			250,00	0,00	1.250,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 7.253,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8029	4527284	1.042,30	0,00	8.296,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2374
			1.042,30	0,00	8.296,08 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.042,30	0,00	8.296,08 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 2.834,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	8029	4527267	728,53	0,00	3.563,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4638

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.834,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			728,53	0,00	3.563,32 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			728,53	0,00	3.563,32 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: 258.003,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8029	4527296	63.600,07	0,00	321.603,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
			63.600,07	0,00	321.603,89 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			63.600,07	0,00	321.603,89 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: 12.834,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527271	562,98	0,00	13.397,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1206
09/09/2021	8029	4527259	584,32	0,00	13.982,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30930
			1.147,30	0,00	13.982,24 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.147,30	0,00	13.982,24 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS Saldo Anterior: 67.539,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527287	10.455,69	0,00	77.994,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2601
			10.455,69	0,00	77.994,95 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			10.455,69	0,00	77.994,95 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 718.292,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527279	102.613,28	0,00	820.906,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1113
			102.613,28	0,00	820.906,24 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			102.613,28	0,00	820.906,24 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS Saldo Anterior: 132.215,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8029	4527286	2.541,43	0,00	134.756,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220
17/09/2021	8029	4527256	2.541,00	0,00	137.297,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221
			5.082,43	0,00	137.297,48 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			5.082,43	0,00	137.297,48 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 846.156,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8029	4527280	3.910,00	0,00	850.066,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1310
10/09/2021	8029	4527269	16.150,00	0,00	866.216,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19610
	8029	4527254	123.176,04	0,00	989.392,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7625
			143.236,04	0,00	989.392,86 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			143.236,04	0,00	989.392,86 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: 8.490,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	8029	4527292	1.166,99	0,00	9.657,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38653
	8029	4527299	2.073,40	0,00	11.730,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12241
23/09/2021	8029	4527300	56,00	0,00	11.786,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 67949
			3.296,39	0,00	11.786,95 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.296,39	0,00	11.786,95 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: 20.779,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	8029	4527285	3.600,00	0,00	24.379,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1994
			3.600,00	0,00	24.379,58 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.600,00	0,00	24.379,58 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11861 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 351,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8029	4527295	293,32	0,00	645,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9903
	8029	4527262	45,54	0,00	690,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9946
28/09/2021	8029	4527508	0,00	299,86	390,94 D	EDOC 2021000401432 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 28/09/2021
	8029	4527507	0,00	52,08	338,86 D	EDOC 20210004.01432 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 28/09/2021
			338,86	351,94	338,86 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			338,86	351,94	338,86 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 347,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8029	4527265	34,01	0,00	381,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283573
			34,01	0,00	381,75 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 347,74 D

			34,01	0,00	381,75 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO
--	--	--	--------------	-------------	-----------------	---

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

Saldo Anterior: 45.717,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7513	16	974,23	0,00	46.691,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83040
	7513	18	3.117,10	0,00	49.808,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83038
	7513	15	974,23	0,00	50.783,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83046
	7513	19	3.117,10	0,00	53.900,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83036
	7513	14	974,23	0,00	54.874,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83042
	7513	11	974,23	0,00	55.848,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83043
	7513	17	1.385,45	0,00	57.234,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83047
	7513	21	250,00	0,00	57.484,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83050
	7513	9	974,23	0,00	58.458,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83044
	7513	12	974,23	0,00	59.432,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83045
	7513	22	250,00	0,00	59.682,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83049
	7513	10	974,23	0,00	60.656,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83041
	7513	20	3.117,10	0,00	63.773,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83037
	7513	24	250,00	0,00	64.023,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83051
	7513	13	974,23	0,00	64.998,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83039
	7513	23	250,00	0,00	65.248,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83048
			19.530,59	0,00	65.248,19 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			19.530,59	0,00	65.248,19 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: 47.084,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8029	4527304	4.071,01	0,00	51.155,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			4.071,01	0,00	51.155,70 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 47.084,69 D

4.071,01	0,00	51.155,70 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
----------	------	-------------	---

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 31.439,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	8029	4527304	10.210,43	0,00	41.650,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			10.210,43	0,00	41.650,08 D <<== Saldo da Conta em 09/2021
			10.210,43	0,00	41.650,08 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: 398.333,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	8029	4527304	69.756,36	0,00	468.089,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			69.756,36	0,00	468.089,39 D <<== Saldo da Conta em 09/2021
			69.756,36	0,00	468.089,39 D <<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11888 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.187,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	8029	4527304	408,47	0,00	1.595,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			408,47	0,00	1.595,77 D <<== Saldo da Conta em 09/2021
			408,47	0,00	1.595,77 D <<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.209,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8029	4527156	3,90	0,00	3.213,80 D TAR TED SISPAG
	8029	4527155	27,30	0,00	3.241,10 D TAR DOC SISPAG
02/09/2021	8029	4527157	3,90	0,00	3.245,00 D TAR DOC SISPAG
	8029	4527158	195,00	0,00	3.440,00 D TAR TED SISPAG
03/09/2021	8029	4527160	7,80	0,00	3.447,80 D TAR DOC SISPAG
	8029	4527161	7,80	0,00	3.455,60 D TAR DOC SISPAG
	8029	4527159	3,90	0,00	3.459,50 D TAR DOC SISPAG
06/09/2021	8029	4527162	3,90	0,00	3.463,40 D TAR DOC SISPAG
	8029	4527163	3,90	0,00	3.467,30 D TAR DOC SISPAG
	8029	4527164	3,90	0,00	3.471,20 D TAR TED SISPAG
10/09/2021	8029	4527166	7,80	0,00	3.479,00 D TAR DOC SISPAG
	8029	4527165	3,90	0,00	3.482,90 D TAR DOC SISPAG
	8029	4527167	3,90	0,00	3.486,80 D TAR TED SISPAG
15/09/2021	8029	4527169	3,90	0,00	3.490,70 D TAR DOC SISPAG
16/09/2021	8029	4527170	3,90	0,00	3.494,60 D TAR DOC SISPAG
17/09/2021	8029	4527171	3,90	0,00	3.498,50 D TAR TED SISPAG
20/09/2021	8029	4527174	3,90	0,00	3.502,40 D TAR TED SISPAG
	8029	4527173	3,90	0,00	3.506,30 D TAR DOC SISPAG
	8029	4527172	11,70	0,00	3.518,00 D TAR DOC SISPAG
22/09/2021	8029	4527176	3,90	0,00	3.521,90 D TAR TED SISPAG
	8029	4527175	3,90	0,00	3.525,80 D TAR DOC SISPAG
	8029	4527177	3,90	0,00	3.529,70 D TAR TED SISPAG
23/09/2021	8029	4527179	7,80	0,00	3.537,50 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.209,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	8029	4527178	11,70	0,00	3.549,20 D	TAR DOC SISPAG
24/09/2021	8029	4527180	3,90	0,00	3.553,10 D	TAR DOC SISPAG
29/09/2021	8029	4527185	7,80	0,00	3.560,90 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527184	7,80	0,00	3.568,70 D	TAR DOC SISPAG
30/09/2021	8029	4527186	3,90	0,00	3.572,60 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527187	7,80	0,00	3.580,40 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527190	3,90	0,00	3.584,30 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527188	27,30	0,00	3.611,60 D	TAR DOC SISPAG
	8029	4527189	11,70	0,00	3.623,30 D	TAR TED SISPAG
			413,40	0,00	3.623,30 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			413,40	0,00	3.623,30 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8029	4527168	0,00	28,66	-28,66 C	REEMBOLSO JUROS INSS S TERC-GLOBAL SERV NF 12770
	8029	4527381	28,66	0,00	0,00 D	9 EDOC 20210004.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12770
			28,66	28,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			28,66	28,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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	31.776.368,77 D	87.582.963,08	85.278.392,53	34.080.939,32 D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	13.740.117,37 D	84.003.339,67	81.872.830,69	15.870.626,35 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	8.538.928,67 D	79.772.578,29	73.412.200,04	14.899.306,92 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	8.538.928,67 D	79.772.578,29	73.412.200,04	14.899.306,92 D
11272	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	C	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,09 D	44.274.348,49	44.274.347,71	10,87 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	10,00 D	36.211.824,05	36.211.824,05	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	0,09 D	503.763,67	503.762,89	0,87 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	C	0,00 D	7.558.760,77	7.558.760,77	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	8.537.187,12 D	35.498.229,80	29.137.852,33	14.897.564,59 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	8.006.054,58 D	34.868.352,01	28.528.330,83	14.346.075,76 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	14.971,29 D	123.888,58	123.924,63	14.935,24 D
11283	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO -	C	0,00 D	18.156,94	18.156,94	0,00 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	50.172,23 D	214,36	0,00	50.386,59 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	465.989,02 D	487.617,91	467.439,93	486.167,00 D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	4.791.670,53 D	4.084.789,59	8.362.963,22	513.496,90 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	4.791.670,53 D	4.084.789,59	8.362.963,22	513.496,90 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	4.674.958,80 D	4.011.683,94	8.280.364,81	406.277,93 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	4.674.958,80 D	4.011.683,94	8.280.364,81	406.277,93 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	47.086,77 D	66.093,88	77.067,81	36.112,84 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	11.418,99 D	41.346,43	52.765,42	0,00 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	C	11.365,39 D	0,00	0,00	11.365,39 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	24.302,39 D	24.747,45	24.302,39	24.747,45 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	24,75 D	5.924,20	5.530,60	418,35 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	24,75 D	5.530,60	5.530,60	24,75 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	C	0,00 D	393,60	0,00	393,60 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	69.600,21 D	1.087,57	0,00	70.687,78 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	69.600,21 D	1.087,57	0,00	70.687,78 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	409.518,17 D	145.971,79	97.667,43	457.822,53 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	409.518,17 D	145.971,79	97.667,43	457.822,53 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	409.518,17 D	145.971,79	97.667,43	457.822,53 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	84.008,63 D	3.236,34	2.338,41	84.906,56 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	242.759,90 D	75.628,63	36.398,27	281.990,26 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	7.820,06 D	3.074,96	502,77	10.392,25 D
11336	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HDS	C	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
11338	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	6.530,55 D	54.059,56	48.388,86	12.201,25 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	12.134,73 D	390,01	1.462,16	11.062,58 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	24.514,38 D	2.738,55	1.444,65	25.808,28 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.724,45 D	1.296,00	78,66	2.941,79 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	358,87 D	1.719,61	1.721,46	357,02 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	47,90 D	0,00	0,00	47,90 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	4.076,42 D	0,00	837,00	3.239,42 D
11346	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HDS	C	2.425,22 D	0,00	2.396,00	29,22 D
11347	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HDS	C	55,90 D	0,00	0,00	55,90 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	C	159,94 D	0,00	0,00	159,94 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	C	6.560,48 D	1.716,10	168,47	8.108,11 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	16.085,74 D	297,01	115,70	16.267,05 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00 D	837,00	837,00	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	0,00 D	978,02	978,02	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.523.688,28 D	11.736,75	19.530,59	9.515.894,44 D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11368	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11369	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	C	7.960,84 D	11.736,75	19.530,59	167,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	7.960,84 D	11.736,75	19.530,59	167,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	7.960,84 D	11.736,75	19.530,59	167,00 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	C	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	C	7.793,84 D	1.385,45	9.179,29	0,00 D
11394	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HDS	C	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	C	0,00 D	9.351,30	9.351,30	0,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	8.512.563,12 D	3.567.886,66	3.386.031,25	8.694.418,53 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	8.512.563,12 D	3.567.886,66	3.386.031,25	8.694.418,53 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.512.563,12 D	3.567.886,66	3.386.031,25	8.694.418,53 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	7.282.739,56 D	19.530,59	0,00	7.302.270,15 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	490.422,45 D	9.179,29	0,00	499.601,74 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	10.351,30	0,00	548.733,67 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	1.202.563,56 D	162.324,82	0,00	1.364.888,38 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	865.547,74 D	116.722,35	0,00	982.270,09 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	251.008,84 D	33.849,48	0,00	284.858,32 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	43.277,39 D	5.836,12	0,00	49.113,51 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	42.729,59 D	5.916,87	0,00	48.646,46 D
11487	2	PASSIVO	C	31.776.368,77 C	6.826.753,45	9.131.324,00	34.080.939,32 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	13.563.917,13 C	3.440.722,20	5.563.437,34	15.686.632,27 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	13.563.917,13 C	3.440.722,20	5.563.437,34	15.686.632,27 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	13.563.917,13 C	3.440.722,20	5.563.437,34	15.686.632,27 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	174.502,61 C	546.220,25	574.713,02	202.995,38 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	89.006,72 C	113.346,64	146.782,94	122.443,02 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	677,90 C	141.765,40	141.087,50	0,00 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	84.817,99 C	289.722,76	282.916,53	78.011,76 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	0,00 C	1.385,45	3.926,05	2.540,60 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	0,00 C	427.289,64	427.289,64	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	422.759,08	422.759,08	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00 C	4.530,56	4.530,56	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	92.447,83 C	96.780,92	102.337,65	98.004,56 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	45.644,55 C	47.950,92	50.873,44	48.567,07 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	44.574,08 C	47.997,88	50.010,52	46.586,72 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	2.229,20 C	832,12	1.453,69	2.850,77 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	101.251,34 C	101.194,82	103.223,01	103.279,53 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	56.849,94 C	57.329,59	61.521,44	61.041,79 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	4.157,76 C	4.157,75	3.928,31	3.928,32 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	11.288,78 C	11.218,29	10.321,26	10.391,75 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	12.460,23 C	11.879,91	10.647,40	11.227,72 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	16.494,63 C	16.609,28	16.804,60	16.689,95 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	169.812,43 C	82.655,47	84.827,99	171.984,95 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	87.243,09 C	86,13	381,72	87.538,68 C
11530	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCN - HDS	C	78,45 C	78,45	0,00	0,00 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	82.490,89 C	82.490,89	84.446,27	84.446,27 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.194.974,60 C	76.750,68	177.906,93	1.296.130,85 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	755.057,90 C	68.772,92	94.452,83	780.737,81 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	60.404,74 C	5.327,85	7.382,14	62.459,03 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	351.399,94 C	2.453,62	70.437,00	419.383,32 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	28.112,02 C	196,29	5.634,96	33.550,69 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	11.830.928,32 C	2.109.830,42	4.093.139,10	13.814.237,00 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	11.364.939,21 C	2.109.830,42	4.072.960,34	13.328.069,13 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	465.989,11 C	0,00	20.178,76	486.167,87 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.699.888,52 C	0,00	0,00	9.699.888,52 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.699.888,52 C	0,00	0,00	9.699.888,52 C

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	9.699.888,52 C	0,00	0,00	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
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	169.161,08 C	0,00	0,00	169.161,08 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	C	169.161,08 C	0,00	0,00	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	8.512.563,12 C	3.386.031,25	3.567.886,66	8.694.418,53 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	8.512.563,12 C	3.386.031,25	3.567.886,66	8.694.418,53 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.512.563,12 C	3.386.031,25	3.567.886,66	8.694.418,53 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	7.282.739,56 C	0,00	19.530,59	7.302.270,15 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	490.422,45 C	0,00	9.179,29	499.601,74 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	10.351,30	548.733,67 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	1.202.563,56 C	0,00	162.324,82	1.364.888,38 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	865.547,74 C	0,00	116.722,35	982.270,09 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	251.008,84 C	0,00	33.849,48	284.858,32 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	43.277,39 C	0,00	5.836,12	49.113,51 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	42.729,59 C	0,00	5.916,87	48.646,46 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 C	2.872.103,03	2.872.103,03	0,00 C
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	2.872.103,03	2.872.103,03	0,00 C
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	2.872.103,03	2.872.103,03	0,00 C
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	14.980.051,12 C	764.891,06	2.846.554,01	17.061.714,07 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	9.797.396,98 C	0,00	1.380.060,25	11.177.457,23 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	9.797.396,98 C	0,00	1.380.060,25	11.177.457,23 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	62.534,65	62.534,65	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	2.011,96	2.011,96	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	60.308,33	60.308,33	0,00 C
13951	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS	C	0,00 C	214,36	214,36	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	C	5.182.654,14 C	701.602,70	1.403.205,40	5.884.256,84 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	C	5.160.254,00 C	701.602,70	1.403.205,40	5.861.856,70 C
11654	3.2.1.01.10.002	TELEFONIA FIXA	C	22.400,14 C	0,00	0,00	22.400,14 C
11655	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00 C	753,71	753,71	0,00 C
11659	3.2.1.01.99.004	RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS	C	0,00 C	753,71	753,71	0,00 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	1.059.097,47 D	117.674,62	3.883,71	1.172.888,38 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	695.107,24 D	92.883,04	3.883,71	784.106,57 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	23.317,85 D	1.844,06	103,58	25.058,33 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	6.458,47 D	1.444,65	0,00	7.903,12 D
11710	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	0,00 D	876,57	876,57	0,00 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	298.413,10 D	32.068,66	2.026,96	328.454,80 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	5.153,64 D	502,77	0,01	5.656,40 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	35,84 D	0,00	0,00	35,84 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	325.513,19 D	48.388,86	876,57	373.025,48 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	16.542,29 D	1.462,16	0,01	18.004,44 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.335,21 D	78,66	0,00	1.413,87 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	180,27 D	1.721,46	0,00	1.901,73 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	47,91 D	0,00	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	2.396,00	0,00	2.396,03 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	C	4.026,23 D	168,47	0,00	4.194,70 D

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	1.284,44 D	115,70	0,01	1.400,13 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	2.570,15 D	837,00	0,00	3.407,15 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	C	7.461,47 D	978,02	0,00	8.439,49 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	C	366,92 D	0,00	0,00	366,92 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	C	4,50 D	0,00	0,00	4,50 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	2.200,70 D	0,00	0,00	2.200,70 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	C	2.200,70 D	0,00	0,00	2.200,70 D
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	361.789,53 D	24.791,58	0,00	386.581,11 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	85.653,05 D	10.000,67	0,00	95.653,72 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	35.409,10 D	8.039,31	0,00	43.448,41 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	17.649,08 D	3.660,28	0,00	21.309,36 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	28.864,21 D	3.091,32	0,00	31.955,53 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	13.920.953,65 D	1.989.537,35	21.665,31	15.888.825,69 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	4.991.704,77 D	707.001,64	5.813,16	5.692.893,25 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	3.159.453,23 D	434.528,90	464,27	3.593.517,86 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	225.080,00 D	60.501,68	1.035,30	284.546,38 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	22.548,75 D	2.305,30	0,00	24.854,05 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	8.488,48 D	2.269,72	0,00	10.758,20 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	362.240,64 D	60.863,98	1.237,44	421.867,18 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	472.823,01 D	104.680,47	2.680,49	574.822,99 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	13.750,00 D	550,00	0,00	14.300,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	99.941,14 D	13.377,39	0,00	113.318,53 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	93.069,00 D	13.730,42	0,00	106.799,42 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	53.042,33 D	3.561,10	0,00	56.603,43 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	21.488,96 D	2.897,79	0,00	24.386,75 D
11780	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HDS	C	181.161,08 D	0,00	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	142,44	199.210,89 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	60.038,32 D	7.085,53	0,00	67.123,85 D
11786	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	0,00 D	253,22	253,22	0,00 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	C	0,00 D	396,14	0,00	396,14 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	401.636,25 D	63.027,62	5.524,14	459.139,73 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	401.636,25 D	63.027,62	5.524,14	459.139,73 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	24.671,27 D	12.948,56	9.947,41	27.672,42 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	21.335,09 D	5.530,60	3.049,59	23.816,10 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	3.336,18 D	7.417,96	6.897,82	3.856,32 D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	C	5.182.654,14 D	701.602,70	0,00	5.884.256,84 D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	C	5.160.254,00 D	701.602,70	0,00	5.861.856,70 D
15121	3.2.1.40.06.002	TELEFONIA FIXA	C	22.400,14 D	0,00	0,00	22.400,14 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	4.162,50 D	4.162,50	0,00	8.325,00 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	4.162,50 D	4.162,50	0,00	8.325,00 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	2.715.085,33 D	392.402,54	0,00	3.107.487,87 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	226.076,66 D	17.701,43	0,00	243.778,09 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	38.487,57 D	5.733,66	0,00	44.221,23 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	331.336,27 D	37.515,42	0,00	368.851,69 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	1.000,00 D	250,00	0,00	1.250,00 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	7.253,78 D	1.042,30	0,00	8.296,08 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	12.469,95 D	0,00	0,00	12.469,95 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	2.834,79 D	728,53	0,00	3.563,32 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	258.003,82 D	63.600,07	0,00	321.603,89 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	12.834,94 D	1.147,30	0,00	13.982,24 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	67.539,26 D	10.455,69	0,00	77.994,95 D

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	718.292,96D	102.613,28	0,00	820.906,24D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	C	132.215,05D	5.082,43	0,00	137.297,48D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	846.156,82D	143.236,04	0,00	989.392,86D
11835	3.2.1.40.11.032	SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM -	C	9.871,56D	0,00	0,00	9.871,56D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	65,00D	0,00	0,00	65,00D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	C	15.127,18D	0,00	0,00	15.127,18D
11840	3.2.1.40.11.037	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS	C	1.651,46D	0,00	0,00	1.651,46D
11841	3.2.1.40.11.038	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	C	224,00D	0,00	0,00	224,00D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	8.490,56D	3.296,39	0,00	11.786,95D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	35.307,46D	3.600,00	0,00	38.907,46D
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	20.779,58D	3.600,00	0,00	24.379,58D
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	36.360,21D	372,87	351,94	36.381,14D
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	351,94D	338,86	351,94	338,86D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	347,74D	34,01	0,00	381,75D
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	45.717,60D	19.530,59	0,00	65.248,19D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	C	45.717,60D	19.530,59	0,00	65.248,19D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	478.044,67D	84.446,27	0,00	562.490,94D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	47.084,69D	4.071,01	0,00	51.155,70D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	31.439,65D	10.210,43	0,00	41.650,08D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	398.333,03D	69.756,36	0,00	468.089,39D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	1.187,30D	408,47	0,00	1.595,77D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	3.209,90D	442,06	28,66	3.623,30D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	3.209,90D	413,40	0,00	3.623,30D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00D	28,66	28,66	0,00D
				0,00C	97.281.819,56	97.281.819,56	0,00C

Total : 269Contas

Resultado : 0,00



Secretaria de Estado
da Saúde

SES



É POR
VOCÊ
QUE A
GENTE
FAZ

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS	
CNPJ: 05.029.600/0004-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº 002/2013 8º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/03/2021 E TÉRMINO 27/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	3.386.031,25
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO -INVESTIMENTO :R\$	0,00
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: 09/2021	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	14.981,38
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	8.522.215,83
SALDO ANTERIOR	8.538.928,67
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	7.558.760,77
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	62.534,65
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	807,82
TOTAL DE ENTRADAS	7.622.103,24
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	29.137.852,33
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	29.137.852,33
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	35.435.695,15
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	35.435.695,15
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.435.695,15
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	468.636,07
5.1.2 Serviços	398.158,28
5.1.3 Materiais e Insumos	106.058,69
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	45.478,27
5.1.6 Encargos Sociais	150.087,59
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).	82.490,89
5.1.8 Outros - Reembolso	78,45
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.250.988,24
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	10.736,75
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	10.736,75
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	1.261.724,99
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2021	
7.1 Caixa	1.731,46
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.946,11
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.882.629,35
SALDO BANCÁRIO FINAL:	14.899.306,92
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos - (Ofício nº 34281 2021 - SES)	1.251.806,67
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - telefonia, fatura Enel (Ofício nº 34281 2021 - SES)	35.051,51
TOTAL DAS GLOSAS	1.286.858,18
9. Nota Explicativa: Banco Itau 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itau 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria	

Goiania, 07 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

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

