

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8252	24	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	LANÇ. REF. IMPORTAÇÃO ORA LANÇADO EM 09/2021	56,70	56,70
8252	26	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 09/2021	10.000,67	10.000,67
8252	27	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 10/2021	19.255,64	19.255,64
8252	28	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021	10.121,16	10.121,16
8723	4779455	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
8723	4779455		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
8723	4779456	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO PCC E IR NF 3107 BRG EDOC 2021000401621	393,60	
8723	4779456		1.1.2.02.08.002	DEVOLUÇÃO PCC E IR NF 3107 BRG EDOC 2021000401621		393,60
8723	4779532	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4678	1.488,00	
8723	4779532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4678		1.488,00
8723	4779568	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442	1.042,30	
8723	4779568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442		927,65
8723	4779568		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442		114,65
8723	4779576	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 62	1.011,51	
8723	4779576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 62		996,34
8723	4779576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 62		15,17
8723	4779581	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1128	102.613,28	
8723	4779581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1128		91.325,82
8723	4779581		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1128		11.287,46
8723	4779590	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1356	608,52	
8723	4779590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1356		608,52
8723	4779595	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO ESPERANÇA BORBA 13700	24,75	
8723	4779595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO ESPERANÇA BORBA 13700		24,75
8723	4779603	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907	1.656,54	
8723	4779603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907		1.631,69
8723	4779603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907		24,85
8723	4779628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 043136	302,08	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8723	4779628		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 043136		302,08	
8723	4779629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33671	165,00		
8723	4779629		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33671		165,00	
8723	4779630	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202100041670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4824	1.672,13		
8723	4779630		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100041670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4824		1.593,19	
8723	4779630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4824		78,94	
8723	4779631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7008	3.915,00		
8723	4779631		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7008		3.915,00	
8723	4779813	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 115254. DOC:13700. F:RODRIGO ESPERANÇA B	24,75		
8723	4779813		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 115254. DOC:13700. F:RODRIGO ESPERANÇA B		24,75	
8723	4779830	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	845,57		
8723	4779830		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		845,57	
8723	4779849	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	112,28		
8723	4779849		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		112,28	
8723	4779860	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.747,64		
8723	4779860		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		4.747,64	
8723	4779861	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,16		
8723	4779861		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,16	
8723	4779862	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,16		
8723	4779862		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,16	
8723	4779865	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	11,64		
8723	4779865		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		11,64	
8723	4779896	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.313,20		
8723	4779896		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.313,20	
Total do dia:					163.393,98	163.393,98	

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8723	4779457	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
8723	4779457		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779458	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8723	4779458		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8723	4779459	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 09/21	195,00	
8723	4779459		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 09/21		195,00
8723	4779483	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CAIXA 447-6 P/ ITAU 31900-5	406.157,44	
8723	4779483		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CAIXA 447-6 P/ ITAU 31900-5		406.157,44
8723	4779486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947528	11.104,44	
8723	4779486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947528	2.508,00	
8723	4779486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947528		13.612,44
8723	4779488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14130	867,00	
8723	4779488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14130		867,00
8723	4779497	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 593	307,00	
8723	4779497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 593		307,00
8723	4779514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1898	2.800,00	
8723	4779514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1898		2.800,00
8723	4779574	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982	63.600,07	
8723	4779574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982		58.583,34
8723	4779574		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982		4.062,73
8723	4779574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982		954,00
8723	4779592	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39260	1.166,99	
8723	4779592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39260		1.166,99
8723	4779596	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2611	10.279,51	
8723	4779596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2611		10.279,51
8723	4779632	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22619	3.660,28	
8723	4779632		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22619		3.660,28
8723	4779633	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38653	1.166,99	
8723	4779633		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38653		1.166,99
8723	4779634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945083	1.067,50	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779634		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945083		1.067,50
8723	4779635	2.1.1.02.01.001		8EDOC 2021000401716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4150	44.713,54	
8723	4779635		1.1.1.02.02.001	8EDOC 2021000401716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4150		44.713,54
8723	4779636	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 04/10	6.259,17	
8723	4779636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 04/10		6.259,17
8723	4779637	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 399	522,50	
8723	4779637		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 399		522,50
8723	4779806	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	406.157,44	
8723	4779806		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021		406.157,44
8723	4779848	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,31	
8723	4779848		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,31
8723	4779864	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,64	
8723	4779864		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,64
8723	4779888	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	63.037,92	
8723	4779888		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		63.037,92
8723	4779895	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.314,07	
8723	4779895		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.314,07
8723	4779914	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	5.594,78	
8723	4779914		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.594,78
8723	4779923	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	406.000,00	
8723	4779923		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		406.000,00
Total do dia:					1.440.619,19	1.440.619,19

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779460	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
8723	4779460		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		11,70
8723	4779487	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11106	2.295,00	
8723	4779487	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11106	186,90	
8723	4779487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11106		2.481,90

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 120599	7.266,00	
8723	4779495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 120599		7.266,00
8723	4779506	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 554	2.160,00	
8723	4779506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 554		2.160,00
8723	4779507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214045	4.480,00	
8723	4779507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214045		4.480,00
8723	4779508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 299	10.200,00	
8723	4779508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 299		10.200,00
8723	4779527	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 17479	704,00	
8723	4779527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 17479		704,00
8723	4779541	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39133	927,63	
8723	4779541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39133		927,63
8723	4779542	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 61686	390,00	
8723	4779542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 61686		390,00
8723	4779543	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17479	704,00	
8723	4779543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17479		704,00
8723	4779565	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 419	522,50	
8723	4779565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 419		522,50
8723	4779578	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31735	602,49	
8723	4779578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31735		602,49
8723	4779589	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25712	5.733,66	
8723	4779589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25712		5.647,66
8723	4779589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25712		86,00
8723	4779600	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2690	4.162,50	
8723	4779600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2690		4.162,50
8723	4779607	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 482	19,74	
8723	4779607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 482		19,74

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779638	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28772	17.519,75	
8723	4779638		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28772		16.692,67
8723	4779638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28772		827,08
8723	4779639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19402	4.283,00	
8723	4779639		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19402		4.283,00
8723	4779640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6096	297,00	
8723	4779640		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6096		297,00
8723	4779641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 482	580,26	
8723	4779641		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 482		580,26
8723	4779642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11521	286,71	
8723	4779642		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11521		286,71
8723	4779643	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210004.01723 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002040	3.510,00	
8723	4779643		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210004.01723 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002040		3.510,00
8723	4779829	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	475,72	
8723	4779829		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		475,72
8723	4779840	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.267,30	
8723	4779840		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.267,30
8723	4779841	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
8723	4779841		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,05
8723	4779844	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
8723	4779844		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
8723	4779850	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,33	
8723	4779850		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,33
8723	4779866	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,64	
8723	4779866		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,64
8723	4779882	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	779,16	
8723	4779882		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		779,16
8723	4779897	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.300,07	
8723	4779897		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.300,07

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8723	4779915	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22.139,11		
8723	4779915		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22.139,11	
8723	4779925	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	93,76		
8723	4779925		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		93,76	
Total do dia:					96.022,03	96.022,03	

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8723	4779496	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 486	105,00		
8723	4779496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 486		105,00	
8723	4779524	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64849	316,80		
8723	4779524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64849		316,80	
8723	4779534	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555	132,00		
8723	4779534	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555	120,00		
8723	4779534	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555	113,28		
8723	4779534	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555	17,50		
8723	4779534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555		382,78	
8723	4779554	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676615	12.590,08		
8723	4779554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676615		12.590,08	
8723	4779563	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676616	159,54		
8723	4779563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676616		159,54	
8723	4779566	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4920	1.697,59		
8723	4779566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4920		1.672,13	
8723	4779566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4920		25,46	
8723	4779572	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676566	46,33		
8723	4779572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676566		46,33	
8723	4779573	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676561	6.459,69		
8723	4779573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676561		6.459,69	
8723	4779588	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4707	12.000,00		
8723	4779588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		12.000,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4707		
8723	4779605	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188	6.400,00	
8723	4779605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188		6.304,00
8723	4779605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188		96,00
8723	4779847	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,36	
8723	4779847		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,36
8723	4779863	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,64	
8723	4779863		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,64
8723	4779894	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.300,93	
8723	4779894		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.300,93
8723	4779924	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	88,67	
8723	4779924		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		88,67
Total do dia:					43.671,41	43.671,41

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779461	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
8723	4779461		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
8723	4779513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948112	156,06	
8723	4779513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948112		156,06
8723	4779515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2095	5.508,00	
8723	4779515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2095		5.508,00
8723	4779522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1329	160,60	
8723	4779522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1329		160,60
8723	4779523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19766	870,00	
8723	4779523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19766		870,00
8723	4779533	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6057	316,08	
8723	4779533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6057		316,08
8723	4779539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144060	527,30	
8723	4779539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144060		527,30
8723	4779540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 37745	893,67	
8723	4779540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 37745		893,67

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8723	4779644	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20210004.01747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS DE SENADOR CANEDO GO CI 125896	118,72		
8723	4779644		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS DE SENADOR CANEDO GO CI 125896		118,72	
8723	4779645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2060	1.232,40		
8723	4779645		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2060		1.232,40	
8723	4779646	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20210004.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/2021	45.617,06		
8723	4779646		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210004.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/2021		45.617,06	
8723	4779647	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20210004.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1817	809,21		
8723	4779647		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210004.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1817		809,21	
8723	4779839	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.572,27		
8723	4779839		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.572,27	
8723	4779857	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,38		
8723	4779857		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,38	
8723	4779873	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,65		
8723	4779873		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,65	
8723	4779904	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.301,79		
8723	4779904		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.301,79	
8723	4779918	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	51.353,56		
8723	4779918		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		51.353,56	
8723	4779932	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	88,69		
8723	4779932		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		88,69	
Total do dia:					114.653,34	114.653,34	

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8723	4779462	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
8723	4779462		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
8723	4779463	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
8723	4779463		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50	
8723	4779494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215118	646,94		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215118		646,94
8723	4779520	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8431	1.532,94	
8723	4779520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8431		1.532,94
8723	4779553	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17535	286,00	
8723	4779553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17535		286,00
8723	4779571	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19640	21.710,00	
8723	4779571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19640		21.384,35
8723	4779571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19640		325,65
8723	4779583	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22873	3.398,10	
8723	4779583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22873		3.398,10
8723	4779586	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7678	112.853,00	
8723	4779586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7678		111.160,20
8723	4779586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7678		1.692,80
8723	4779613	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1994	78,48	
8723	4779613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1994		78,48
8723	4779618	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289937	42,95	
8723	4779618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289937		42,95
8723	4779624	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1356	20,32	
8723	4779624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1356		20,32
8723	4779648	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01715 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1994	3.521,52	
8723	4779648		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210004.01715 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1994		3.521,52
8723	4779649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64449	146,00	
8723	4779649		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64449		146,00
8723	4779650	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325768	240,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779650		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325768		240,00
8723	4779651	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401727 MPAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289937	816,05	
8723	4779651		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401727 MPAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289937		816,05
8723	4779652	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 08/10	7.872,59	
8723	4779652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 08/10		7.872,59
8723	4779653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17334	715,00	
8723	4779653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17334		715,00
8723	4779654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17369	319,00	
8723	4779654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17369		319,00
8723	4779655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17450	313,50	
8723	4779655		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17450		313,50
8723	4779656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17418	467,50	
8723	4779656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17418		467,50
8723	4779657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39133	927,63	
8723	4779657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39133		927,63
8723	4779658	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1356	588,20	
8723	4779658		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1356		588,20
8723	4779659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5876	1.873,75	
8723	4779659		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5876		1.873,75
8723	4779660	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2611	10.279,51	
8723	4779660		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2611		10.279,51
8723	4779824	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	19.892,76	
8723	4779824		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		19.892,76
8723	4779854	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,41	
8723	4779854		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,41

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779870	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,65	
8723	4779870		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,65
8723	4779901	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.302,36	
8723	4779901		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.302,36
8723	4779920	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	48.000,31	
8723	4779920		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		48.000,31
8723	4779929	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,86	
8723	4779929		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76,86
Total do dia:					240.072,63	240.072,63
GOIANIA,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779464	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8723	4779464		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8723	4779465	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8723	4779465		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8723	4779504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13	657,00	
8723	4779504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13		657,00
8723	4779521	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4171	43.735,39	
8723	4779521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4171		43.735,39
8723	4779538	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72098	4.640,00	
8723	4779538		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72098		4.640,00
8723	4779577	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078	23,32	
8723	4779577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078		23,12
8723	4779577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078		0,20
8723	4779585	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388	2.229,38	
8723	4779585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388		2.229,00
8723	4779585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388		0,38
8723	4779587	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 286825	34,01	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 286825		34,01
8723	4779599	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644082	168,22	
8723	4779599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644082		168,22
8723	4779661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170388	131,52	
8723	4779661		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170388		131,52
8723	4779662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170288	3.120,00	
8723	4779662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170288		3.120,00
8723	4779663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170392	1.337,60	
8723	4779663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170392		1.337,60
8723	4779664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 120599	7.266,00	
8723	4779664		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 120599		7.266,00
8723	4779665	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2021000401795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11991	70,49	
8723	4779665		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000401795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11991		70,49
8723	4779666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30930	29,22	
8723	4779666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30930		29,22
8723	4779667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635844	10,03	
8723	4779667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635844		10,03
8723	4779668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1206	18,63	
8723	4779668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1206		18,63
8723	4779669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12241	72,57	
8723	4779669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12241		72,57
8723	4779670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1379	333,09	
8723	4779670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1379		333,09
8723	4779671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1113	5.130,66	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1113		5.130,66
8723	4779672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18727	415,38	
8723	4779672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18727		415,38
8723	4779673	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18728	278,93	
8723	4779673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18728		278,93
8723	4779674	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635947	1,02	
8723	4779674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635947		1,02
8723	4779675	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-84	6,68	
8723	4779675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-84		6,68
8723	4779676	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13220	111,06	
8723	4779676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13220		111,06
8723	4779677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13221	111,04	
8723	4779677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13221		111,04
8723	4779678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1966	78,48	
8723	4779678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1966		78,48
8723	4779679	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4638	20,62	
8723	4779679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4638		20,62
8723	4779680	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2374	40,96	
8723	4779680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2374		40,96
8723	4779681	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1977	3.180,00	
8723	4779681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1977		3.180,00
8723	4779682	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1310	136,85	
8723	4779682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1310		136,85
8723	4779683	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3107	320,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3107		320,00
8723	4779684	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635943	0,41	
8723	4779684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635943		0,41
8723	4779685	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635951	25,63	
8723	4779685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635951		25,63
8723	4779686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483449	757,00	
8723	4779686		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483449		757,00
8723	4779687	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907	1.631,69	
8723	4779687		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907		1.513,24
8723	4779687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907		57,98
8723	4779687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907		49,70
8723	4779687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907		10,77
8723	4779817	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9.541,54	
8723	4779817		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		9.541,54
8723	4779838	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.572,27	
8723	4779838		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3.572,27
8723	4779842	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,37	
8723	4779842		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,37
8723	4779843	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.819,85	
8723	4779843		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		5.819,85
8723	4779845	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,37	
8723	4779845		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,37
8723	4779913	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.594,78	
8723	4779913		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		5.594,78
Total do dia:					100.663,76	100.663,76

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8241	4570771	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 172070 SÉRIE 1	5.544,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8241	4570771		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 172070 SÉRIE 1		5.544,00
8723	4779466	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8723	4779466		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8723	4779505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388241	1.863,92	
8723	4779505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388241		1.863,92
8723	4779564	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 88	250,00	
8723	4779564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 88		250,00
8723	4779579	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438921	8.188,99	
8723	4779579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438921		8.188,99
8723	4779688	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000401760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1993	344,00	
8723	4779688		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1993		344,00
8723	4779689	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000401753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1992	390,00	
8723	4779689		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1992		390,00
8723	4779815	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	741,80	
8723	4779815		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		741,80
8723	4779856	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	224,89	
8723	4779856		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		224,89
8723	4779872	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,31	
8723	4779872		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,31
8723	4779903	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.607,28	
8723	4779903		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.607,28
8723	4779931	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	131,58	
8723	4779931		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		131,58
Total do dia:					24.317,57	24.317,57

GOIANIA, 14 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779467	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8723	4779467		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8723	4779531	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11559	1.634,30	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11559		1.634,30
8723	4779562	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2022	3.600,00	
8723	4779562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2022		3.600,00
8723	4779690	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20200004.01889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 238	1.000,00	
8723	4779690		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20200004.01889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 238		1.000,00
8723	4779691	1.1.2.02.06.001		EDOC 20210004.01688 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 124839	5.040,59	
8723	4779691		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210004.01688 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 124839		5.040,59
8723	4779692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49159	4.496,40	
8723	4779692		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49159		4.496,40
8723	4779852	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,49	
8723	4779852		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,49
8723	4779868	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,66	
8723	4779868		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,66
8723	4779899	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.304,78	
8723	4779899		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.304,78
8723	4779916	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.537,01	
8723	4779916		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		10.537,01
8723	4779927	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,82	
8723	4779927		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		65,82
Total do dia:					29.810,85	29.810,85

GOIANIA, 15 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779468	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
8723	4779468		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
8723	4779519	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4917	590,00	
8723	4779519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4917		590,00
8723	4779537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 121564	8.514,00	
8723	4779537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 121564		8.514,00
8723	4779552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35201	165,00	
8723	4779552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35201		165,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779556	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 990	1.766,58	
8723	4779556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 990		1.766,58
8723	4779567	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3164478	290,18	
8723	4779567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3164478		290,18
8723	4779569	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1211	7.379,21	
8723	4779569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1211		7.268,52
8723	4779569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1211		110,69
8723	4779575	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 989	140,00	
8723	4779575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 989		140,00
8723	4779601	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13413	17.316,43	
8723	4779601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13413		17.316,43
8723	4779602	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3145914	290,18	
8723	4779602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3145914		290,18
8723	4779608	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406	719,85	
8723	4779608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406		719,85
8723	4779619	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406	464,42	
8723	4779619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406		464,42
8723	4779693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36519	668,80	
8723	4779693		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36519		668,80
8723	4779694	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406	13.290,17	
8723	4779694		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406		13.290,17
8723	4779695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1985	359,60	
8723	4779695		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1985		359,60
8723	4779696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 5769	1.719,61	
8723	4779696		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 5769		1.719,61

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8723	4779697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1984	259,90		
8723	4779697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1984		259,90	
8723	4779698	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 021000401766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39260	1.166,99		
8723	4779698		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 021000401766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39260		1.166,99	
8723	4779816	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23,22		
8723	4779816		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		23,22	
8723	4779851	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	112,52		
8723	4779851		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		112,52	
8723	4779867	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	11,66		
8723	4779867		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		11,66	
8723	4779898	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.305,49		
8723	4779898		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.305,49	
8723	4779919	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17.465,23		
8723	4779919		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		17.465,23	
8723	4779926	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	63,39		
8723	4779926		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		63,39	
Total do dia:					76.098,03	76.098,03	

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8723	4779469	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90		
8723	4779469		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90	
8723	4779493	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6117	1.499,00		
8723	4779493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6117		1.499,00	
8723	4779529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STYL MEDICAL BR EIRELI 269	2.580,00		
8723	4779529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STYL MEDICAL BR EIRELI 269		2.580,00	
8723	4779557	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12379	333,36		
8723	4779557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12379		333,36	
8723	4779558	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086	5.225,80		
8723	4779558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086		5.221,86	
8723	4779558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		3,94	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPER. TRAB MÉDICO 644086		
8723	4779699	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	996,34	
8723	4779699		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 62		949,30
8723	4779699		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2021000401754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
8723	4779700	1.1.2.02.08.001		C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 62		47,04
8723	4779700		1.1.1.02.02.001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA		
8723	4779701	2.1.1.02.07.004		62	5.523,50	
8723	4779701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.523,50
8723	4779701		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO FAT 2569346		
8723	4779701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
8723	4779701		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO FAT 2569346		
8723	4779701		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.243,20	
8723	4779701		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		
8723	4779701		1.1.1.02.02.001	CI 333764		1.243,20
8723	4779701		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
8723	4779701		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		
8723	4779701		1.1.1.02.02.001	CI 333764		
8723	4779702	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2021000401883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5,00	
8723	4779702		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1883		5,00
8723	4779702		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
8723	4779702		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1883		
8723	4779703	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	74,49	
8723	4779703		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI		
8723	4779703		1.1.1.02.02.001	333749		74,49
8723	4779703		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
8723	4779703		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI		
8723	4779703		1.1.1.02.02.001	333749		
8723	4779704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401822 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANC	220,80	
8723	4779704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401822 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANC		220,80
8723	4779705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	290,00	
8723	4779705		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64639		290,00
8723	4779705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
8723	4779705		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64639		
8723	4779706	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	136,00	
8723	4779706		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 333807		136,00
8723	4779706		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
8723	4779706		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 333807		
8723	4779855	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,53	
8723	4779855		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,53
8723	4779871	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,66	
8723	4779871		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,66
8723	4779902	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.306,21	
8723	4779902		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.306,21
8723	4779917	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.442,52	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8723	4779917		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	8.442,52
8723	4779930	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	59,37
8723	4779930		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO	59,37
				Total do dia:	30.063,68 30.063,68

GOIANIA, 19 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8723	4779470	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60
8723	4779470		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	15,60
8723	4779485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49233	1.627,00
8723	4779485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49233	1.627,00
8723	4779503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83259	588,00
8723	4779503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83259	588,00
8723	4779530	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17575	500,50
8723	4779530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17575	500,50
8723	4779535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174301	549,00
8723	4779535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174301	549,00
8723	4779536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11344	546,10
8723	4779536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11344	546,10
8723	4779591	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS DE SENADOR CANEDO GO 163021	118,72
8723	4779591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS DE SENADOR CANEDO GO 163021	118,72
8723	4779707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11564	1.153,75
8723	4779707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11564	1.153,75
8723	4779708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 50109	327,00
8723	4779708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 50109	327,00
8723	4779709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4500	1.230,00
8723	4779709		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.230,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779710	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4500	1.296,00	
8723	4779710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39085		1.296,00
8723	4779711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4772	824,22	
8723	4779711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4772		824,22
8723	4779828	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.388,37	
8723	4779828		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.388,37
8723	4779853	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,57	
8723	4779853		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,57
8723	4779869	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,67	
8723	4779869		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,67
8723	4779900	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.307,06	
8723	4779900		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.307,06
8723	4779922	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.238,61	
8723	4779922		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		10.238,61
8723	4779928	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57,44	
8723	4779928		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		57,44
Total do dia:					27.891,61	27.891,61
GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8241	4570772	1.1.5.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE	156,34	
8241	4570772		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE		156,34
8723	4779471	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8723	4779471		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8723	4779484	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA FUNDO RESCISORIO 09/2021	18.908,33	
8723	4779484		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA FUNDO RESCISORIO 09/2021		18.908,33
8723	4779492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1682	312,90	
8723	4779492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1682		312,90
8723	4779502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1699	2.699,97	
8723	4779502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1699		2.699,97

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2300037	934,02	
8723	4779509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2300037		934,02
8723	4779549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56190	193,23	
8723	4779549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56190		193,23
8723	4779561	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038777828	565,46	
8723	4779561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038777828		565,46
8723	4779582	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4663	788,84	
8723	4779582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4663		788,84
8723	4779594	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332	3.910,00	
8723	4779594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332		3.851,35
8723	4779594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332		58,65
8723	4779609	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388	11,15	
8723	4779609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388		11,15
8723	4779610	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078	0,62	
8723	4779610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078		0,62
8723	4779614	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388	15,33	
8723	4779614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388		15,33
8723	4779615	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644082	0,84	
8723	4779615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644082		0,84
8723	4779616	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086	26,13	
8723	4779616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086		26,13
8723	4779620	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078	0,12	
8723	4779620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078		0,12
8723	4779621	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086	20,40	
8723	4779621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086		20,40
8723	4779712	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4735	78,94	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8723	4779712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4735		78,94	
8723	4779713	2.1.1.02.01.004		6 EDOC 2021000401852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086	5.175,33		
8723	4779713		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086		5.175,33	
8723	4779714	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7625	3.695,28		
8723	4779714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7625		3.695,28	
8723	4779715	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-635844	0,44		
8723	4779715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-635844		0,44	
8723	4779716	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-635943	1,09		
8723	4779716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-635943		1,09	
8723	4779717	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-635951	2,60		
8723	4779717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-635951		2,60	
8723	4779718	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19610	242,25		
8723	4779718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19610		242,25	
8723	4779719	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7625	1.847,64		
8723	4779719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7625		1.847,64	
8723	4779720	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-51	15,17		
8723	4779720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-51		15,17	
8723	4779721	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4824	25,46		
8723	4779721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4824		25,46	
8723	4779722	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12241	31,10		
8723	4779722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12241		31,10	
8723	4779723	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1310	58,65		
8723	4779723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1310		58,65	
8723	4779724	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25493	86,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25493		86,00
8723	4779725	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3107	96,00	
8723	4779725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3107		96,00
8723	4779726	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388	2.202,52	
8723	4779726		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388		2.202,52
8723	4779727	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1131	110,69	
8723	4779727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1131		110,69
8723	4779728	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28772	266,80	
8723	4779728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28772		266,80
8723	4779729	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1977	954,00	
8723	4779729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1977		954,00
8723	4779730	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13394	35,61	
8723	4779730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13394		35,61
8723	4779731	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1406	154,81	
8723	4779731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1406		154,81
8723	4779732	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635947	1,69	
8723	4779732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635947		1,69
8723	4779733	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635943	3,38	
8723	4779733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635943		3,38
8723	4779734	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635844	4,93	
8723	4779734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635844		4,93
8723	4779735	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3127883	13,50	
8723	4779735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3127883		13,50
8723	4779736	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635951	13,90	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
8723	4779736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			13,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635951				
8723	4779737	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		47,04		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51				
8723	4779737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			47,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51				
8723	4779738	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		93,65		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11991				
8723	4779738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			93,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11991				
8723	4779739	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		96,41		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12241				
8723	4779739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			96,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12241				
8723	4779740	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		181,81		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1310				
8723	4779740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			181,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1310				
8723	4779741	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		259,41		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18728				
8723	4779741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			259,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18728				
8723	4779742	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		297,60		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3107				
8723	4779742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			297,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3107				
8723	4779743	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		386,30		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18727				
8723	4779743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			386,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18727				
8723	4779744	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		516,29		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1379				
8723	4779744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			516,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1379				
8723	4779745	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		2.957,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1977				
8723	4779745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			2.957,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1977				
8723	4779746	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		104,98		
				TERC PJ - AGIR D - 19610				
8723	4779746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV			104,98	
				TERC PJ - AGIR D - 19610				
8723	4779747	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		800,64		
				TERC PJ - AGIR D - 7625				
8723	4779747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV			800,64	
				TERC PJ - AGIR D - 7625				
8723	4779748	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS -		114,65		
				TERCEIROS - AGIR D-2442				

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2442		114,65
8723	4779749	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1407	122,14	
8723	4779749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1407		122,14
8723	4779750	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-13394	366,18	
8723	4779750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-13394		366,18
8723	4779751	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1406	851,44	
8723	4779751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1406		851,44
8723	4779752	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1977	4.062,73	
8723	4779752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1977		4.062,73
8723	4779753	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1113	11.287,46	
8723	4779753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1113		11.287,46
8723	4779754	2.1.1.02.07.001		9 EDOC 2021000401949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS 09/2021	46.240,27	
8723	4779754		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000401949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS 09/2021		46.240,27
8723	4779755	2.1.1.02.07.001		9 EDOC 2021000401949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS 09/2021	734,99	
8723	4779755		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000401949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS 09/2021		734,99
8723	4779756	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20210004.01899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA CI 336834	61.041,79	
8723	4779756		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210004.01899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA CI 336834		61.041,79
8723	4779757	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1131	343,13	
8723	4779757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1131		343,13
8723	4779758	2.1.1.02.09.005		EDOC 2021000401918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25493	266,62	
8723	4779758		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25493		266,62
8723	4779759	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394	3.159,31	
8723	4779759		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394		2.815,66

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394		178,06
8723	4779759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394		165,59
8723	4779760	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078	22,38	
8723	4779760		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078		22,38
8723	4779761	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 10/2021	84.446,27	
8723	4779761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 10/2021		84.446,27
8723	4779762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 248491	1.517,95	
8723	4779762		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 248491		1.517,95
8723	4779763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1634	9.287,25	
8723	4779763		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1634		9.287,25
8723	4779764	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644082	167,38	
8723	4779764		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644082		167,38
8723	4779765	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19610	484,50	
8723	4779765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19610		484,50
8723	4779809	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 125896. DOC:163021. F:REGISTRO DE IMOVEI	118,72	
8723	4779809		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 125896. DOC:163021. F:REGISTRO DE IMOVEI		118,72
8723	4779859	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,59	
8723	4779859		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,59
8723	4779876	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,67	
8723	4779876		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,67
8723	4779885	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	18.899,20	
8723	4779885		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		18.899,20
8723	4779890	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	25.351,67	
8723	4779890		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		25.351,67
8723	4779907	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.307,77	
8723	4779907		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.307,77
8723	4779921	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	238.604,31	
8723	4779921		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		238.604,31

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
8723	4779933	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Débito 55,08
8723	4779933		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Crédito 55,08
				Total do dia:	560.384,34 560.384,34
GOIANIA, 21 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
8723	4779472	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	Valor Débito 3,90
8723	4779472		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA	Valor Crédito 3,90
8723	4779528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1393405	Valor Débito 17.877,67
8723	4779528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1393405	Valor Crédito 17.877,67
8723	4779766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICA	Valor Débito 6.706,80
8723	4779766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICA	Valor Crédito 6.706,80
8723	4779767	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 286825	Valor Débito 34,01
8723	4779767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 286825	Valor Crédito 34,01
8723	4779768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4678	Valor Débito 1.488,00
8723	4779768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4678	Valor Crédito 1.488,00
8723	4779769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2085	Valor Débito 4.773,60
8723	4779769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2085	Valor Crédito 4.773,60
8723	4779846	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	Valor Débito 487.741,28
8723	4779846		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO	Valor Crédito 487.741,28
8723	4779858	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Débito 112,62
8723	4779858		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Crédito 112,62
8723	4779875	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Débito 11,67
8723	4779875		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Crédito 11,67
8723	4779883	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	Valor Débito 18.899,20
8723	4779883		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO	Valor Crédito 18.899,20
8723	4779884	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	Valor Débito 0,07
8723	4779884		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO	Valor Crédito 0,07
8723	4779886	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Débito 0,07
8723	4779886		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Crédito 0,07

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779889	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.005,51	
8723	4779889		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		13.005,51
8723	4779906	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.302,77	
8723	4779906		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.302,77
8723	4779934	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	506.650,00	
8723	4779934		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		506.650,00
Total do dia:					1.060.607,17	1.060.607,17
GOIANIA,		22 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779473	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
8723	4779473		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
8723	4779474	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
8723	4779474		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
8723	4779550	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4934	360,00	
8723	4779550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4934		360,00
8723	4779597	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1190	800,00	
8723	4779597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1190		712,00
8723	4779597		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1190		88,00
8723	4779626	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 002/2013 8º ADITIVO	2.099.173,07	
8723	4779626		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 002/2013 8º ADITIVO		2.099.173,07
8723	4779627	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DA SES/GO 002/2013 8º ADITIVO	2.099.173,07	
8723	4779627		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DA SES/GO 002/2013 8º ADITIVO		2.099.173,07
8723	4779770	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2021000401936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 130249	57.073,09	
8723	4779770		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 130249		57.073,09
8723	4779771	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2021000401909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR 129684	3.037,29	
8723	4779771		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR 129684		3.037,29
8723	4779772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 593	307,00	
8723	4779772		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		307,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 BVC COM E DIST 593		
8723	4779773	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20210004.01942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	182,90	
8723	4779773		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 130426		182,90
8723	4779774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.024,64	
8723	4779774		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 130426		2.024,64
8723	4779775	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	111.160,20	
8723	4779775		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36556		107.041,07
8723	4779775		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2021000401835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		733,54
8723	4779775		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36556		3.385,59
8723	4779776	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000401825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	21.384,35	
8723	4779776		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7678		20.591,93
8723	4779776		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2021000401825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		651,30
8723	4779776		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7678		141,12
8723	4779777	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE	867,00	
8723	4779777		1.1.1.02.02.001	Serviços Medicos e Hos 7678		867,00
8723	4779804	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2021000401824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.382.173,06	
8723	4779804		1.1.2.02.01.001	C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19640		1.382.173,06
8723	4779805	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2021000401824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.382.173,05	
8723	4779805		1.1.2.02.01.001	C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19640		1.382.173,05
8723	4779874	1.1.1.02.04.006		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA	11,67	
8723	4779874		3.2.1.01.03.006	DO ESTADO DE GOIAS 19640		11,67
8723	4779891	1.1.1.02.02.001		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO	191.125,39	
8723	4779891		1.1.1.02.04.001	ESTADO DE GOIAS 19640		191.125,39
8723	4779905	1.1.1.02.04.001		8 EDOC 2021000401843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.300,49	
8723	4779905		3.2.1.01.03.005	C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14130		3.300,49
8723	4779935	1.1.1.02.04.099		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021	117,01	
8723	4779935		3.2.1.01.03.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 11/2021		117,01
Total do dia:					7.354.462,78	7.354.462,78

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779475 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
8723	4779475	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
8723	4779512 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2052	2.038,30	
8723	4779512	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2052		2.038,30
8723	4779559 3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2571860	182,90	
8723	4779559	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2571860		182,90
8723	4779560 3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2569346	5.523,50	
8723	4779560	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2569346		5.523,50
8723	4779584 3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73392	56,00	
8723	4779584	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73392		56,00
8723	4779598 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6896	1.099,00	
8723	4779598	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6896		1.099,00
8723	4779604 3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 751	5,00	
8723	4779604	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 751		5,00
8723	4779622 2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3145914	13,50	
8723	4779622	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3145914		13,50
8723	4779778 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160516	675,00	
8723	4779778	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160516		675,00
8723	4779779 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 203	835,80	
8723	4779779	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 203		835,80
8723	4779780 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MASTER COMERCIAL LTDA 1898	2.800,00	
8723	4779780	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MASTER COMERCIAL LTDA 1898		2.800,00
8723	4779781 2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000401907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 71620	806,60	
8723	4779781	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 71620		806,60
8723	4779782 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3145914	276,68	
8723	4779782	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3145914		276,68
8723	4779783 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946922	58,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8723	4779783		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946922		58,00	
8723	4779784	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20210004.01880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 131405	381,60		
8723	4779784		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 131405		381,60	
8723	4779818	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,27		
8723	4779818		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,27	
8723	4779819	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.857,19		
8723	4779819		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		5.857,19	
8723	4779825	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,27		
8723	4779825		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,27	
8723	4779877	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	11,68		
8723	4779877		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		11,68	
8723	4779908	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.257,04		
8723	4779908		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.257,04	
8723	4779936	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	117,03		
8723	4779936		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		117,03	
Total do dia:					24.010,96	24.010,96	
GOIANIA,		26 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8723	4779476	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
8723	4779476		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
8723	4779477	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
8723	4779477		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
8723	4779482	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CAIXA 447-6 P/ ITAU 31900-5	2.764.346,11		
8723	4779482		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CAIXA 447-6 P/ ITAU 31900-5		2.764.346,11	
8723	4779511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 643	2.914,90		
8723	4779511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 643		2.914,90	
8723	4779551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18961	680,00		
8723	4779551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18961		680,00	
8723	4779555	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44480	381,60		
8723	4779555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.		381,60	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUDICIAL 44480		
8723	4779785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.481,90	
8723	4779785		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11106		2.481,90
8723	4779786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
8723	4779786		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11106	10.200,00	
8723	4779786		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
8723	4779787	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 299	105,00	
8723	4779787		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		10.200,00
8723	4779787		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 299		
8723	4779833	1.1.1.02.04.001		8 EDOC 20210004.01881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
8723	4779833		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 486	2.764.000,00	
8723	4779837	1.1.1.02.02.001		APLICACAO FINANCEIRA		2.764.000,00
8723	4779878	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	6.210,99	
8723	4779878		3.2.1.01.03.006	APLICACAO FINANCEIRA		6.210,99
8723	4779892	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,68	
8723	4779892		1.1.1.02.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,68
8723	4779909	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO	18.659,58	
8723	4779909		3.2.1.01.03.005	RESGATE DA APLICACAO		18.659,58
8723	4779937	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.257,90	
8723	4779937		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.257,90
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	117,06	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		117,06
Total do dia:					5.573.374,52	5.573.374,52

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779478	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8723	4779478		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8723	4779479	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8723	4779479		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8723	4779489	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 893	2.000,00	
8723	4779489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 893		2.000,00
8723	4779490	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4868	420,00	
8723	4779490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4868		420,00
8723	4779491	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	569,40	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6369		
8723	4779491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		569,40
				6369		
8723	4779500	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -	2.482,16	
				EIRELI 11521		
8723	4779500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -		2.482,16
				EIRELI 11521		
8723	4779501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 276	598,00	
8723	4779501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 276		598,00
8723	4779510	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16895	749,50	
8723	4779510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16895		749,50
8723	4779518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1738	2.540,06	
8723	4779518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1738		2.540,06
8723	4779526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16896	3.360,00	
8723	4779526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16896		3.360,00
8723	4779546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.770,00	
				37620		
8723	4779546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.770,00
				37620		
8723	4779547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16900	1.872,00	
8723	4779547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16900		1.872,00
8723	4779548	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	795,20	
				72881		
8723	4779548		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME		795,20
				72881		
8723	4779788	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	12.000,00	
				C/C 31900-5 ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS		
				ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4707		
8723	4779788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		12.000,00
				C/C 31900-5 ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS		
				ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4707		
8723	4779789	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20210004.01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	565,46	
				C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038777828		
8723	4779789		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20210004.01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		565,46
				C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038777828		
8723	4779790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	382,78	
				C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555		
8723	4779790		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		382,78
				C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555		
8723	4779791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5.508,00	
				C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2095		
8723	4779791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.508,00
				C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2095		
8723	4779792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	160,60	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
8723	4779792		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1329	
8723	4779822	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2021000401882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	160,60
8723	4779822		1.1.1.02.04.003	C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1329	
8723	4779823	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01
8723	4779823		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,01
8723	4779827	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	350,31
8723	4779827		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	350,31
8723	4779827	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
8723	4779827		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
8723	4779831	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18.278,22
8723	4779831		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	18.278,22
8723	4779834	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	638,34
8723	4779834		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	638,34
8723	4779879	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,68
8723	4779879		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,68
8723	4779910	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.254,28
8723	4779910		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.254,28
8723	4779938	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	117,10
8723	4779938		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	117,10
				Total do dia:	60.434,81 60.434,81

GOIANIA, 28 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
8723	4779480	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80
8723	4779480		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA	7,80
8723	4779545	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6164	140,00
8723	4779545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6164	140,00
8723	4779580	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 125961	3.497,53
8723	4779580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 125961	3.497,53
8723	4779593	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717	9.847,59
8723	4779593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717	8.689,53
8723	4779593		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717	1.059,58
8723	4779593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717	98,48

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144060	527,30	
8723	4779793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144060		527,30
8723	4779794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9633	118,80	
8723	4779794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9633		118,80
8723	4779810	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:131405. DOC:44480. F:VIACAO ARAGUARINA LTDA	381,60	
8723	4779810		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:131405. DOC:44480. F:VIACAO ARAGUARINA LTDA		381,60
8723	4779811	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:FAT 2569346. DOC:2569346. F:REDEMOB CONSORC	5.523,50	
8723	4779811		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:FAT 2569346. DOC:2569346. F:REDEMOB CONSORC		5.523,50
8723	4779812	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:130426. DOC:2571860. F:REDEMOB CONSORCIO	182,90	
8723	4779812		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:130426. DOC:2571860. F:REDEMOB CONSORCIO		182,90
8723	4779814	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1883. DOC:751. F:VIACAO ARAGUARINA LTD	5,00	
8723	4779814		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1883. DOC:751. F:VIACAO ARAGUARINA LTD		5,00
8723	4779820	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	
8723	4779820		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03
8723	4779821	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	653,87	
8723	4779821		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		653,87
8723	4779826	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
8723	4779826		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
8723	4779836	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	634,26	
8723	4779836		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		634,26
8723	4779881	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,69	
8723	4779881		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,69
8723	4779912	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.254,99	
8723	4779912		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.254,99
8723	4779940	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	117,11	
8723	4779940		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		117,11
Total do dia:					24.904,00	24.904,00

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779481	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
8723	4779481		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
8723	4779498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946227	668,80	
8723	4779498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946227		668,80
8723	4779499	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 569	1.050,00	
8723	4779499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 569		1.050,00
8723	4779516	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65208	618,00	
8723	4779516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65208		618,00
8723	4779517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2130	5.382,00	
8723	4779517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2130		5.382,00
8723	4779525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83382	259,50	
8723	4779525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83382		259,50
8723	4779544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949874	991,80	
8723	4779544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949874		991,80
8723	4779570	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165741	675,00	
8723	4779570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165741		675,00
8723	4779606	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10-2021	10.396,17	
8723	4779606	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10-2021	74.723,26	
8723	4779606	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10-2021	3.759,78	
8723	4779606		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10-2021		88.879,21
8723	4779623	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2022	72,36	
8723	4779623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2022		72,36
8723	4779795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 61686	390,00	
8723	4779795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 61686		390,00
8723	4779796	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12379	333,36	
8723	4779796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12379		306,19
8723	4779796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE		11,67

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779796		2.1.1.02.09.005	MED E SEG TRAB. LTDA 12379		
8723	4779797	2.1.1.02.05.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12379		15,50
8723	4779797		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.02036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 132669	423.425,98	
8723	4779798	2.1.1.02.01.004		6 EDOC 20210004.02036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 132669		423.425,98
8723	4779798		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2022	3.527,64	
8723	4779799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2022		3.527,64
8723	4779799		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13	657,00	
8723	4779800	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13		657,00
8723	4779800		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021	12.590,08	
8723	4779801	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021		12.590,08
8723	4779801		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021	46,33	
8723	4779802	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021		46,33
8723	4779802		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021	159,54	
8723	4779803	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021		159,54
8723	4779803		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021	6.459,69	
8723	4779807	3.2.1.01.10.001		EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021		6.459,69
8723	4779807		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC GLOSA REF FOLHA PGTO 09/2021	696.903,60	
8723	4779808	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC GLOSA REF FOLHA PGTO 09/2021		696.903,60
8723	4779808		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC GLOSA ENEL FAT 09/2021	19.255,64	
8723	4779832	1.1.1.02.02.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC GLOSA ENEL FAT 09/2021		19.255,64
8723	4779832		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	644.397,21	
8723	4779835	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		644.397,21
8723	4779835		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO	783,57	
8723	4779880	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO		783,57
8723	4779880		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO	14,44	
8723	4779887	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO		14,44
8723	4779887			APLICACAO FINANCEIRA	242.074,97	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779887		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		242.074,97
8723	4779893	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26.000,17	
8723	4779893		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		26.000,17
8723	4779911	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.021,25	
8723	4779911		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.021,25
8723	4779939	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	144,69	
8723	4779939		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		144,69
Total do dia:					2.179.797,43	2.179.797,43
GOIANIA,		30 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8723	4779611	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13413	768,85	
8723	4779611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13413		768,85
8723	4779612	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 88	6,68	
8723	4779612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 88		6,68
8723	4779617	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442	40,02	
8723	4779617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442		40,02
8723	4779625	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4663	22,32	
8723	4779625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4663		22,32
Total do dia:					837,87	837,87
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,81	
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,71	
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,49	
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,00	
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,20	
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,39	
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,46	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,31	
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,31	
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,86	
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,89	
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,12	
8242	4570773	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,60	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,81	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,60	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,93	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,93	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,07	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,78	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,49	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,31	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,53	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,98	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,16	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,49	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,74	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,59	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,98	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,94	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,60	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,33	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,51	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	126,78	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	372,00	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	176,62	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,74	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	916,24	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,80	
8242	4570773	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8242	4570773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19
8242	4570773		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		40,47
8242	4570773		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.810,34
8242	4570773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		230,07
8242	4570774	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51.980,42	
8242	4570774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		51.980,42
8242	4570775	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,05	
8242	4570775		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,05
8242	4570776	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,10	
8242	4570776		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		74,10
8242	4570777	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	154,18	
8242	4570777		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		154,18
8242	4570779	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.278,17	
8242	4570779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.278,17
8242	4570780	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	449,38	
8242	4570780		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		449,38
8242	4570782	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	145,51	
8242	4570782		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		145,51
8242	4570783	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	512,40	
8242	4570783		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		512,40
8242	4570784	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,40	
8242	4570784		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		70,40
8242	4570785	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.982,30	
8242	4570785		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.982,30
8242	4570786	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	281,13	
8242	4570786		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		281,13

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8242	4570787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8242	4570787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8242	4570788	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	323,35	
8242	4570788		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		323,35
8242	4570792	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	718,98	
8242	4570792		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		718,98
8242	4570793	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	392,80	
8242	4570793		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		392,80
8242	4570795	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	140,80	
8242	4570795		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		140,80
8242	4570797	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,15	
8242	4570797		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,15
8242	4570799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	200,79	
8242	4570799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		200,79
8242	4570800	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	549,50	
8242	4570800		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		549,50
8242	4570802	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.505,21	
8242	4570802		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.505,21
8242	4570803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8242	4570803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8242	4570804	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	644,11	
8242	4570804		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		644,11
8242	4570805	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.468,15	
8242	4570805		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.468,15
8242	4570806	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	388,53	
8242	4570806		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		388,53
8242	4570808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8242	4570808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8242	4570810	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	55,67	
8242	4570810		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		55,67
8242	4570811	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	279,76	
8242	4570811		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		279,76
8242	4570813	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	128,42	
8242	4570813		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		128,42
8242	4570814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,54	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8242	4570814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		53,54
8242	4570815	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	558,00	
8242	4570815		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		558,00
8242	4570816	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	701,41	
8242	4570816		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		701,41
8242	4570817	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	157,73	
8242	4570817		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		157,73
8242	4570818	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	570,12	
8242	4570818		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		570,12
8242	4570819	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	241,33	
8242	4570819		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		241,33
8242	4570821	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	174,01	
8242	4570821		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		174,01
8242	4570822	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	102,74	
8242	4570822		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		102,74
8242	4570823	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23.937,17	
8242	4570823		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23.937,17
8242	4570824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,27	
8242	4570824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,27
8242	4570825	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	996,61	
8242	4570825		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		996,61
8242	4570826	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	134,10	
8242	4570826		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		134,10
8242	4570827	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	169,05	
8242	4570827		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		169,05
8242	4570828	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	279,72	
8242	4570828		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		279,72
8242	4570829	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	817,46	
8242	4570829		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		817,46
8242	4570831	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	630,00	
8242	4570831		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		630,00
8242	4570832	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.100,00	
8242	4570832		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11.100,00
8242	4570833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,23	
8242	4570833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,23

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8242	4570835	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	97,68	
8242	4570835		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		97,68
8242	4570837	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	540,41	
8242	4570837		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		540,41
8242	4570838	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	900,67	
8242	4570838		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		900,67
8242	4570840	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	660,08	
8242	4570840		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		660,08
8242	4570841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,71	
8242	4570841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,71
8242	4570843	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	57,00	
8242	4570843		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		57,00
8242	4570845	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	311,16	
8242	4570845		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		311,16
8242	4570847	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	327,47	
8242	4570847		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		327,47
8242	4570848	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.530,59	
8242	4570848		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.530,59
8242	4570849	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.557,27	
8242	4570849		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.557,27
8242	4570850	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.924,87	
8242	4570850		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.924,87
8242	4570851	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
8242	4570851		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
8242	4570853	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,51	
8242	4570853		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		90,51
8242	4570854	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	927,63	
8242	4570854		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		927,63
8242	4570856	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47.055,75	
8242	4570856		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47.055,75
8242	4570858	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,90	
8242	4570858		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,90
8242	4570863	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,70	
8242	4570863		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,70
8242	4570865	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.772,31	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8242	4570865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.772,31	
8242	4570866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15		
8242	4570866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,15	
8242	4570867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,92		
8242	4570867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,92	
8242	4570868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	109,34		
8242	4570868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		109,34	
8242	4570869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,82		
8242	4570869		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,82	
8242	4570870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,72		
8242	4570870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,72	
8242	4570871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20		
8242	4570871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20	
8242	4570872	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,83		
8242	4570872		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,83	
8242	4570873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,11		
8242	4570873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,11	
8242	4570874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	152,44		
8242	4570874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		152,44	
8242	4570875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,69		
8242	4570875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,69	
8242	4570877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,97		
8242	4570877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		39,97	
8242	4570878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52		
8242	4570878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52	
8242	4570880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,94		
8242	4570880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,94	
8242	4570881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,58		
8242	4570881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,58	
8242	4570882	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,39		
8242	4570882		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,39	
8242	4570883	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,00		
8242	4570883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,00	
8242	4570884	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,59		
8242	4570884		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		90,59	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8242	4570885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,00	
8242	4570885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,00
8242	4570886	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,80	
8242	4570886		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,80
8242	4570888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,92	
8242	4570888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,92
8242	4570889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
8242	4570889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44
8242	4570890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,55	
8242	4570890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,55
8242	4570891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8242	4570891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8242	4570893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,03	
8242	4570893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,03
8242	4570894	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	100,78	
8242	4570894		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		100,78
8242	4570895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,40	
8242	4570895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,40
8242	4570896	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,98	
8242	4570896		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,98
8242	4570898	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	289,01	
8242	4570898		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		289,01
8242	4570899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8242	4570899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
8242	4570900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,53	
8242	4570900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,53
8242	4570902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8242	4570902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8242	4570903	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,55	
8242	4570903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,55
8242	4570905	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,39	
8242	4570905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,39
8242	4570906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,31	
8242	4570906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		88,31
8242	4570907	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,96	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8242	4570907		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,96
8242	4570908	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,66	
8242	4570908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,66
8242	4570909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8242	4570909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8242	4570910	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,74	
8242	4570910		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46,74
8242	4570911	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,40	
8242	4570911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,40
8242	4570912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,81	
8242	4570912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,81
8242	4570914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,49	
8242	4570914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,49
8242	4570915	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	246,75	
8242	4570915		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		246,75
8242	4570916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,57	
8242	4570916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,57
8242	4570918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,98	
8242	4570918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,98
8242	4570919	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8242	4570919		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52
8242	4570920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,16	
8242	4570920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,16
8242	4570921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8242	4570921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8242	4570922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8242	4570922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52
8242	4570923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,82	
8242	4570923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,82
8242	4570924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,99	
8242	4570924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,99
8242	4570925	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,86	
8242	4570925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,86
8242	4570926	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.203,62	
8242	4570926		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.203,62

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8242	4570927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
8242	4570927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,41
8242	4570929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8242	4570929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8242	4570930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8242	4570930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8242	4570931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8242	4570931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,38
8242	4570932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8242	4570932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8242	4570933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,85	
8242	4570933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,85
8242	4570934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8242	4570934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8242	4570935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8242	4570935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8242	4570937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8242	4570937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8242	4570938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8242	4570938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8242	4570940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8242	4570940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,38
8242	4570941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,85	
8242	4570941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,85
8242	4570942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8242	4570942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8242	4570943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,61	
8242	4570943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,61
8242	4570944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8242	4570944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8242	4570945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8242	4570945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8242	4570947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8242	4570947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8242	4570950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,59	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8242	4570950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,59
8242	4570951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,72	
8242	4570951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,72
8242	4570952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8242	4570952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8242	4570953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8242	4570953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8242	4570954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8242	4570954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,38
8242	4570955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8242	4570955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8242	4570956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8242	4570956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8242	4570958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,85	
8242	4570958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,85
8242	4570959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8242	4570959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8242	4570961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,45	
8242	4570961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,45
8242	4570962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,66	
8242	4570962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,66
8242	4570963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	171,23	
8242	4570963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		171,23
8242	4570964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,99	
8242	4570964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,99
8242	4570965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,51	
8242	4570965		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,51
8242	4570966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,33	
8242	4570966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,33
8242	4570967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,73	
8242	4570967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,73
8242	4570968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,97	
8242	4570968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,97
8242	4570969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,81	
8242	4570969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,81

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8242	4570970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,45	
8242	4570970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,45
8242	4570972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8242	4570972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8242	4570973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,24	
8242	4570973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,24
8242	4570974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8242	4570974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
8242	4570975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	152,44	
8242	4570975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		152,44
8242	4570976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90	
8242	4570976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,90
8242	4570977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,20	
8242	4570977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,20
8242	4570978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,19	
8242	4570978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46,19
8252	1	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2021	16,70	16,70
8252	2	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2021	704,00	704,00
8252	3	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2021	5.454,74	5.454,74
8252	4	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2021	35,26	35,26
8252	5	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES	26.977,97	26.977,97
8252	6	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES	2.158,24	2.158,24
8252	7	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.003	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES	14.452,48	14.452,48
8252	8	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES	1.156,20	1.156,20
8252	9	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES	6.624,83	6.624,83
8252	10	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES	475,51	475,51
8252	11	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.003	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES	2.641,46	2.641,46
8252	12	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES	211,26	211,26
8252	13	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.004	REF. FERIAS PAGA NA UNIDADE CRER DE COLABORADOR TRANSFERIDO EM SEGUIDA PARA A UNIDADE HDS - CHAPA 4366 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	3.130,11	3.130,11
8252	14	3.2.1.30.01.005	3.2.1.30.01.013	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 10.2021	1.199,99	1.199,99

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8252	15	1.9.1.02.06.001		DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2021	123.006,17	
8252	15	1.9.1.02.06.003		DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2021	6.150,31	
8252	15	1.9.1.02.06.002		DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2021	35.671,79	
8252	15		2.9.1.02.06.001	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2021		123.006,17
8252	15		2.9.1.02.06.003	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2021		6.150,31
8252	15		2.9.1.02.06.002	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2021		35.671,79
8252	16	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINSRESCISÓRIO HDS REF SETEMBRO/2021 CONF CLAUSULAS DO 08º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N°002/2013 SES/AGIR/HDS C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 10/2021	18.908,33	18.908,33
8252	17	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 10/2021	2.304,35	2.304,35
8252	18	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 10/2021	69.457,45	69.457,45
8252	19	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 10/2021	236,00	236,00
8252	20	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. VALOR FOLHA SERVIDORES 09/2021	696.903,60	696.903,60
8252	21	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. VALOR FOLHA SERVIDORES 09/2021	696.903,60	696.903,60
8252	22	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	RELOCAÇÃO DE LANÇ. REF. IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO/2021	146,24	146,24
8252	23	1.1.2.02.13.005	3.2.1.40.05.003	DIREITO A RECEBER HCAMP COLABORADOR TRANSFERIDO NO MÊS 10/2021	57,44	57,44
8252	25	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	COMPLEMENTO NÃO IMPORTADO REF. INSS DESC. MÊS ANTERIOR	0,60	0,60
8252	29	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 10/2021	3.386.031,25	3.386.031,25
8252	29	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
8374	4626058	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2021	14.725,98	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	12.000,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2021	533,33	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.200,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	15.000,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	4.592,27	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	920,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.200,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.200,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	2.200,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.200,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	2.833,33	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	1.393,92	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	78,99	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	76,67	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	464,64	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	192,82	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	170,37	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	464,64	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	464,64	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	356,22	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	38,72	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	696,96	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	396,14	
8374	4626058	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	198,07	
8374	4626058	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	198,07	
8374	4626058	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2021	25.219,03	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	149,41	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	502,84	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	273,29	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	78,63	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.142,23	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	406,03	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	353,07	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	338,13	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	328,35	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	326,06	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	225,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	220,18	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	205,84	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	161,47	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	132,28	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	69,90	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	66,61	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	62,91	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.525,67	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	574,03	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	550,44	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	403,66	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	372,27	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	131,06	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	117,95	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	40,10	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	23,21	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	20,96	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	17,04	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	366,96	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	102,23	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.272,97	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	789,74	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	357,24	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	336,04	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	56,62	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	48,12	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	19,41	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	275,22	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	270,50	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	202,88	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	165,13	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	74,61	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	66,14	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	40,24	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	38,82	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	275,22	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	263,02	
8374	4626058	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	169,07	
8374	4626058	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	550,00	
8374	4626058	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2021	11.780,78	
8374	4626058	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2021	500,12	
8374	4626058	2.1.1.02.13.001		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2021	170,28	
8374	4626058	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2021	3.926,93	
8374	4626058	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2021	6.193,24	
8374	4626058	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2021	5.890,39	
8374	4626058	2.1.1.02.13.001		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2021	510,85	
8374	4626058	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2021	17.671,17	
8374	4626058	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2021	18.579,71	
8374	4626058	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2021	1.500,36	
8374	4626058	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2021	99,65	
8374	4626058	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2021	33,21	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	52,51	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	439,98	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	2,46	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.000,74	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	110,78	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	43,13	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	41,07	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	3,44	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	0,48	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	679,40	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	218,79	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	102,96	
8374	4626058	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	39,86	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	30,76	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	10,35	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	2,00	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	2.030,61	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	16,36	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	10,26	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	3,86	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	0,83	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	923,98	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	441,19	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	240,18	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	163,06	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	9,56	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	487,35	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	24,71	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	9,57	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	1,76	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.833,24	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	26,59	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	15,86	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	9,86	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	7,38	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	7,33	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	3,81	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	221,76	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	194,48	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	105,88	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	16,06	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	3,93	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	810,34	
8374	4626058 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	39,86	
8374	4626058 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	464,64	
8374	4626058 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	232,32	
8374	4626058 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	232,32	
8374	4626058 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	2.444,64	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8374	4626058	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	1.881,81	
8374	4626058	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	1.597,01	
8374	4626058	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	1.877,56	
8374	4626058	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	696,96	
8374	4626058	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	340,74	
8374	4626058	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	314,26	
8374	4626058	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	1.533,31	
8374	4626058	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	232,32	
8374	4626058	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	1.277,76	
8374	4626058	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	232,32	
8374	4626058	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 10/2021	205,08	
8374	4626058	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2021	2.067,73	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	816,53	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	713,95	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	662,27	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	403,66	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	357,24	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	338,13	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	270,50	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	266,44	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	133,68	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	99,60	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	18.673,13	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	16.329,81	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	12.657,05	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	7.706,21	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	7.061,36	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	3.381,30	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.635,91	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	559,93	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	270,50	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	183,48	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	81,53	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	68,15	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	40,48	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	38,82	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	6.694,43	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	5.410,07	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	3.970,19	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	2.645,65	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	1.141,78	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	476,72	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	338,13	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	269,10	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	225,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	215,85	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	27.928,31	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	9.356,20	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	7.817,21	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	5.382,12	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	5.242,28	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	4.286,87	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	2.802,26	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	2.673,58	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	2.359,04	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	1.141,41	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	825,66	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	591,16	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	270,50	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	19,41	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	5.410,07	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	4.795,92	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	2.044,50	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	933,65	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	601,83	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	388,24	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	372,27	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	366,96	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	330,28	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	264,56	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	178,01	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	172,13	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	160,76	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	119,27	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	7.339,26	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	5.504,43	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	5.291,30	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	3.442,45	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	2.888,51	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.277,06	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	632,85	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	567,22	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	532,88	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021	419,39	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	134,02	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	32.570,97	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	8.073,16	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	6.762,59	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	4.200,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	2.385,25	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	2.359,04	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.397,33	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	431,25	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	300,00	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	275,22	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	262,12	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	140,12	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	117,95	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	57,09	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	26.663,34	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	16.865,72	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	5.410,07	
8374	4626058	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.812,05	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	776,48	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	495,40	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	428,69	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	385,31	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	366,96	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	353,07	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	200,75	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	178,24	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	149,41	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	146,98	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	133,68	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	117,95	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	102,23	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	44,71	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	34,94	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	17,86	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	9.907,98	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	7.339,26	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	7.144,79	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	2.495,34	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	2.044,50	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	36.080,47	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	26.504,95	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	16.628,59	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	11.344,67	
8374	4626058 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	7.445,61	
8374	4626058	3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 10/2021		1.133,33
8374	4626058	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		1,95
8374	4626058	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		1,96
8374	4626058	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		17,79
8374	4626058	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		11,86
8374	4626058	3.2.1.30.01.005	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2021		1,61
8374	4626058	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		110,75
8374	4626058	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		59,64
8374	4626058	3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		19,88

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		5,93
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		202,87
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		53,37
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		2,02
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		112,67
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		186,88
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		24,85
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		5,93
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		113,80
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		21,80
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		11,86
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		9,94
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		115,89
8374	4626058		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021		106,74
8374	4626058		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2021		22.302,46
8374	4626058		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2021		24.747,45
8374	4626058		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2021		74,49
8374	4626058		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2021		28,91
8374	4626058		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2021		7.604,19
8374	4626058		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2021		1.243,20
8374	4626058		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2021		109,09
8374	4626058		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2021		47.125,59
8374	4626058		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2021		751,97
8374	4626058		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2021		2.408,04
8374	4626058		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2021		60.971,09
8374	4626058		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2021		2.869,21
8374	4626058		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2021		1.953,84
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		14,84
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		329,58
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		1.642,02
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		74,58
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		38,77
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		239,92
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		203,79
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		190,84

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		85,24
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		81,70
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		39,60
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		26,54
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		17,24
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		176,04
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		32,81
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		252,61
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		221,89
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		163,39
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		154,44
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		16,96
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		11,47
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		290,60
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		267,81
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		154,67
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		458,81
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		9,90
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		1.177,74
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		606,71
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		89,62
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		57,33
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		1,69
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		526,82
8374	4626058		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		8,63
8374	4626058		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2021		57.073,09
8374	4626058		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2021		423.425,98
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		39,92
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		147,06
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		48,05
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		27,49
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		3,35
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2021		5,40
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		53,47
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		18,26

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		2,59
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		396,97
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		53,13
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		6,23
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		53,47
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		5,10
8374	4626058		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		3,43
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		1.033,20
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		80,21
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		141,54
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		380,16
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		132,28
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		122,67
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		141,54
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		84,07
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		80,21
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1093 - CARTAO REF. VALE TRANSPORTE 10/2021		5,00
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		84,93
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		309,60
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		159,86
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		115,64
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		122,67
8374	4626058		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		160,41
8375	4626060	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	20.792,71	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	493,79	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	916,41	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	902,23	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	306,61	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	3.983,41	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	3.633,01	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	2.191,04	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.580,06	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.012,42	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	659,01	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	393,22	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	257,19	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	3.203,51	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	849,14	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	523,94	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	240,76	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.581,29	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	597,61	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	273,84	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	239,25	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	107,46	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	499,42	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	412,31	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	272,52	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	7.140,22	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	928,59	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	924,30	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	637,89	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	529,87	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	169,01	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	3.199,17	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	3.100,83	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.047,88	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	765,29	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	481,26	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	385,57	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	191,67	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	178,89	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	3.520,82	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.781,48	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.562,66	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	929,89	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	696,91	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	594,07	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	8.722,53	
8375	4626060	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	942,12	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8375	4626060	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021	1.178,08	
8375	4626060	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	1.663,42	
8375	4626060	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	4.347,77	
8375	4626060	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021	5.283,41	
8375	4626060	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	54.347,04	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	8,60	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	571,22	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	207,03	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	99,05	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	75,37	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	73,94	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	70,19	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	38,50	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	19,14	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.514,74	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	21,80	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	14,31	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	619,19	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	374,11	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	341,25	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	232,75	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	126,51	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	125,02	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	100,49	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	90,23	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	81,00	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	74,39	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	74,29	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	56,52	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	52,72	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	47,81	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	43,98	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	39,50	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	19,26	
8375	4626060	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	11,60	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	335,59	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	318,67	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	256,29	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	111,78	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	97,78	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	83,84	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	68,19	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	51,03	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	47,53	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	41,14	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	25,70	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	21,91	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	398,27	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	99,19	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	63,78	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	51,32	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	39,95	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	32,98	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	31,46	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	30,84	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	25,53	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	24,53	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	18,03	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	371,92	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	281,67	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	248,06	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	166,69	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	126,41	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	98,59	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	81,63	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	74,29	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	63,66	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	53,51	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	42,39	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	32,68	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	27,44	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	15,33	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	11,60	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.774,49	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	142,51	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	67,94	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	55,76	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	41,94	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	20,44	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	175,29	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	168,68	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	72,18	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	52,67	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	29,21	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	29,03	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	20,58	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	697,80	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	290,65	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	255,93	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	108,00	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	95,00	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	73,31	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	61,22	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	55,89	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	41,92	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	19,08	
8375	4626060 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	13,52	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	343,01	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	22.181,18	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	18.934,21	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	319,15	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	225,35	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	4.648,97	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	549,76	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	408,47	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	144,96	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	144,96	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	7.740,00	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.909,31	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.108,25	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	524,31	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	362,82	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	321,24	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.127,79	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.020,39	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	238,54	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.397,16	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.256,17	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.238,13	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.222,21	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	928,63	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	877,39	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	852,36	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	706,54	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	668,85	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	641,52	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	4.978,49	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	4.676,30	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.083,52	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.349,90	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.239,85	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	698,57	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	4.265,74	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.588,00	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.232,39	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	797,19	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	795,80	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	514,21	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	255,56	
8375	4626060 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	4.195,15	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8375	4626060	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.187,39	
8375	4626060	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	658,33	
8375	4626060	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	365,18	
8375	4626060		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		63.560,37
8375	4626060		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		2.641,46
8375	4626060		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		18.151,25
8375	4626060		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		5.084,88
8375	4626060		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		8.473,87
8375	4626060		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		105.923,20
8375	4626060		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		206,16
8375	4626060		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		130,15
8375	4626060		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		111,15
8375	4626060		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		3.872,27
8375	4626060		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		3.141,54
8375	4626060		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		1.178,08
8375	4626060		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		475,50
8375	4626060		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		988,19
8375	4626060		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		421,28
8375	4626060		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		284,94
8375	4626060		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		211,32
8375	4626060		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		1.452,10
8375	4626060		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		5.943,70
8375	4626060		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		48.403,34
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	636,00	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	106,00	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	235,40	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	242,98	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.959,30	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.095,37	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	665,91	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	502,98	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	473,03	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	262,95	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	226,18	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	2.199,27	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.069,13	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	879,99	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	734,67	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	729,48	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	3.072,79	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	2.575,10	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	2.426,95	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	887,33	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	261,76	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	210,45	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	3.465,53	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	3.362,61	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	904,44	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	842,10	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	613,69	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	3.339,70	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	891,46	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	131,80	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.503,41	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.500,13	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	1.178,08	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	393,63	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	377,64	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	370,24	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	246,37	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	2.057,16	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	872,45	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	744,36	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	572,84	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	508,70	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	464,66	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	265,56	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.565,30	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	972,05	
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	473,63	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8554	4693215	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	374,89	
8554	4693215	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2021	5.933,79	
8554	4693215		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021		48.024,39
8554	4693215		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021		1.421,06
8554	4693215		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2021		5.933,79
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 10/2021	177,48	
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 10/2021	32.507,19	
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 10/2021	85.119,43	
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 10/2021	413,40	
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2021	54.532,73	
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 10/2021	2.863,69	
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS - 10/2021	4.162,50	
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 10/202	3.759,78	
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 10/2021	111.530,80	
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 10/2021	2.067,41	
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2021	714.093,91	
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 10/2021	377.493,74	
8702	4769854	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 10/2021	3.600,00	
8702	4769854	3.2.1.01.05.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 10/2021	5.700,34	
8702	4769854		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 10/2021		5.700,34
8702	4769854		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -10/2021		1.392.322,06
Total do dia:					11.051.376,91	11.051.376,91
Total da Empresa:					30.277.468,87	30.277.468,87
Total Geral:					30.277.468,87	30.277.468,87

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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
01/10/2021	8723	4779861	0,16	0,00	10,16 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779830	845,57	0,00	855,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779860	4.747,64	0,00	5.603,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779456	393,60	0,00	5.996,97 D	DEVOLUÇÃO PCC E IR NF 3107 BRG EDOC 2021000401621
	8723	4779630	0,00	1.593,19	4.403,78 D	8 EDOC 202100041670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4824
	8723	4779631	0,00	3.915,00	488,78 D	8 EDOC 20210004.01676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7008
	8723	4779455	0,00	11,70	477,08 D	TAR DOC SISPAAG
	8723	4779628	0,00	302,08	175,00 D	8 EDOC 2021000401678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 043136
	8723	4779629	0,00	165,00	10,00 D	8 EDOC 2021000401656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33671
04/10/2021	8723	4779888	63.037,92	0,00	63.047,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779483	406.157,44	0,00	469.205,36 D	TRNSFERENCIA CAIXA 447-6 P/ ITAU 31900-5
	8723	4779458	0,00	3,90	469.201,46 D	TAR TED SISPAAG
	8723	4779635	0,00	44.713,54	424.487,92 D	8 EDOC 2021000401716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4150
	8723	4779636	0,00	6.259,17	418.228,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 04/10
	8723	4779923	0,00	406.000,00	12.228,75 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779914	0,00	5.594,78	6.633,97 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779632	0,00	3.660,28	2.973,69 D	8 EDOC 20210004.01637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22619
	8723	4779459	0,00	195,00	2.778,69 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/21
	8723	4779637	0,00	522,50	2.256,19 D	8 EDOC 20210004.01615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 399
	8723	4779633	0,00	1.166,99	1.089,20 D	8 EDOC 2021000401704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38653
	8723	4779634	0,00	1.067,50	21,70 D	8 EDOC 2021000401728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945083
	8723	4779457	0,00	11,70	10,00 D	TAR DOC SISPAAG
05/10/2021	8723	4779829	475,72	0,00	485,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779882	779,16	0,00	1.264,88 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779915	22.139,11	0,00	23.403,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779840	2.267,30	0,00	25.671,29 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779841	0,05	0,00	25.671,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779639	0,00	4.283,00	21.388,34 D	8 EDOC 2021000401732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19402
	8723	4779643	0,00	3.510,00	17.878,34 D	EDOC 20210004.01723 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002040
	8723	4779641	0,00	580,26	17.298,08 D	8 EDOC 2021000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 482

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8723	4779642	0,00	286,71	17.011,37 D	8 EDOC 20210004.01714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11521
	8723	4779638	0,00	16.692,67	318,70 D	8 EDOC 2021000401642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28772
	8723	4779460	0,00	11,70	307,00 D	TAR DOC SISPAG
	8723	4779640	0,00	297,00	10,00 D	8 EDOC 2021000401729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6096
07/10/2021	8723	4779918	51.353,56	0,00	51.363,56 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779645	0,00	1.232,40	50.131,16 D	8 EDOC 20210004.01717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2060
	8723	4779646	0,00	45.617,06	4.514,10 D	36 EDOC 20210004.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/2021
	8723	4779647	0,00	809,21	3.704,89 D	36 EDOC 20210004.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1817
	8723	4779839	0,00	3.572,27	132,62 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779461	0,00	3,90	128,72 D	TAR DOC SISPAG
	8723	4779644	0,00	118,72	10,00 D	8 EDOC 20210004.01747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS DE SENADOR CANEDO GO CI 125896
08/10/2021	8723	4779920	48.000,31	0,00	48.010,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779463	0,00	19,50	47.990,81 D	TAR TED SISPAG
	8723	4779653	0,00	715,00	47.275,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17334
	8723	4779656	0,00	467,50	46.808,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17418
	8723	4779650	0,00	240,00	46.568,31 D	8 EDOC 2021000401727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325768
	8723	4779654	0,00	319,00	46.249,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17369
	8723	4779649	0,00	146,00	46.103,31 D	8 EDOC 20210004.01725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64449
	8723	4779658	0,00	588,20	45.515,11 D	8 EDOC 2021000401758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1356
	8723	4779659	0,00	1.873,75	43.641,36 D	8 EDOC 2021000401722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5876
	8723	4779462	0,00	7,80	43.633,56 D	TAR DOC SISPAG
	8723	4779652	0,00	7.872,59	35.760,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 08/10
	8723	4779655	0,00	313,50	35.447,47 D	8 EDOC 2021000401726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17450
	8723	4779657	0,00	927,63	34.519,84 D	8 EDOC 20210004.01781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39133

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8723	4779660	0,00	10.279,51	24.240,33 D	8 EDOC 2021000401761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2611
	8723	4779824	0,00	19.892,76	4.347,57 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779651	0,00	816,05	3.531,52 D	8 EDOC 2021000401727 MPAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289937
	8723	4779648	0,00	3.521,52	10,00 D	EDOC 20210004.01715 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1994
11/10/2021	8723	4779842	0,37	0,00	10,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779667	0,00	10,03	0,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635844
	8723	4779838	3.572,27	0,00	3.572,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779817	9.541,54	0,00	13.114,15 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779913	5.594,78	0,00	18.708,93 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779676	0,00	111,06	18.597,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13220
	8723	4779678	0,00	78,48	18.519,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1966
	8723	4779680	0,00	40,96	18.478,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2374
	8723	4779686	0,00	757,00	17.721,43 D	8 EDOC 2021000401768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483449
	8723	4779661	0,00	131,52	17.589,91 D	8 EDOC 2021000401750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170388
	8723	4779670	0,00	333,09	17.256,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1379
	8723	4779684	0,00	0,41	17.256,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635943
	8723	4779465	0,00	3,90	17.252,51 D	TAR TED SISPA
	8723	4779681	0,00	3.180,00	14.072,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1977
	8723	4779687	0,00	1.513,24	12.559,27 D	8 EDOC 2021000401759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907
	8723	4779677	0,00	111,04	12.448,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13221
	8723	4779685	0,00	25,63	12.422,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635951
	8723	4779662	0,00	3.120,00	9.302,60 D	8 EDOC 2021000401751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170288
	8723	4779668	0,00	18,63	9.283,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1206
	8723	4779671	0,00	5.130,66	4.153,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1113
	8723	4779672	0,00	415,38	3.737,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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
						TERCEIROS - AGIR D - 18727
11/10/2021	8723	4779663	0,00	1.337,60	2.400,33 D	8 EDOC 2021000401752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170392
	8723	4779666	0,00	29,22	2.371,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30930
	8723	4779669	0,00	72,57	2.298,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12241
	8723	4779664	0,00	7.266,00	-4.967,46 C	8 EDOC 2021000401706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 120599
	8723	4779665	0,00	70,49	-5.037,95 C	9 EDOC 2021000401795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11991
	8723	4779673	0,00	278,93	-5.316,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18728
	8723	4779675	0,00	6,68	-5.323,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-84
	8723	4779679	0,00	20,62	-5.344,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4638
	8723	4779682	0,00	136,85	-5.481,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1310
	8723	4779464	0,00	7,80	-5.488,83 C	TAR DOC SISPAG
	8723	4779674	0,00	1,02	-5.489,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635947
	8723	4779683	0,00	320,00	-5.809,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3107
	8723	4779843	5.819,85	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
13/10/2021	8723	4779815	741,80	0,00	751,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779688	0,00	344,00	407,80 D	8 EDOC 2021000401760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1993
	8723	4779689	0,00	390,00	17,80 D	8 EDOC 2021000401753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1992
	8723	4779466	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG
14/10/2021	8723	4779916	10.537,01	0,00	10.547,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779690	0,00	1.000,00	9.547,01 D	8 EDOC 20200004.01889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 238
	8723	4779467	0,00	7,80	9.539,21 D	TAR DOC SISPAG
	8723	4779691	0,00	5.040,59	4.498,62 D	EDOC 20210004.01688 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 124839
	8723	4779692	0,00	4.496,40	2,22 D	8 EDOC 2021000401765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49159
15/10/2021	8723	4779919	17.465,23	0,00	17.467,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779816	23,22	0,00	17.490,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779696	0,00	1.719,61	15.771,06 D	8 EDOC 2021000401764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 5769
	8723	4779468	0,00	15,60	15.755,46 D	TAR DOC SISPAG
	8723	4779698	0,00	1.166,99	14.588,47 D	8 EDOC 021000401766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39260
15/10/2021	8723	4779697	0,00	259,90	14.328,57 D	8 EDOC 2021000401770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1984
	8723	4779695	0,00	359,60	13.968,97 D	8 EDOC 2021000401772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1985
	8723	4779693	0,00	668,80	13.300,17 D	8 EDOC 2021000401755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36519
	8723	4779694	0,00	13.290,17	10,00 D	8 EDOC 2021000401743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406
18/10/2021	8723	4779917	8.442,52	0,00	8.452,52 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779705	0,00	290,00	8.162,52 D	8 EDOC 2021000401828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64639
	8723	4779706	0,00	136,00	8.026,52 D	9 EDOC 20210004.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 333807
	8723	4779700	0,00	5.523,50	2.503,02 D	8 EDOC 20210004.01872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO FAT 2569346
	8723	4779699	0,00	949,30	1.553,72 D	8 EDOC 2021000401754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 62
	8723	4779703	0,00	74,49	1.479,23 D	9 EDOC 20210004.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 333749
	8723	4779704	0,00	220,80	1.258,43 D	8 EDOC 2021000401822 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANC
	8723	4779701	0,00	1.243,20	15,23 D	9 EDOC 20210004.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 333764
	8723	4779469	0,00	3,90	11,33 D	TAR DOC SISPAG
	8723	4779702	0,00	5,00	6,33 D	8 EDOC 2021000401883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1883
19/10/2021	8723	4779922	10.238,61	0,00	10.244,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779711	0,00	824,22	9.420,72 D	8 EDOC 2021000401839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4772
	8723	4779708	0,00	327,00	9.093,72 D	8 EDOC 2021000401848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 50109
	8723	4779470	0,00	15,60	9.078,12 D	TAR DOC SISPAG
	8723	4779710	0,00	1.296,00	7.782,12 D	8 EDOC 2021000401847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39085
	8723	4779828	0,00	5.388,37	2.393,75 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779707	0,00	1.153,75	1.240,00 D	8 EDOC 2021000401849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11564
	8723	4779709	0,00	1.230,00	10,00 D	8 EDOC 2021000401814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4500
20/10/2021	8723	4779921	238.604,31	0,00	238.614,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779890	25.351,67	0,00	263.965,98 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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
20/10/2021	8723	4779722	0,00	31,10	263.934,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12241
	8723	4779723	0,00	58,65	263.876,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1310
	8723	4779726	0,00	2.202,52	261.673,71 D	8 EDOC 2021000401844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388
	8723	4779728	0,00	266,80	261.406,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28772
	8723	4779484	0,00	18.908,33	242.498,58 D	TRANSFERENCIA FUNDO RESCISORIO 09/2021
	8723	4779737	0,00	47,04	242.451,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51
	8723	4779753	0,00	11.287,46	231.164,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1113
	8723	4779762	0,00	1.517,95	229.646,13 D	8 EDOC 20210004.01842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 248491
	8723	4779717	0,00	2,60	229.643,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-635951
	8723	4779721	0,00	25,46	229.618,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4824
	8723	4779727	0,00	110,69	229.507,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1131
	8723	4779741	0,00	259,41	229.247,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18728
	8723	4779744	0,00	516,29	228.731,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1379
	8723	4779745	0,00	2.957,40	225.774,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1977
	8723	4779751	0,00	851,44	224.922,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1406
	8723	4779752	0,00	4.062,73	220.860,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1977
	8723	4779756	0,00	61.041,79	159.818,32 D	36 EDOC 20210004.01899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA CI 336834
	8723	4779720	0,00	15,17	159.803,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-51
	8723	4779730	0,00	35,61	159.767,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13394
	8723	4779733	0,00	3,38	159.764,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635943
	8723	4779734	0,00	4,93	159.759,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635844
	8723	4779736	0,00	13,90	159.745,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635951
	8723	4779742	0,00	297,60	159.447,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8723	4779715	0,00	0,44	159.447,29 D	ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3107
	8723	4779716	0,00	1,09	159.446,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-635844
	8723	4779738	0,00	93,65	159.352,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11991
	8723	4779746	0,00	104,98	159.247,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19610
	8723	4779750	0,00	366,18	158.881,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-13394
	8723	4779757	0,00	343,13	158.538,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1131
	8723	4779763	0,00	9.287,25	149.251,01 D	8 EDOC 20210004.01842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1634
	8723	4779719	0,00	1.847,64	147.403,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7625
	8723	4779729	0,00	954,00	146.449,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1977
	8723	4779740	0,00	181,81	146.267,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1310
	8723	4779747	0,00	800,64	145.466,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7625
	8723	4779764	0,00	167,38	145.299,54 D	8 EDOC 20210004.01851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644082
	8723	4779765	0,00	484,50	144.815,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19610
	8723	4779724	0,00	86,00	144.729,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25493
	8723	4779735	0,00	13,50	144.715,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3127883
	8723	4779749	0,00	122,14	144.593,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1407
	8723	4779759	0,00	2.815,66	141.777,74 D	8 EDOC 20210004.01680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394
	8723	4779760	0,00	22,38	141.755,36 D	8 EDOC 2021000401862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078
	8723	4779713	0,00	5.175,33	136.580,03 D	6 EDOC 2021000401852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086
	8723	4779718	0,00	242,25	136.337,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19610
	8723	4779732	0,00	1,69	136.336,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635947

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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
20/10/2021	8723	4779471	0,00	3,90	136.332,19 D	TAR DOC SISPA
	8723	4779748	0,00	114,65	136.217,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2442
	8723	4779712	0,00	78,94	136.138,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4735
	8723	4779714	0,00	3.695,28	132.443,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7625
	8723	4779725	0,00	96,00	132.347,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3107
	8723	4779731	0,00	154,81	132.192,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1406
	8723	4779739	0,00	96,41	132.096,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12241
	8723	4779743	0,00	386,30	131.709,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18727
	8723	4779754	0,00	46.240,27	85.469,53 D	9 EDOC 2021000401949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS 09/2021
	8723	4779755	0,00	734,99	84.734,54 D	9 EDOC 2021000401949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS 09/2021
	8723	4779758	0,00	266,62	84.467,92 D	EDOC 2021000401918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25493
	8723	4779761	0,00	84.446,27	21,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 10/2021
21/10/2021	8723	4779769	0,00	4.773,60	-4.751,95 C	8 EDOC 2021000401820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2085
	8723	4779767	0,00	34,01	-4.785,96 C	8 EDOC 2021000401841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 286825
	8723	4779766	0,00	6.706,80	-11.492,76 C	8 EDOC 2021000401821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 65256
	8723	4779768	0,00	1.488,00	-12.980,76 C	8 EDOC 2021000401840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4678
	8723	4779472	0,00	3,90	-12.984,66 C	TAR DOC SISPA
	8723	4779889	13.005,51	0,00	20,85 D	RESGATE DA APLICACAO
22/10/2021	8723	4779773	0,00	182,90	-162,05 C	8 EDOC 20210004.01942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 130426
	8723	4779770	0,00	57.073,09	-57.235,14 C	6 EDOC 2021000401936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 130249
	8723	4779771	0,00	3.037,29	-60.272,43 C	6 EDOC 2021000401909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR 129684
	8723	4779891	191.125,39	0,00	130.852,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779473	0,00	11,70	130.841,26 D	TAR DOC SISPA
	8723	4779772	0,00	307,00	130.534,26 D	8 EDOC 2021000401846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 593
	8723	4779776	0,00	20.591,93	109.942,33 D	8 EDOC 2021000401824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19640

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2021	8723	4779474	0,00	7,80	109.934,53 D	TAR TED SISPAG
	8723	4779777	0,00	867,00	109.067,53 D	8 EDOC 2021000401843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14130
	8723	4779774	0,00	2.024,64	107.042,89 D	8 EDOC 2021000401835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36556
	8723	4779775	0,00	107.041,07	1,82 D	8 EDOC 2021000401825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7678
25/10/2021	8723	4779818	0,27	0,00	2,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779782	0,00	276,68	-274,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3145914
	8723	4779819	5.857,19	0,00	5.582,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779780	0,00	2.800,00	2.782,60 D	8 EDOC 20210004.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MASTER COMERCIAL LTDA 1898
	8723	4779778	0,00	675,00	2.107,60 D	8 EDOC 2021000401831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160516
	8723	4779475	0,00	15,60	2.092,00 D	TAR DOC SISPAG
	8723	4779779	0,00	835,80	1.256,20 D	8 EDOC 20210004.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 203
	8723	4779784	0,00	381,60	874,60 D	8 EDOC 20210004.01880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 131405
	8723	4779783	0,00	58,00	816,60 D	8 EDOC 2021000401904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946922
	8723	4779781	0,00	806,60	10,00 D	8 EDOC 2021000401907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 71620
26/10/2021	8723	4779892	18.659,58	0,00	18.669,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779837	0,00	6.210,99	12.458,59 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779786	0,00	10.200,00	2.258,59 D	8 EDOC 20210004.01913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 299
	8723	4779482	2.764.346,11	0,00	2.766.604,70 D	TRANSFERENCIA CAIXA 447-6 P/ ITAU 31900-5
	8723	4779833	0,00	2.764.000,00	2.604,70 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779787	0,00	105,00	2.499,70 D	8 EDOC 20210004.01881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 486
	8723	4779476	0,00	3,90	2.495,80 D	TAR DOC SISPAG
	8723	4779477	0,00	3,90	2.491,90 D	TAR TED SISPAG
	8723	4779785	0,00	2.481,90	10,00 D	8 EDOC 20210004.01875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11106
27/10/2021	8723	4779788	0,00	12.000,00	-11.990,00 C	8 EDOC 2021000401789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4707
	8723	4779789	0,00	565,46	-12.555,46 C	7 EDOC 20210004.01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038777828
	8723	4779791	0,00	5.508,00	-18.063,46 C	8 EDOC 20210004.01891 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2095
27/10/2021	8723	4779823	350,31	0,00	-17.713,15 C	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779822	0,01	0,00	-17.713,14 C	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779792	0,00	160,60	-17.873,74 C	8 EDOC 2021000401882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1329
	8723	4779478	0,00	7,80	-17.881,54 C	TAR DOC SISPAG
	8723	4779479	0,00	3,90	-17.885,44 C	TAR TED SISPAG
	8723	4779790	0,00	382,78	-18.268,22 C	8 EDOC 20210004.01912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555
	8723	4779831	18.278,22	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
28/10/2021	8723	4779793	0,00	527,30	-517,30 C	8 EDOC 2021000401922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144060
	8723	4779794	0,00	118,80	-636,10 C	8 EDOC 2021000401888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9633
	8723	4779821	653,87	0,00	17,77 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779820	0,03	0,00	17,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779480	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG
29/10/2021	8723	4779797	0,00	423.425,98	-423.415,98 C	6 EDOC 20210004.02036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 132669
	8723	4779796	0,00	306,19	-423.722,17 C	8 EDOC 20210004.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12379
	8723	4779481	0,00	15,60	-423.737,77 C	TAR DOC SISPAG
	8723	4779832	644.397,21	0,00	220.659,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779795	0,00	390,00	220.269,44 D	8 EDOC 20210004.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 61686
	8723	4779887	0,00	242.074,97	-21.805,53 C	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779799	0,00	657,00	-22.462,53 C	8 EDOC 2021000401917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13
	8723	4779798	0,00	3.527,64	-25.990,17 C	8 EDOC 2021000401869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2022
	8723	4779893	26.000,17	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			4.618.804,59	4.618.804,59	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			4.618.804,59	4.618.804,59	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: 0,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8723	4779885	0,00	18.899,20	-18.898,33 C	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779484	18.908,33	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA FUNDO RESCISORIO 09/2021
21/10/2021	8723	4779934	0,00	506.650,00	-506.640,00 C	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779846	487.741,28	0,00	-18.898,72 C	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779884	0,07	0,00	-18.898,65 C	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779883	18.899,20	0,00	0,55 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			525.548,88	525.549,20	0,55 D <=== Saldo da Conta em 10/2021
			525.548,88	525.549,20	0,55 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
04/10/2021	8723	4779806	406.157,44	0,00	406.157,44 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
	8723	4779483	0,00	406.157,44	0,00 D TRANSFERENCIA CAIXA 447-6 P/ ITAU 31900-5
22/10/2021	8723	4779805	1.382.173,05	0,00	1.382.173,05 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 11/2021
	8723	4779804	1.382.173,06	0,00	2.764.346,11 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
26/10/2021	8723	4779482	0,00	2.764.346,11	0,00 D TRANSFERENCIA CAIXA 447-6 P/ ITAU 31900-5
			3.170.503,55	3.170.503,55	0,00 D <=== Saldo da Conta em 10/2021
			3.170.503,55	3.170.503,55	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: 14.346.075,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779896	3.313,20	0,00	14.349.388,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2021	8723	4779895	3.314,07	0,00	14.352.703,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779888	0,00	63.037,92	14.289.665,11 D RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779914	5.594,78	0,00	14.295.259,89 D APLICACAO FINANCEIRA
05/10/2021	8723	4779897	3.300,07	0,00	14.298.559,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2021	8723	4779894	3.300,93	0,00	14.301.860,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2021	8723	4779904	3.301,79	0,00	14.305.162,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8723	4779901	3.302,36	0,00	14.308.465,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2021	8723	4779913	0,00	5.594,78	14.302.870,26 D RESGATE DA APLICACAO
13/10/2021	8723	4779903	6.607,28	0,00	14.309.477,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2021	8723	4779899	3.304,78	0,00	14.312.782,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8723	4779898	3.305,49	0,00	14.316.087,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2021	8723	4779902	3.306,21	0,00	14.319.394,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2021	8723	4779900	3.307,06	0,00	14.322.701,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8723	4779890	0,00	25.351,67	14.297.349,41 D RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779907	3.307,77	0,00	14.300.657,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2021	8723	4779906	3.302,77	0,00	14.303.959,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779889	0,00	13.005,51	14.290.954,44 D RESGATE DA APLICACAO
22/10/2021	8723	4779905	3.300,49	0,00	14.294.254,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779891	0,00	191.125,39	14.103.129,54 D RESGATE DA APLICACAO
25/10/2021	8723	4779908	3.257,04	0,00	14.106.386,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8723	4779833	2.764.000,00	0,00	16.870.386,58 D APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779892	0,00	18.659,58	16.851.727,00 D RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779909	3.257,90	0,00	16.854.984,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2021	8723	4779910	3.254,28	0,00	16.858.239,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779831	0,00	18.278,22	16.839.960,96 D RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779834	638,34	0,00	16.840.599,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2021	8723	4779836	634,26	0,00	16.841.233,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779912	3.254,99	0,00	16.844.488,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	8723	4779832	0,00	644.397,21	16.200.091,34 D RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779835	783,57	0,00	16.200.874,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 14.346.075,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8723	4779911	4.021,25	0,00	16.204.896,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779893	0,00	26.000,17	16.178.895,99 D	RESGATE DA APLICACAO
			2.838.270,68	1.005.450,45	16.178.895,99 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021
			2.838.270,68	1.005.450,45	16.178.895,99 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: 14.935,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779830	0,00	845,57	14.089,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779861	0,00	0,16	14.089,51 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779860	0,00	4.747,64	9.341,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779862	0,16	0,00	9.342,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2021	8723	4779923	406.000,00	0,00	415.342,03 D	APLICACAO FINANCEIRA
05/10/2021	8723	4779925	93,76	0,00	415.435,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779844	0,05	0,00	415.435,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779840	0,00	2.267,30	413.168,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779882	0,00	779,16	412.389,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779915	0,00	22.139,11	390.250,27 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779829	0,00	475,72	389.774,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779841	0,00	0,05	389.774,50 D	RESGATE DA APLICACAO
06/10/2021	8723	4779924	88,67	0,00	389.863,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2021	8723	4779839	3.572,27	0,00	393.435,44 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779932	88,69	0,00	393.524,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779918	0,00	51.353,56	342.170,57 D	RESGATE DA APLICACAO
08/10/2021	8723	4779920	0,00	48.000,31	294.170,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779929	76,86	0,00	294.247,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779824	19.892,76	0,00	314.139,88 D	APLICACAO FINANCEIRA
11/10/2021	8723	4779845	0,37	0,00	314.140,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779842	0,00	0,37	314.139,88 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779817	0,00	9.541,54	304.598,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779843	0,00	5.819,85	298.778,49 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779838	0,00	3.572,27	295.206,22 D	RESGATE DA APLICACAO
13/10/2021	8723	4779931	131,58	0,00	295.337,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779815	0,00	741,80	294.596,00 D	RESGATE DA APLICACAO
14/10/2021	8723	4779927	65,82	0,00	294.661,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779916	0,00	10.537,01	284.124,81 D	RESGATE DA APLICACAO
15/10/2021	8723	4779919	0,00	17.465,23	266.659,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779926	63,39	0,00	266.722,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779816	0,00	23,22	266.699,75 D	RESGATE DA APLICACAO
18/10/2021	8723	4779930	59,37	0,00	266.759,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779917	0,00	8.442,52	258.316,60 D	RESGATE DA APLICACAO
19/10/2021	8723	4779928	57,44	0,00	258.374,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779828	5.388,37	0,00	263.762,41 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779922	0,00	10.238,61	253.523,80 D	RESGATE DA APLICACAO
20/10/2021	8723	4779933	55,08	0,00	253.578,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779921	0,00	238.604,31	14.974,57 D	RESGATE DA APLICACAO
25/10/2021	8723	4779818	0,00	0,27	14.974,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779825	0,27	0,00	14.974,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779819	0,00	5.857,19	9.117,38 D	RESGATE DA APLICACAO
26/10/2021	8723	4779837	6.210,99	0,00	15.328,37 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/10/2021	8723	4779823	0,00	350,31	14.978,06 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779827	0,01	0,00	14.978,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 14.935,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2021	8723	4779822	0,00	0,01	14.978,06 D	RESGATE DA APLICACAO
28/10/2021	8723	4779821	0,00	653,87	14.324,19 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779826	0,03	0,00	14.324,22 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8723	4779820	0,00	0,03	14.324,19 D	RESGATE DA APLICACAO
29/10/2021	8723	4779887	242.074,97	0,00	256.399,16 D	APLICACAO FINANCEIRA
			683.920,91	442.456,99	256.399,16 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			683.920,91	442.456,99	256.399,16 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8723	4779885	18.899,20	0,00	18.899,20 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/10/2021	8723	4779883	0,00	18.899,20	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779884	0,00	0,07	-0,07 C	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779886	0,07	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
			18.899,27	18.899,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			18.899,27	18.899,27	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: 50.386,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779865	11,64	0,00	50.398,23 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
04/10/2021	8723	4779864	11,64	0,00	50.409,87 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
05/10/2021	8723	4779866	11,64	0,00	50.421,51 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
06/10/2021	8723	4779863	11,64	0,00	50.433,15 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
07/10/2021	8723	4779873	11,65	0,00	50.444,80 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
08/10/2021	8723	4779870	11,65	0,00	50.456,45 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
13/10/2021	8723	4779872	23,31	0,00	50.479,76 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
14/10/2021	8723	4779868	11,66	0,00	50.491,42 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
15/10/2021	8723	4779867	11,66	0,00	50.503,08 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
18/10/2021	8723	4779871	11,66	0,00	50.514,74 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
19/10/2021	8723	4779869	11,67	0,00	50.526,41 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
20/10/2021	8723	4779876	11,67	0,00	50.538,08 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
21/10/2021	8723	4779875	11,67	0,00	50.549,75 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
22/10/2021	8723	4779874	11,67	0,00	50.561,42 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
25/10/2021	8723	4779877	11,68	0,00	50.573,10 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
26/10/2021	8723	4779878	11,68	0,00	50.584,78 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
27/10/2021	8723	4779879	11,68	0,00	50.596,46 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
28/10/2021	8723	4779881	11,69	0,00	50.608,15 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
29/10/2021	8723	4779880	14,44	0,00	50.622,59 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
			236,00	0,00	50.622,59 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			236,00	0,00	50.622,59 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: 486.167,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779849	112,28	0,00	486.279,28 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
04/10/2021	8723	4779848	112,31	0,00	486.391,59 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
05/10/2021	8723	4779850	112,33	0,00	486.503,92 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
06/10/2021	8723	4779847	112,36	0,00	486.616,28 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 486.167,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8723	4779857	112,38	0,00	486.728,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8723	4779854	112,41	0,00	486.841,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2021	8723	4779856	224,89	0,00	487.065,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2021	8723	4779852	112,49	0,00	487.178,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8723	4779851	112,52	0,00	487.290,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2021	8723	4779855	112,53	0,00	487.403,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2021	8723	4779853	112,57	0,00	487.516,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8723	4779859	112,59	0,00	487.628,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2021	8723	4779934	506.650,00	0,00	994.278,66 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8723	4779846	0,00	487.741,28	506.537,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	8723	4779858	112,62	0,00	506.650,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2021	8723	4779935	117,01	0,00	506.767,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2021	8723	4779936	117,03	0,00	506.884,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8723	4779937	117,06	0,00	507.001,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2021	8723	4779938	117,10	0,00	507.118,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2021	8723	4779940	117,11	0,00	507.235,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	8723	4779939	144,69	0,00	507.380,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			508.954,28	487.741,28	507.380,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021
			508.954,28	487.741,28	507.380,00 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: 406.277,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8252	27	19.255,64	0,00	425.533,57 D	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 10/2021
	8252	26	10.000,67	0,00	435.534,24 D	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 09/2021
	8252	28	0,00	10.121,16	425.413,08 D	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021
04/10/2021	8723	4779806	0,00	406.157,44	19.255,64 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
22/10/2021	8723	4779804	0,00	1.382.173,06	-1.362.917,42 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
	8723	4779627	2.099.173,07	0,00	736.255,65 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DA SES/GO 002/2013 8º ADITIVO
	8723	4779805	0,00	1.382.173,05	-645.917,40 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 11/2021
	8723	4779626	2.099.173,07	0,00	1.453.255,67 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 002/2013 8º ADITIVO
29/10/2021	8723	4779808	0,00	19.255,64	1.434.000,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC GLOSA ENEL FAT 09/2021
	8723	4779801	0,00	46,33	1.433.953,70 D	EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021
	8723	4779807	0,00	696.903,60	737.050,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC GLOSA REF FOLHA PGTO 09/2021
	8723	4779800	0,00	12.590,08	724.460,02 D	EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021
	8723	4779803	0,00	6.459,69	718.000,33 D	EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021
	8723	4779802	0,00	159,54	717.840,79 D	EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021
			4.227.602,45	3.916.039,59	717.840,79 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11292 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS					Saldo Anterior:	406.277,93 D
			4.227.602,45	3.916.039,59	717.840,79 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8723	4779636	6.259,17	0,00	6.259,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 04/10
08/10/2021	8723	4779652	7.872,59	0,00	14.131,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 08/10
14/10/2021	8723	4779691	5.040,59	0,00	19.172,35 D	EDOC 20210004.01688 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 124839
31/10/2021	8374	4626058	0,00	22.302,46	-3.130,11 C	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2021
	8252	13	3.130,11	0,00	0,00 D	REF. FERIAS PAGA NA UNIDADE CRER DE COLABORADOR TRANSFERIDO EM SEGUIDA PARA A UNIDADE HDS - CHAPA 4366 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	8252	22	146,24	0,00	146,24 D	RELOCAÇÃO DE LANÇ. REF. IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO/2021
			22.448,70	22.302,46	146,24 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			22.448,70	22.302,46	146,24 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS					Saldo Anterior:	11.365,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2021	8723	4779771	3.037,29	0,00	14.402,68 D	6 EDOC 2021000401909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR 129684
			3.037,29	0,00	14.402,68 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			3.037,29	0,00	14.402,68 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11301 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS					Saldo Anterior:	24.747,45 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	0,00	24.747,45	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2021
	8374	4626058	25.219,03	0,00	25.219,03 D	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2021
			25.219,03	24.747,45	25.219,03 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			25.219,03	24.747,45	25.219,03 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
01/10/2021	8723	4779813	0,00	24,75	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:CI 115254. DOC:13700. F:RODRIGO ESPERANÇA B
07/10/2021	8723	4779644	118,72	0,00	118,72 D	8 EDOC 20210004.01747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS DE SENADOR CANEDO GO CI 125896
18/10/2021	8723	4779702	5,00	0,00	123,72 D	8 EDOC 2021000401883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1883
	8723	4779700	5.523,50	0,00	5.647,22 D	8 EDOC 20210004.01872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 24,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REDEMOB CONSORCIO FAT 2569346
20/10/2021	8723	4779809	0,00	118,72	5.528,50 D	P.CONTAS REF.DOC:CI 125896. DOC:163021. F:REGISTRO DE IMOVEI
22/10/2021	8723	4779773	182,90	0,00	5.711,40 D	8 EDOC 20210004.01942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 130426
25/10/2021	8723	4779784	381,60	0,00	6.093,00 D	8 EDOC 20210004.01880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 131405
28/10/2021	8723	4779812	0,00	182,90	5.910,10 D	P.CONTAS REF.DOC:130426. DOC:2571860. F:REDEMOB CONSORCIO
	8723	4779810	0,00	381,60	5.528,50 D	P.CONTAS REF.DOC:131405. DOC:44480. F:VIACAO ARAGUARINA
	8723	4779814	0,00	5,00	5.523,50 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1883. DOC:751. F:VIACAO ARAGUARINA LTD
	8723	4779811	0,00	5.523,50	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:FAT 2569346. DOC:2569346. F:REDEMOB CONSORC
			6.211,72	6.236,47	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			6.211,72	6.236,47	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11305 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS

Saldo Anterior: 393,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779456	0,00	393,60	0,00 D	DEVOLUÇÃO PCC E IR NF 3107 BRG EDOC 2021000401621
			0,00	393,60	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			0,00	393,60	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 70.687,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570806	388,53	0,00	71.076,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570838	900,67	0,00	71.976,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570894	100,78	0,00	72.077,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.389,98	0,00	72.077,76 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			1.389,98	0,00	72.077,76 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11321 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HDS Á RECEBER HCAMP - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8252	23	57,44	0,00	57,44 D	DIREITO A RECEBER HCAMP COLABORADOR TRANSFERIDO NO MÊS 10/2021
			57,44	0,00	57,44 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			57,44	0,00	57,44 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER HCAMP - HDS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 84.906,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8723	4779486	2.508,00	0,00	87.414,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947528

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 84.906,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570780	449,38	0,00	87.863,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	12,49	0,00	87.876,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	2,16	0,00	87.878,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570950	13,59	0,00	87.892,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	53,51	0,00	87.945,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570966	0,33	0,00	87.946,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	7,81	0,00	87.953,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570931	0,38	0,00	87.954,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570947	0,06	0,00	87.954,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,52	0,00	87.954,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	10,49	0,00	87.965,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	1,15	0,00	87.966,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,39	0,00	87.966,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,52	0,00	87.967,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,93	0,00	87.968,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	3,31	0,00	87.971,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	1,98	0,00	87.973,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	126,78	0,00	88.100,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570969	0,81	0,00	88.101,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570974	0,10	0,00	88.101,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570977	5,20	0,00	88.106,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	1,57	0,00	88.108,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,39	0,00	88.108,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	1,78	0,00	88.110,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	1,57	0,00	88.111,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	3,94	0,00	88.115,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	3,60	0,00	88.119,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570964	3,99	0,00	88.123,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570972	0,06	0,00	88.123,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,93	0,00	88.124,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,21	0,00	88.124,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,37	0,00	88.124,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	2,74	0,00	88.127,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 84.906,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570773	0,32	0,00	88.127,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570954	0,38	0,00	88.128,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570961	3,45	0,00	88.131,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	176,62	0,00	88.308,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570976	0,90	0,00	88.309,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570944	0,06	0,00	88.309,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	2,53	0,00	88.311,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,33	0,00	88.312,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570962	0,66	0,00	88.312,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570970	0,45	0,00	88.313,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	372,00	0,00	88.685,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	916,24	0,00	89.601,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	60,80	0,00	89.662,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	8,60	0,00	89.670,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	1,57	0,00	89.672,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	2,07	0,00	89.674,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570940	0,38	0,00	89.674,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570945	0,06	0,00	89.675,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	1,98	0,00	89.677,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570951	1,72	0,00	89.678,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	13,59	0,00	89.692,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	46,74	0,00	89.739,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570779	0,00	1.278,17	88.460,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570965	0,00	17,51	88.443,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570968	0,00	15,97	88.427,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570973	0,00	8,24	88.419,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570963	0,00	171,23	88.247,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570967	0,00	8,73	88.239,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570975	0,00	152,44	88.086,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570978	0,00	46,19	88.040,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8252	3	0,00	5.454,74	82.585,83 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2021
	8242	4570773	0,00	230,07	82.355,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			4.832,49	7.383,29	82.355,76 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 84.906,56 D

4.832,49 7.383,29 82.355,76 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 281.990,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8723	4779488	867,00	0,00	282.857,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14130
	8723	4779486	11.104,44	0,00	293.961,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947528
	8723	4779514	2.800,00	0,00	296.761,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1898
05/10/2021	8723	4779507	4.480,00	0,00	301.241,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214045
	8723	4779495	7.266,00	0,00	308.507,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 120599
	8723	4779508	10.200,00	0,00	318.707,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 299
07/10/2021	8723	4779515	5.508,00	0,00	324.215,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2095
	8723	4779540	893,67	0,00	325.109,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 37745
	8723	4779539	527,30	0,00	325.636,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144060
	8723	4779522	160,60	0,00	325.797,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1329
	8723	4779523	870,00	0,00	326.667,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19766
	8723	4779513	156,06	0,00	326.823,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948112
08/10/2021	8723	4779494	646,94	0,00	327.470,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215118
11/10/2021	8723	4779504	657,00	0,00	328.127,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13
13/10/2021	8723	4779505	1.863,92	0,00	329.991,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388241
	8241	4570771	5.544,00	0,00	335.535,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 172070 SÉRIE 1
15/10/2021	8723	4779537	8.514,00	0,00	344.049,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 121564
	8723	4779552	165,00	0,00	344.214,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35201
18/10/2021	8723	4779529	2.580,00	0,00	346.794,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STYL MEDICAL BR EIRELI 269
19/10/2021	8723	4779503	588,00	0,00	347.382,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83259
	8723	4779485	1.627,00	0,00	349.009,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49233
	8723	4779536	546,10	0,00	349.555,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11344
	8723	4779535	549,00	0,00	350.104,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174301
20/10/2021	8723	4779509	934,02	0,00	351.038,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2300037
	8723	4779549	193,23	0,00	351.231,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56190
	8723	4779492	312,90	0,00	351.544,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1682
	8723	4779502	2.699,97	0,00	354.244,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1699

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 281.990,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2021	8723	4779528	17.877,67	0,00	372.122,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1393405
25/10/2021	8723	4779512	2.038,30	0,00	374.160,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2052
26/10/2021	8723	4779551	680,00	0,00	374.840,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18961
	8723	4779511	2.914,90	0,00	377.755,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 643
27/10/2021	8723	4779518	2.540,06	0,00	380.295,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1738
	8723	4779546	3.770,00	0,00	384.065,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37620
	8723	4779501	598,00	0,00	384.663,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 276
	8723	4779547	1.872,00	0,00	386.535,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16900
	8723	4779526	3.360,00	0,00	389.895,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16896
29/10/2021	8723	4779544	991,80	0,00	390.887,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949874
	8723	4779498	668,80	0,00	391.555,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946227
	8723	4779525	259,50	0,00	391.815,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83382
	8723	4779517	5.382,00	0,00	397.197,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2130
31/10/2021	8242	4570800	549,50	0,00	397.746,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570804	644,11	0,00	398.391,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570817	157,73	0,00	398.548,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570829	817,46	0,00	399.366,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570833	1,23	0,00	399.367,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570843	57,00	0,00	399.424,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	7,81	0,00	399.432,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	4,20	0,00	399.436,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570882	63,39	0,00	399.499,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570899	0,18	0,00	399.500,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570902	0,08	0,00	399.500,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570919	0,52	0,00	399.500,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570921	0,09	0,00	399.500,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570793	392,80	0,00	399.893,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570810	55,67	0,00	399.949,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570872	6,83	0,00	399.956,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570885	4,00	0,00	399.960,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570888	18,92	0,00	399.978,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 281.990,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570890	1,55	0,00	399.980,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570893	4,03	0,00	399.984,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570898	289,01	0,00	400.273,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570900	4,53	0,00	400.278,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570906	88,31	0,00	400.366,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570915	246,75	0,00	400.613,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570934	0,02	0,00	400.613,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570953	0,02	0,00	400.613,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570797	28,15	0,00	400.641,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570823	23.937,17	0,00	424.578,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570826	134,10	0,00	424.712,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570827	169,05	0,00	424.881,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570837	540,41	0,00	425.422,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	4,71	0,00	425.426,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570878	0,52	0,00	425.427,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570889	0,44	0,00	425.427,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570907	3,96	0,00	425.431,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570912	16,81	0,00	425.448,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570914	10,49	0,00	425.458,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570959	0,06	0,00	425.459,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8252	3	5.454,74	0,00	430.913,79 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2021
	8242	4570782	145,51	0,00	431.059,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570785	3.982,30	0,00	435.041,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570792	718,98	0,00	435.760,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570795	140,80	0,00	435.901,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570802	1.505,21	0,00	437.406,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570816	701,41	0,00	438.108,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570818	570,12	0,00	438.678,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570824	1,27	0,00	438.679,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570831	630,00	0,00	439.309,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570832	11.100,00	0,00	450.409,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570835	97,68	0,00	450.507,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570845	311,16	0,00	450.818,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 281.990,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570773	10,49	0,00	450.828,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570871	0,20	0,00	450.828,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570873	23,11	0,00	450.852,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570874	152,44	0,00	451.004,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	1,86	0,00	451.006,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570933	17,85	0,00	451.024,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570938	0,02	0,00	451.024,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570941	17,85	0,00	451.042,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8252	2	704,00	0,00	451.746,05 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2021
	8242	4570775	37,05	0,00	451.783,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570788	323,35	0,00	452.106,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570805	1.468,15	0,00	453.574,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	63,39	0,00	453.637,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570895	1,40	0,00	453.639,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570896	15,98	0,00	453.655,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	88,31	0,00	453.743,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570910	46,74	0,00	453.790,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570918	0,98	0,00	453.791,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570929	0,06	0,00	453.791,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570930	0,02	0,00	453.791,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	5,89	0,00	453.797,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570958	17,85	0,00	453.815,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	17,46	0,00	453.832,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570821	174,01	0,00	454.006,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570828	279,72	0,00	454.286,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570875	0,69	0,00	454.287,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	5,00	0,00	454.292,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570886	14,80	0,00	454.306,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570927	0,41	0,00	454.307,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570942	0,02	0,00	454.307,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570815	558,00	0,00	454.865,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570825	996,61	0,00	455.861,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570840	660,08	0,00	456.522,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 281.990,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570891	0,04	0,00	456.522,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	3,31	0,00	456.525,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,39	0,00	456.525,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570916	9,57	0,00	456.535,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570920	2,16	0,00	456.537,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570922	0,52	0,00	456.538,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570777	154,18	0,00	456.692,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570811	279,76	0,00	456.971,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570813	128,42	0,00	457.100,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570819	241,33	0,00	457.341,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570868	109,34	0,00	457.451,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	8,60	0,00	457.459,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570923	2,82	0,00	457.462,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570952	0,02	0,00	457.462,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	17,12	0,00	457.479,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570786	0,00	281,13	457.198,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,00	1.810,34	455.388,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570903	0,00	6,55	455.381,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570806	0,00	388,53	454.993,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570822	0,00	102,74	454.890,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570866	0,00	1,15	454.889,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570877	0,00	39,97	454.849,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570881	0,00	4,58	454.844,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570894	0,00	100,78	454.743,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570909	0,00	0,17	454.743,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570787	0,00	0,07	454.743,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570799	0,00	200,79	454.542,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570803	0,00	0,06	454.542,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570911	0,00	42,40	454.500,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570937	0,00	0,42	454.499,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570956	0,00	0,31	454.499,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570880	0,00	22,94	454.476,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570883	0,00	3,00	454.473,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 281.990,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570924	0,00	3,99	454.469,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570932	0,00	0,42	454.469,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,00	0,19	454.469,07 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570776	0,00	74,10	454.394,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570814	0,00	53,54	454.341,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570841	0,00	7,71	454.333,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570870	0,00	1,72	454.332,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570773	0,00	40,47	454.291,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570905	0,00	2,39	454.289,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570955	0,00	0,42	454.288,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570865	0,00	5.772,31	448.516,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570867	0,00	26,92	448.489,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570869	0,00	27,82	448.461,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570908	0,00	9,66	448.452,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570925	0,00	7,86	448.444,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8252	4	0,00	35,26	448.408,89 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2021
	8242	4570808	0,00	0,12	448.408,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570838	0,00	900,67	447.508,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570935	0,00	0,31	447.507,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570774	0,00	51.980,42	395.527,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570884	0,00	90,59	395.436,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570926	0,00	1.203,62	394.233,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570943	0,00	0,61	394.232,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			175.489,34	63.247,05	394.232,55 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			175.489,34	63.247,05	394.232,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 10.392,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2021	8723	4779531	1.634,30	0,00	12.026,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11559
31/10/2021	8242	4570783	0,00	512,40	11.514,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570784	70,40	0,00	11.584,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.704,70	512,40	11.584,55 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 10.392,25 D

1.704,70 512,40 11.584,55 D <<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11336 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HDS

Saldo Anterior: 255,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2021	8723	4779510	749,50	0,00	1.004,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16895
			749,50	0,00	1.004,50 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			749,50	0,00	1.004,50 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 12.201,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779532	1.488,00	0,00	13.689,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4678
05/10/2021	8723	4779527	704,00	0,00	14.393,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 17479
	8723	4779543	704,00	0,00	15.097,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17479
	8723	4779542	390,00	0,00	15.487,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 61686
	8723	4779487	186,90	0,00	15.674,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11106
06/10/2021	8723	4779534	120,00	0,00	15.794,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555
08/10/2021	8723	4779553	286,00	0,00	16.080,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17535
	8723	4779520	1.532,94	0,00	17.613,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8431
11/10/2021	8723	4779521	43.735,39	0,00	61.348,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4171
19/10/2021	8723	4779530	500,50	0,00	61.848,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17575
27/10/2021	8723	4779491	569,40	0,00	62.418,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6369
31/10/2021	8242	4570856	0,00	47.055,75	15.362,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8252	2	0,00	704,00	14.658,63 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2021
			50.217,13	47.759,75	14.658,63 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			50.217,13	47.759,75	14.658,63 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 11.062,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8723	4779487	2.295,00	0,00	13.357,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11106
	8723	4779506	2.160,00	0,00	15.517,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 554
06/10/2021	8723	4779534	132,00	0,00	15.649,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555
27/10/2021	8723	4779500	2.482,16	0,00	18.131,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11521
29/10/2021	8723	4779499	1.050,00	0,00	19.181,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 569

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 11.062,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570850	0,00	1.924,87	17.256,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			8.119,16	1.924,87	17.256,87 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			8.119,16	1.924,87	17.256,87 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: 25.808,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8723	4779524	316,80	0,00	26.125,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64849
07/10/2021	8723	4779533	316,08	0,00	26.441,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6057
18/10/2021	8723	4779493	1.499,00	0,00	27.940,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6117
27/10/2021	8723	4779489	2.000,00	0,00	29.940,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 893
31/10/2021	8242	4570848	0,00	1.530,59	28.409,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			4.131,88	1.530,59	28.409,57 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			4.131,88	1.530,59	28.409,57 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 2.941,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8723	4779534	113,28	0,00	3.055,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555
20/10/2021	8241	4570772	156,34	0,00	3.211,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
31/10/2021	8242	4570853	0,00	90,51	3.120,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			269,62	90,51	3.120,90 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			269,62	90,51	3.120,90 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 357,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570851	0,00	0,29	356,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			0,00	0,29	356,73 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			0,00	0,29	356,73 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 47,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570858	0,00	47,90	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			0,00	47,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			0,00	47,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 3.239,42 D

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.239,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8252	1	0,00	16,70	3.222,72 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2021
			0,00	16,70	3.222,72 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			0,00	16,70	3.222,72 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 8.108,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8723	4779534	17,50	0,00	8.125,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555
11/10/2021	8723	4779538	4.640,00	0,00	12.765,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72098
15/10/2021	8723	4779519	590,00	0,00	13.355,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4917
27/10/2021	8723	4779490	420,00	0,00	13.775,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4868
	8723	4779548	795,20	0,00	14.570,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72881
28/10/2021	8723	4779545	140,00	0,00	14.710,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6164
29/10/2021	8723	4779516	618,00	0,00	15.328,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65208
31/10/2021	8242	4570847	0,00	327,47	15.001,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			7.220,70	327,47	15.001,34 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			7.220,70	327,47	15.001,34 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 16.267,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8723	4779497	307,00	0,00	16.574,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 593
06/10/2021	8723	4779496	105,00	0,00	16.679,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 486
31/10/2021	8242	4570849	0,00	1.557,27	15.121,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			412,00	1.557,27	15.121,78 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			412,00	1.557,27	15.121,78 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11352 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570863	0,00	16,70	-16,70 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8252	1	16,70	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2021
			16,70	16,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			16,70	16,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8723	4779541	927,63	0,00	927,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39133
31/10/2021	8242	4570854	0,00	927,63	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			927,63	927,63	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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	
	927,63	927,63	0,00 D	<=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL 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	
22/10/2021	8723	4779550	360,00	0,00	360,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4934	
			360,00	0,00	360,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021	
			360,00	0,00	360,00 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
31/10/2021	8252	29	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
	8252	29	3.386.031,25	0,00	0,00 D	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 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS					Saldo Anterior:	982.270,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	8252	15	123.006,17	0,00	1.105.276,26 D	DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2021
			123.006,17	0,00	1.105.276,26 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			123.006,17	0,00	1.105.276,26 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:	284.858,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	8252	15	35.671,79	0,00	320.530,11 D	DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2021
			35.671,79	0,00	320.530,11 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021
			35.671,79	0,00	320.530,11 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:	49.113,51 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8252	15	6.150,31	0,00	55.263,82 D	DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2021
			6.150,31	0,00	55.263,82 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			6.150,31	0,00	55.263,82 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HDS

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS					Saldo Anterior:	48.646,46 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2021	8554	4693215	5.933,79	0,00	54.580,25 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 48.646,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			5.933,79	0,00	54.580,25 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			5.933,79	0,00	54.580,25 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 122.443,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779532	0,00	1.488,00	123.931,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4678
	8723	4779629	165,00	0,00	123.766,02 C	8 EDOC 2021000401656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33671
	8723	4779628	302,08	0,00	123.463,94 C	8 EDOC 2021000401678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 043136
	8723	4779631	3.915,00	0,00	119.548,94 C	8 EDOC 20210004.01676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7008
04/10/2021	8723	4779486	0,00	13.612,44	133.161,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947528
	8723	4779488	0,00	867,00	134.028,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14130
	8723	4779635	44.713,54	0,00	89.314,84 C	8 EDOC 2021000401716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4150
	8723	4779514	0,00	2.800,00	92.114,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1898
	8723	4779634	1.067,50	0,00	91.047,34 C	8 EDOC 2021000401728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945083
	8723	4779497	0,00	307,00	91.354,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 593
05/10/2021	8723	4779639	4.283,00	0,00	87.071,34 C	8 EDOC 2021000401732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19402
	8723	4779641	580,26	0,00	86.491,08 C	8 EDOC 2021000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 482
	8723	4779640	297,00	0,00	86.194,08 C	8 EDOC 2021000401729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6096
	8723	4779507	0,00	4.480,00	90.674,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214045
	8723	4779541	0,00	927,63	91.601,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39133
	8723	4779495	0,00	7.266,00	98.867,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 120599
	8723	4779542	0,00	390,00	99.257,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 61686
	8723	4779506	0,00	2.160,00	101.417,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 554
	8723	4779543	0,00	704,00	102.121,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17479
	8723	4779527	0,00	704,00	102.825,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 17479
	8723	4779508	0,00	10.200,00	113.025,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 299

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 122.443,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8723	4779487	0,00	2.481,90	115.507,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11106
	8723	4779643	3.510,00	0,00	111.997,61 C	EDOC 20210004.01723 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002040
	8723	4779642	286,71	0,00	111.710,90 C	8 EDOC 20210004.01714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11521
	8723	4779607	19,74	0,00	111.691,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 482
06/10/2021	8723	4779534	0,00	382,78	112.073,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555
	8723	4779524	0,00	316,80	112.390,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64849
	8723	4779496	0,00	105,00	112.495,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 486
07/10/2021	8723	4779513	0,00	156,06	112.651,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948112
	8723	4779539	0,00	527,30	113.179,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144060
	8723	4779645	1.232,40	0,00	111.946,70 C	8 EDOC 20210004.01717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2060
	8723	4779533	0,00	316,08	112.262,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6057
	8723	4779522	0,00	160,60	112.423,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1329
	8723	4779523	0,00	870,00	113.293,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19766
	8723	4779540	0,00	893,67	114.187,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 37745
	8723	4779515	0,00	5.508,00	119.695,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2095
08/10/2021	8723	4779553	0,00	286,00	119.981,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17535
	8723	4779655	313,50	0,00	119.667,55 C	8 EDOC 2021000401726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17450
	8723	4779520	0,00	1.532,94	121.200,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8431
	8723	4779649	146,00	0,00	121.054,49 C	8 EDOC 20210004.01725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64449
	8723	4779659	1.873,75	0,00	119.180,74 C	8 EDOC 2021000401722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5876
	8723	4779654	319,00	0,00	118.861,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17369
	8723	4779657	927,63	0,00	117.934,11 C	8 EDOC 20210004.01781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39133
	8723	4779656	467,50	0,00	117.466,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17418
	8723	4779494	0,00	646,94	118.113,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215118
	8723	4779653	715,00	0,00	117.398,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 122.443,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE GAS - EIRELI 17334
11/10/2021	8723	4779661	131,52	0,00	117.267,03 C	8 EDOC 2021000401750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170388
	8723	4779663	1.337,60	0,00	115.929,43 C	8 EDOC 2021000401752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170392
	8723	4779686	757,00	0,00	115.172,43 C	8 EDOC 2021000401768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483449
	8723	4779662	3.120,00	0,00	112.052,43 C	8 EDOC 2021000401751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170288
	8723	4779664	7.266,00	0,00	104.786,43 C	8 EDOC 2021000401706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 120599
	8723	4779521	0,00	43.735,39	148.521,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4171
	8723	4779504	0,00	657,00	149.178,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13
13/10/2021	8723	4779505	0,00	1.863,92	151.042,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388241
14/10/2021	8723	4779531	0,00	1.634,30	152.677,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11559
	8723	4779692	4.496,40	0,00	148.180,64 C	8 EDOC 2021000401765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49159
15/10/2021	8723	4779693	668,80	0,00	147.511,84 C	8 EDOC 2021000401755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36519
	8723	4779696	1.719,61	0,00	145.792,23 C	8 EDOC 2021000401764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 5769
	8723	4779697	259,90	0,00	145.532,33 C	8 EDOC 2021000401770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1984
	8723	4779519	0,00	590,00	146.122,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4917
	8723	4779537	0,00	8.514,00	154.636,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 121564
	8723	4779552	0,00	165,00	154.801,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35201
	8723	4779695	359,60	0,00	154.441,73 C	8 EDOC 2021000401772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 1985
18/10/2021	8723	4779705	290,00	0,00	154.151,73 C	8 EDOC 2021000401828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64639
	8723	4779529	0,00	2.580,00	156.731,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STYL MEDICAL BR EIRELI 269
	8723	4779493	0,00	1.499,00	158.230,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6117
	8723	4779704	220,80	0,00	158.009,93 C	8 EDOC 2021000401822 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANC
19/10/2021	8723	4779708	327,00	0,00	157.682,93 C	8 EDOC 2021000401848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 50109
	8723	4779711	824,22	0,00	156.858,71 C	8 EDOC 2021000401839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4772

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 122.443,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	8723	4779710	1.296,00	0,00	155.562,71 C	8 EDOC 2021000401847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39085
	8723	4779707	1.153,75	0,00	154.408,96 C	8 EDOC 2021000401849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11564
	8723	4779535	0,00	549,00	154.957,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174301
	8723	4779503	0,00	588,00	155.545,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83259
	8723	4779485	0,00	1.627,00	157.172,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49233
	8723	4779536	0,00	546,10	157.719,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11344
	8723	4779530	0,00	500,50	158.219,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17575
	8723	4779709	1.230,00	0,00	156.989,56 C	8 EDOC 2021000401814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4500
20/10/2021	8723	4779763	9.287,25	0,00	147.702,31 C	8 EDOC 20210004.01842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1634
	8723	4779762	1.517,95	0,00	146.184,36 C	8 EDOC 20210004.01842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 248491
	8723	4779502	0,00	2.699,97	148.884,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1699
	8723	4779509	0,00	934,02	149.818,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2300037
	8723	4779549	0,00	193,23	150.011,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56190
	8723	4779492	0,00	312,90	150.324,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1682
21/10/2021	8723	4779766	6.706,80	0,00	143.617,68 C	8 EDOC 2021000401821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65256
	8723	4779528	0,00	17.877,67	161.495,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1393405
	8723	4779769	4.773,60	0,00	156.721,75 C	8 EDOC 2021000401820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2085
	8723	4779768	1.488,00	0,00	155.233,75 C	8 EDOC 2021000401840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4678
22/10/2021	8723	4779772	307,00	0,00	154.926,75 C	8 EDOC 2021000401846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 593
	8723	4779550	0,00	360,00	155.286,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4934
	8723	4779777	867,00	0,00	154.419,75 C	8 EDOC 2021000401843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14130
	8723	4779774	2.024,64	0,00	152.395,11 C	8 EDOC 2021000401835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36556
25/10/2021	8723	4779779	835,80	0,00	151.559,31 C	8 EDOC 20210004.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 203
	8723	4779783	58,00	0,00	151.501,31 C	8 EDOC 2021000401904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 122.443,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946922
25/10/2021	8723	4779780	2.800,00	0,00	148.701,31 C	8 EDOC 20210004.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MASTER COMERCIAL LTDA 1898
26/10/2021	8723	4779787	105,00	0,00	148.596,31 C	8 EDOC 20210004.01881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 486
	8723	4779785	2.481,90	0,00	146.114,41 C	8 EDOC 20210004.01875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11106
	8723	4779511	0,00	2.914,90	149.029,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 643
	8723	4779551	0,00	680,00	149.709,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18961
	8723	4779786	10.200,00	0,00	139.509,31 C	8 EDOC 20210004.01913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 299
27/10/2021	8723	4779791	5.508,00	0,00	134.001,31 C	8 EDOC 20210004.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2095
	8723	4779792	160,60	0,00	133.840,71 C	8 EDOC 2021000401882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1329
	8723	4779790	382,78	0,00	133.457,93 C	8 EDOC 20210004.01912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15555
	8723	4779526	0,00	3.360,00	136.817,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16896
	8723	4779518	0,00	2.540,06	139.357,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1738
	8723	4779546	0,00	3.770,00	143.127,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37620
	8723	4779510	0,00	749,50	143.877,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16895
	8723	4779547	0,00	1.872,00	145.749,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16900
	8723	4779490	0,00	420,00	146.169,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4868
	8723	4779501	0,00	598,00	146.767,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 276
	8723	4779491	0,00	569,40	147.336,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6369
	8723	4779500	0,00	2.482,16	149.819,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11521
	8723	4779489	0,00	2.000,00	151.819,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 893
28/10/2021	8723	4779793	527,30	0,00	151.291,75 C	8 EDOC 2021000401922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144060
	8723	4779545	0,00	140,00	151.431,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6164
	8723	4779794	118,80	0,00	151.312,95 C	8 EDOC 2021000401888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9633
29/10/2021	8723	4779795	390,00	0,00	150.922,95 C	8 EDOC 20210004.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 122.443,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						61686
29/10/2021	8723	4779799	657,00	0,00	150.265,95 C	8 EDOC 2021000401917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13
	8723	4779498	0,00	668,80	150.934,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946227
	8723	4779525	0,00	259,50	151.194,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83382
	8723	4779544	0,00	991,80	152.186,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949874
	8723	4779499	0,00	1.050,00	153.236,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 569
	8723	4779516	0,00	618,00	153.854,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65208
	8723	4779517	0,00	5.382,00	159.236,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2130
			141.790,23	178.583,26	159.236,05 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			141.790,23	178.583,26	159.236,05 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779603	0,00	1.631,69	1.631,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907
08/10/2021	8723	4779571	0,00	21.384,35	23.016,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19640
	8723	4779586	0,00	111.160,20	134.176,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7678
11/10/2021	8723	4779687	1.631,69	0,00	132.544,55 C	8 EDOC 2021000401759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907
20/10/2021	8723	4779594	0,00	3.851,35	136.395,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332
22/10/2021	8723	4779775	111.160,20	0,00	25.235,70 C	8 EDOC 2021000401825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7678
	8723	4779776	21.384,35	0,00	3.851,35 C	8 EDOC 2021000401824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19640
			134.176,24	138.027,59	3.851,35 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			134.176,24	138.027,59	3.851,35 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 78.011,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779813	24,75	0,00	77.987,01 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 115254. DOC:13700. F:RODRIGO ESPERANÇA B
	8723	4779568	0,00	927,65	78.914,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442
	8723	4779576	0,00	996,34	79.911,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 62
	8723	4779595	0,00	24,75	79.935,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO ESPERANÇA BORBA 13700
	8723	4779581	0,00	91.325,82	171.261,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 78.011,76 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEGURANCA LTDA - EPP 1128
01/10/2021	8723	4779590	0,00	608,52	171.870,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1356
	8723	4779630	1.672,13	0,00	170.197,96 C	8 EDOC 202100041670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4824
04/10/2021	8723	4779596	0,00	10.279,51	180.477,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2611
	8723	4779592	0,00	1.166,99	181.644,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39260
	8723	4779637	522,50	0,00	181.121,96 C	8 EDOC 20210004.01615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 399
	8723	4779574	0,00	58.583,34	239.705,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982
	8723	4779633	1.166,99	0,00	238.538,31 C	8 EDOC 2021000401704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38653
	8723	4779632	3.660,28	0,00	234.878,03 C	8 EDOC 20210004.01637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22619
05/10/2021	8723	4779638	17.519,75	0,00	217.358,28 C	8 EDOC 2021000401642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28772
	8723	4779578	0,00	602,49	217.960,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31735
	8723	4779565	0,00	522,50	218.483,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 419
	8723	4779589	0,00	5.647,66	224.130,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25712
	8723	4779600	0,00	4.162,50	228.293,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2690
06/10/2021	8723	4779588	0,00	12.000,00	240.293,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4707
	8723	4779605	0,00	6.304,00	246.597,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188
	8723	4779572	0,00	46,33	246.643,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676566
	8723	4779563	0,00	159,54	246.803,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676616
	8723	4779566	0,00	1.672,13	248.475,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4920
	8723	4779554	0,00	12.590,08	261.065,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676615
	8723	4779573	0,00	6.459,69	267.525,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676561
08/10/2021	8723	4779618	42,95	0,00	267.482,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289937
	8723	4779650	240,00	0,00	267.242,25 C	8 EDOC 2021000401727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325768
	8723	4779613	78,48	0,00	267.163,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1994
	8723	4779651	816,05	0,00	266.347,72 C	8 EDOC 2021000401727 MPAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 78.011,76 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8723	4779583	0,00	3.398,10	269.745,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22873
	8723	4779624	20,32	0,00	269.725,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1356
	8723	4779648	3.521,52	0,00	266.203,98 C	EDOC 20210004.01715 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1994
	8723	4779658	588,20	0,00	265.615,78 C	8 EDOC 2021000401758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1356
	8723	4779660	10.279,51	0,00	255.336,27 C	8 EDOC 2021000401761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2611
11/10/2021	8723	4779577	0,00	23,12	255.359,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIÂNIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078
	8723	4779585	0,00	2.229,00	257.588,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIÂNIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388
	8723	4779599	0,00	168,22	257.756,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIÂNIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644082
	8723	4779587	0,00	34,01	257.790,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 286825
13/10/2021	8723	4779564	0,00	250,00	258.040,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 88
	8723	4779579	0,00	8.188,99	266.229,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438921
14/10/2021	8723	4779562	0,00	3.600,00	269.829,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2022
15/10/2021	8723	4779694	13.290,17	0,00	256.539,44 C	8 EDOC 2021000401743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406
	8723	4779608	719,85	0,00	255.819,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406
	8723	4779698	1.166,99	0,00	254.652,60 C	8 EDOC 021000401766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39260
	8723	4779619	464,42	0,00	254.188,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406
	8723	4779575	0,00	140,00	254.328,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 989
	8723	4779601	0,00	17.316,43	271.644,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13413
	8723	4779569	0,00	7.268,52	278.913,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1211
	8723	4779567	0,00	290,18	279.203,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3164478
	8723	4779602	0,00	290,18	279.493,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3145914
	8723	4779556	0,00	1.766,58	281.260,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 990
18/10/2021	8723	4779699	996,34	0,00	280.263,73 C	8 EDOC 2021000401754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 78.011,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VISUAL SOFTWARE LTDA 62
18/10/2021	8723	4779558	0,00	5.221,86	285.485,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086
	8723	4779557	0,00	333,36	285.818,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12379
19/10/2021	8723	4779591	0,00	118,72	285.937,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS DE SENADOR CANEDO GO 163021
20/10/2021	8723	4779809	118,72	0,00	285.818,95 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 125896. DOC:163021. F:REGISTRO DE IMOVEI
	8723	4779582	0,00	788,84	286.607,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4663
	8723	4779616	26,13	0,00	286.581,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086
	8723	4779760	22,38	0,00	286.559,28 C	8 EDOC 2021000401862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078
	8723	4779610	0,62	0,00	286.558,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078
	8723	4779759	3.159,31	0,00	283.399,35 C	8 EDOC 20210004.01680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394
	8723	4779609	11,15	0,00	283.388,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388
	8723	4779620	0,12	0,00	283.388,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078
	8723	4779726	2.202,52	0,00	281.185,56 C	8 EDOC 2021000401844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388
	8723	4779764	167,38	0,00	281.018,18 C	8 EDOC 20210004.01851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644082
	8723	4779713	5.175,33	0,00	275.842,85 C	6 EDOC 2021000401852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086
	8723	4779614	15,33	0,00	275.827,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388
	8723	4779621	20,40	0,00	275.807,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086
	8723	4779561	0,00	565,46	276.372,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038777828
	8723	4779615	0,84	0,00	276.371,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644082
21/10/2021	8723	4779767	34,01	0,00	276.337,73 C	8 EDOC 2021000401841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 286825
22/10/2021	8723	4779597	0,00	712,00	277.049,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1190
25/10/2021	8723	4779782	276,68	0,00	276.773,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3145914
	8723	4779622	13,50	0,00	276.759,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3145914

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 78.011,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	8723	4779778	675,00	0,00	276.084,55 C	8 EDOC 2021000401831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160516
	8723	4779559	0,00	182,90	276.267,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2571860
	8723	4779598	0,00	1.099,00	277.366,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6896
	8723	4779604	0,00	5,00	277.371,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 751
	8723	4779584	0,00	56,00	277.427,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73392
	8723	4779560	0,00	5.523,50	282.950,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2569346
26/10/2021	8723	4779555	0,00	381,60	283.332,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44480
27/10/2021	8723	4779789	565,46	0,00	282.767,09 C	7 EDOC 20210004.01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038777828
	8723	4779788	12.000,00	0,00	270.767,09 C	8 EDOC 2021000401789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4707
28/10/2021	8723	4779810	381,60	0,00	270.385,49 C	P.CONTAS REF.DOC:131405. DOC:44480. F:VIACAO ARAGUARINA
	8723	4779811	5.523,50	0,00	264.861,99 C	P.CONTAS REF.DOC:FAT 2569346. DOC:2569346. F:REDEMOB CONSORC
	8723	4779580	0,00	3.497,53	268.359,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 125961
	8723	4779814	5,00	0,00	268.354,52 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1883. DOC:751. F:VIACAO ARAGUARINA LTD
	8723	4779593	0,00	8.689,53	277.044,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717
	8723	4779812	182,90	0,00	276.861,15 C	P.CONTAS REF.DOC:130426. DOC:2571860. F:REDEMOB CONSORCIO
29/10/2021	8723	4779623	72,36	0,00	276.788,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2022
	8723	4779803	6.459,69	0,00	270.329,10 C	EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021
	8723	4779801	46,33	0,00	270.282,77 C	EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021
	8723	4779570	0,00	675,00	270.957,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165741
	8723	4779798	3.527,64	0,00	267.430,13 C	8 EDOC 2021000401869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2022
	8723	4779796	333,36	0,00	267.096,77 C	8 EDOC 20210004.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12379
	8723	4779802	159,54	0,00	266.937,23 C	EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021
	8723	4779800	12.590,08	0,00	254.347,15 C	EDOC 20210004.01951 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021
30/10/2021	8723	4779612	6,68	0,00	254.340,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 88
	8723	4779625	22,32	0,00	254.318,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4663
	8723	4779611	768,85	0,00	253.549,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 78.011,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13413
30/10/2021	8723	4779617	40,02	0,00	253.509,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442
			111.395,95	286.893,47	253.509,28 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			111.395,95	286.893,47	253.509,28 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 2.540,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8723	4779538	0,00	4.640,00	7.180,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72098
13/10/2021	8723	4779688	344,00	0,00	6.836,60 C	8 EDOC 2021000401760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1993
	8723	4779689	390,00	0,00	6.446,60 C	8 EDOC 2021000401753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1992
14/10/2021	8723	4779690	1.000,00	0,00	5.446,60 C	8 EDOC 20200004.01889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 238
25/10/2021	8723	4779781	806,60	0,00	4.640,00 C	8 EDOC 2021000401907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 71620
	8723	4779512	0,00	2.038,30	6.678,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2052
27/10/2021	8723	4779548	0,00	795,20	7.473,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72881
			2.540,60	7.473,50	7.473,50 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			2.540,60	7.473,50	7.473,50 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
29/10/2021	8723	4779797	423.425,98	0,00	-423.425,98 D	6 EDOC 20210004.02036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 132669
31/10/2021	8374	4626058	0,00	423.425,98	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2021
			423.425,98	423.425,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			423.425,98	423.425,98	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
22/10/2021	8723	4779770	57.073,09	0,00	-57.073,09 D	6 EDOC 2021000401936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR 130249
31/10/2021	8374	4626058	0,00	57.073,09	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2021
			57.073,09	57.073,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			57.073,09	57.073,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 48.567,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8252	24	56,70	0,00	48.510,37 C	LANÇ. REF. IMPORTAÇÃO ORA LANÇADO EM 09/2021
20/10/2021	8723	4779754	46.240,27	0,00	2.270,10 C	9 EDOC 2021000401949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS 09/2021
	8723	4779755	734,99	0,00	1.535,11 C	9 EDOC 2021000401949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS INSS 09/2021
31/10/2021	8374	4626058	0,00	2.408,04	3.943,15 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2021
	8374	4626058	0,00	751,97	4.695,12 C	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2021
	8374	4626058	0,00	47.125,59	51.820,71 C	1003 - I.N.S.S 10/2021
	8374	4626058	0,00	109,09	51.929,80 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2021
	8374	4626058	205,08	0,00	51.724,72 C	1005 - SALARIO FAMILIA 10/2021
	8374	4626058	2.067,73	0,00	49.656,99 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2021
	8252	25	0,60	0,00	49.656,39 C	COMPLEMENTO NÃO IMPORTADO REF. INSS DESC. MÊS ANTERIOR
			49.305,37	50.394,69	49.656,39 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			49.305,37	50.394,69	49.656,39 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: 46.586,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8723	4779647	809,21	0,00	45.777,51 C	36 EDOC 20210004.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1817
	8723	4779646	45.617,06	0,00	160,45 C	36 EDOC 20210004.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/2021
31/10/2021	8554	4693215	0,00	48.024,39	48.184,84 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	0,00	1.421,06	49.605,90 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
			46.426,27	49.445,45	49.605,90 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			46.426,27	49.445,45	49.605,90 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.850,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8723	4779701	1.243,20	0,00	1.607,57 C	9 EDOC 20210004.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 333764
	8723	4779703	74,49	0,00	1.533,08 C	9 EDOC 20210004.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 333749
	8723	4779706	136,00	0,00	1.397,08 C	9 EDOC 20210004.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 333807
31/10/2021	8374	4626058	0,00	74,49	1.471,57 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2021
	8374	4626058	0,00	7.604,19	9.075,76 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2021
	8374	4626058	0,00	1.243,20	10.318,96 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2021
	8374	4626058	0,00	28,91	10.347,87 C	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2021
			1.453,69	8.950,79	10.347,87 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.850,77 C

1.453,69 8.950,79 10.347,87 C <=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 61.041,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8723	4779756	61.041,79	0,00	0,00 C	36 EDOC 20210004.01899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA CI 336834
31/10/2021	8374	4626058	0,00	1.953,84	1.953,84 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2021
	8374	4626058	0,00	60.971,09	62.924,93 C	1004 - I.R.R.F 10/2021
	8374	4626058	0,00	2.869,21	65.794,14 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2021
	8252	22	0,00	146,24	65.940,38 C	RELOCAÇÃO DE LANÇ. REF. IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO/2021
			61.041,79	65.940,38	65.940,38 C	<=== Saldo da Conta em 10/2021
			61.041,79	65.940,38	65.940,38 C	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 3.928,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779576	0,00	15,17	3.943,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 62
	8723	4779603	0,00	24,85	3.968,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907
04/10/2021	8723	4779574	0,00	954,00	4.922,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982
05/10/2021	8723	4779589	0,00	86,00	5.008,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25712
06/10/2021	8723	4779566	0,00	25,46	5.033,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4920
	8723	4779605	0,00	96,00	5.129,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188
08/10/2021	8723	4779571	0,00	325,65	5.455,45 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19640
	8723	4779586	0,00	1.692,80	7.148,25 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7678
11/10/2021	8723	4779585	0,00	0,38	7.148,63 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388
	8723	4779577	0,00	0,20	7.148,83 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078
15/10/2021	8723	4779569	0,00	110,69	7.259,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1211
18/10/2021	8723	4779558	0,00	3,94	7.263,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086
20/10/2021	8723	4779724	86,00	0,00	7.177,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25493
	8723	4779731	154,81	0,00	7.022,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1406
	8723	4779715	0,44	0,00	7.022,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	3.928,32 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(COOP) - AGIR D-635844	
20/10/2021	8723	4779594	0,00	58,65	7.080,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332	
	8723	4779717	2,60	0,00	7.078,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-635951	
	8723	4779728	266,80	0,00	6.811,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28772	
	8723	4779725	96,00	0,00	6.715,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3107	
	8723	4779722	31,10	0,00	6.684,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12241	
	8723	4779721	25,46	0,00	6.658,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4824	
	8723	4779719	1.847,64	0,00	4.811,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7625	
	8723	4779730	35,61	0,00	4.775,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13394	
	8723	4779729	954,00	0,00	3.821,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1977	
	8723	4779718	242,25	0,00	3.579,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19610	
	8723	4779716	1,09	0,00	3.578,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-635943	
	8723	4779727	110,69	0,00	3.467,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1131	
	8723	4779720	15,17	0,00	3.452,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-51	
	8723	4779723	58,65	0,00	3.393,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1310	
28/10/2021	8723	4779593	0,00	98,48	3.492,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717	
			3.928,31	3.492,27	3.492,28 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021	
			3.928,31	3.492,27	3.492,28 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:	10.391,75 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2021	8723	4779607	0,00	19,74	10.411,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 482	
08/10/2021	8723	4779618	0,00	42,95	10.454,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289937	
	8723	4779613	0,00	78,48	10.532,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1994	
	8723	4779624	0,00	20,32	10.553,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1356	
11/10/2021	8723	4779672	415,38	0,00	10.137,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 10.391,75 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 18727
11/10/2021	8723	4779682	136,85	0,00	10.001,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1310
	8723	4779683	320,00	0,00	9.681,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3107
	8723	4779671	5.130,66	0,00	4.550,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1113
	8723	4779676	111,06	0,00	4.439,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13220
	8723	4779684	0,41	0,00	4.438,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635943
	8723	4779669	72,57	0,00	4.366,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12241
	8723	4779679	20,62	0,00	4.345,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4638
	8723	4779680	40,96	0,00	4.304,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2374
	8723	4779670	333,09	0,00	3.971,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1379
	8723	4779674	1,02	0,00	3.970,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635947
	8723	4779677	111,04	0,00	3.859,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13221
	8723	4779667	10,03	0,00	3.849,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635844
	8723	4779681	3.180,00	0,00	669,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1977
	8723	4779668	18,63	0,00	650,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1206
	8723	4779665	70,49	0,00	580,43 C	9 EDOC 2021000401795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11991
	8723	4779687	0,00	57,98	638,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907
	8723	4779685	25,63	0,00	612,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635951
	8723	4779675	6,68	0,00	606,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-84
	8723	4779673	278,93	0,00	327,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18728
	8723	4779678	78,48	0,00	248,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1966
	8723	4779666	29,22	0,00	219,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30930
15/10/2021	8723	4779619	0,00	464,42	683,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406
20/10/2021	8723	4779615	0,00	0,84	684,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 10.391,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644082
20/10/2021	8723	4779620	0,00	0,12	684,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078
	8723	4779616	0,00	26,13	710,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086
	8723	4779759	0,00	178,06	889,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394
	8723	4779609	0,00	11,15	900,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388
29/10/2021	8723	4779623	0,00	72,36	972,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2022
	8723	4779796	0,00	11,67	984,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12379
30/10/2021	8723	4779611	0,00	768,85	1.753,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13413
	8723	4779617	0,00	40,02	1.793,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442
	8723	4779612	0,00	6,68	1.799,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 88
	8723	4779625	0,00	22,32	1.822,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4663
			10.391,75	1.822,09	1.822,09 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			10.391,75	1.822,09	1.822,09 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: 11.227,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779630	0,00	78,94	11.306,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4824
05/10/2021	8723	4779638	0,00	827,08	12.133,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28772
11/10/2021	8723	4779687	0,00	10,77	12.144,51 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907
	8723	4779687	0,00	49,70	12.194,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907
15/10/2021	8723	4779608	0,00	719,85	12.914,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1406
18/10/2021	8723	4779699	0,00	47,04	12.961,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 62
20/10/2021	8723	4779733	3,38	0,00	12.957,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635943
	8723	4779746	104,98	0,00	12.852,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19610
	8723	4779745	2.957,40	0,00	9.895,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1977
	8723	4779734	4,93	0,00	9.890,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 11.227,72 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-635844
20/10/2021	8723	4779738	93,65	0,00	9.796,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11991
	8723	4779739	96,41	0,00	9.700,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12241
	8723	4779740	181,81	0,00	9.518,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1310
	8723	4779712	78,94	0,00	9.439,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4735
	8723	4779736	13,90	0,00	9.425,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635951
	8723	4779741	259,41	0,00	9.166,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18728
	8723	4779714	3.695,28	0,00	5.471,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7625
	8723	4779735	13,50	0,00	5.457,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3127883
	8723	4779758	266,62	0,00	5.190,89 C	EDOC 2021000401918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25493
	8723	4779743	386,30	0,00	4.804,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18727
	8723	4779744	516,29	0,00	4.288,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1379
	8723	4779614	0,00	15,33	4.303,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388
	8723	4779759	0,00	165,59	4.469,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13394
	8723	4779610	0,00	0,62	4.469,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078
	8723	4779765	484,50	0,00	3.985,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19610
	8723	4779757	343,13	0,00	3.642,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1131
	8723	4779747	800,64	0,00	2.841,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7625
	8723	4779742	297,60	0,00	2.543,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3107
	8723	4779621	0,00	20,40	2.564,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086
	8723	4779732	1,69	0,00	2.562,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635947
	8723	4779737	47,04	0,00	2.515,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51
22/10/2021	8723	4779775	0,00	733,54	3.249,18 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7678
	8723	4779776	0,00	141,12	3.390,30 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 11.227,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTADO DE GOIAS 19640
22/10/2021	8723	4779775	0,00	3.385,59	6.775,89 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7678
	8723	4779776	0,00	651,30	7.427,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19640
25/10/2021	8723	4779622	0,00	13,50	7.440,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3145914
29/10/2021	8723	4779796	0,00	15,50	7.456,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12379
			10.647,40	6.875,87	7.456,19 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			10.647,40	6.875,87	7.456,19 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: 16.689,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779581	0,00	11.287,46	27.977,41 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1128
	8723	4779568	0,00	114,65	28.092,06 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442
04/10/2021	8723	4779574	0,00	4.062,73	32.154,79 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982
20/10/2021	8723	4779753	11.287,46	0,00	20.867,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1113
	8723	4779750	366,18	0,00	20.501,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-13394
	8723	4779752	4.062,73	0,00	16.438,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1977
	8723	4779751	851,44	0,00	15.586,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1406
	8723	4779748	114,65	0,00	15.472,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2442
	8723	4779749	122,14	0,00	15.350,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1407
22/10/2021	8723	4779597	0,00	88,00	15.438,19 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1190
28/10/2021	8723	4779593	0,00	1.059,58	16.497,77 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717
			16.804,60	16.612,42	16.497,77 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			16.804,60	16.612,42	16.497,77 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 87.538,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570786	281,13	0,00	87.257,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570919	0,00	0,52	87.258,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570802	0,00	1.505,21	88.763,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570804	0,00	644,11	89.407,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 87.538,68 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8242	4570826	0,00	134,10	89.541,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570882	0,00	63,39	89.604,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570886	0,00	14,80	89.619,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570910	0,00	46,74	89.666,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570785	0,00	3.982,30	93.648,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570792	0,00	718,98	94.367,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570816	0,00	701,41	95.069,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570818	0,00	570,12	95.639,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570823	0,00	23.937,17	119.576,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570780	0,00	449,38	120.025,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570784	0,00	70,40	120.096,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570828	0,00	279,72	120.375,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570896	0,00	15,98	120.391,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570825	0,00	996,61	121.388,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570827	0,00	169,05	121.557,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570832	0,00	11.100,00	132.657,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570845	0,00	311,16	132.968,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570872	0,00	6,83	132.975,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570898	0,00	289,01	133.264,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570775	0,00	37,05	133.301,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570777	0,00	154,18	133.455,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570797	0,00	28,15	133.483,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570810	0,00	55,67	133.539,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570819	0,00	241,33	133.780,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570831	0,00	630,00	134.410,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570837	0,00	540,41	134.951,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570840	0,00	660,08	135.611,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570800	0,00	549,50	136.160,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570805	0,00	1.468,15	137.629,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570811	0,00	279,76	137.908,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570815	0,00	558,00	138.466,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570817	0,00	157,73	138.624,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 87.538,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570821	0,00	174,01	138.798,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570829	0,00	817,46	139.616,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570907	0,00	3,96	139.619,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570782	0,00	145,51	139.765,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570795	0,00	140,80	139.906,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570813	0,00	128,42	140.034,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570843	0,00	57,00	140.091,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570915	0,00	246,75	140.338,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570788	0,00	323,35	140.661,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570793	0,00	392,80	141.054,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570835	0,00	97,68	141.152,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570776	74,10	0,00	141.078,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			355,23	53.894,74	141.078,19 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			355,23	53.894,74	141.078,19 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Conta Analítica: 11527 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8252	13	0,00	3.130,11	3.130,11 C	REF. FERIAS PAGA NA UNIDADE CRER DE COLABORADOR TRANSFERIDO EM SEGUIDA PARA A UNIDADE HDS - CHAPA 4366 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
			0,00	3.130,11	3.130,11 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			0,00	3.130,11	3.130,11 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS

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

Saldo Anterior: 84.446,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8723	4779761	84.446,27	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 10/2021
29/10/2021	8723	4779606	0,00	88.879,21	88.879,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10-2021
			84.446,27	88.879,21	88.879,21 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			84.446,27	88.879,21	88.879,21 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 780.737,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	170,28	0,00	780.567,53 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2021
	8374	4626058	5.890,39	0,00	774.677,14 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2021
	8374	4626058	3.926,93	0,00	770.750,21 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2021
	8374	4626058	510,85	0,00	770.239,36 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 780.737,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2021
31/10/2021	8375	4626060	54.347,04	0,00	715.892,32 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8374	4626058	500,12	0,00	715.392,20 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2021
	8375	4626060	0,00	105.923,20	821.315,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8374	4626058	17.671,17	0,00	803.644,23 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2021
	8374	4626058	18.579,71	0,00	785.064,52 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2021
	8374	4626058	11.780,78	0,00	773.283,74 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2021
	8374	4626058	1.500,36	0,00	771.783,38 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2021
	8252	5	0,00	26.977,97	798.761,35 C	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
	8252	9	0,00	6.624,83	805.386,18 C	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
	8374	4626058	6.193,24	0,00	799.192,94 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2021
			121.070,87	139.526,00	799.192,94 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			121.070,87	139.526,00	799.192,94 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 62.459,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8375	4626060	5.283,41	0,00	57.175,62 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8375	4626060	4.347,77	0,00	52.827,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	0,00	8.473,87	61.301,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8252	10	0,00	475,51	61.777,23 C	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
	8252	6	0,00	2.158,24	63.935,47 C	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
			9.631,18	11.107,62	63.935,47 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			9.631,18	11.107,62	63.935,47 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 419.383,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	14.725,98	0,00	404.657,34 C	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 10/2021
	8375	4626060	20.792,71	0,00	383.864,63 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	0,00	63.560,37	447.425,00 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8252	7	0,00	14.452,48	461.877,48 C	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
	8252	11	0,00	2.641,46	464.518,94 C	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
			35.518,69	80.654,31	464.518,94 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			35.518,69	80.654,31	464.518,94 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.550,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8375	4626060	1.178,08	0,00	32.372,61 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8375	4626060	1.663,42	0,00	30.709,19 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8252	8	0,00	1.156,20	31.865,39 C	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
	8375	4626060	0,00	5.084,88	36.950,27 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8252	12	0,00	211,26	37.161,53 C	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
			2.841,50	6.452,34	37.161,53 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			2.841,50	6.452,34	37.161,53 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: 13.328.069,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8252	26	0,00	10.000,67	13.338.069,80 C	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 09/2021
	8252	28	10.121,16	0,00	13.327.948,64 C	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 08/2021
	8252	27	0,00	19.255,64	13.347.204,28 C	LCTO REF. REVERSÃO RECEB. CLOSA NFS ENEL _ CONTRATO GESTÃO SES-GO 10/2021
22/10/2021	8723	4779626	0,00	2.099.173,07	15.446.377,35 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 002/2013 8º ADITIVO
	8723	4779627	0,00	2.099.173,07	17.545.550,42 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DA SES/GO 002/2013 8º ADITIVO
29/10/2021	8723	4779808	19.255,64	0,00	17.526.294,78 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC GLOSA ENEL FAT 09/2021
31/10/2021	8702	4769854	177,48	0,00	17.526.117,30 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 10/2021
	8702	4769854	413,40	0,00	17.525.703,90 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 10/2021
	8702	4769854	4.162,50	0,00	17.521.541,40 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS - 10/2021
	8702	4769854	377.493,74	0,00	17.144.047,66 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 10/2021
	8702	4769854	111.530,80	0,00	17.032.516,86 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 10/2021
	8702	4769854	714.093,91	0,00	16.318.422,95 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2021
	8702	4769854	2.067,41	0,00	16.316.355,54 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 10/2021
	8252	21	696.903,60	0,00	15.619.451,94 C	REF. VALOR FOLHA SERVIDORES 09/2021
	8252	18	0,00	69.457,45	15.688.909,39 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 10/2021
	8702	4769854	0,00	5.700,34	15.694.609,73 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 10/2021
	8252	19	0,00	236,00	15.694.845,73 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 10/2021
	8702	4769854	2.863,69	0,00	15.691.982,04 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 10/2021
	8252	16	18.908,33	0,00	15.673.073,71 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINSRESCISÓRIO HDS REF SETEMBRO/2021 CONF CLAUSULAS DO 08º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 13.328.069,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8702	4769854	3.759,78	0,00	15.669.313,93 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 10/2021
	8702	4769854	32.507,19	0,00	15.636.806,74 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 10/2021
	8702	4769854	85.119,43	0,00	15.551.687,31 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 10/2021
	8702	4769854	3.600,00	0,00	15.548.087,31 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 10/2021
	8702	4769854	54.532,73	0,00	15.493.554,58 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2021
			2.137.510,79	4.302.996,24	15.493.554,58 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			2.137.510,79	4.302.996,24	15.493.554,58 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: 486.167,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8252	16	0,00	18.908,33	505.076,20 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINSRESCISÓRIO HDS REF SETEMBRO/2021 CONF CLAUSULAS DO 08º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	8252	17	0,00	2.304,35	507.380,55 C	C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 10/2021
			0,00	21.212,68	507.380,55 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			0,00	21.212,68	507.380,55 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
31/10/2021	8252	29	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
	8252	29	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 10/2021
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 982.270,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8252	15	0,00	123.006,17	1.105.276,26 C	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2021
			0,00	123.006,17	1.105.276,26 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			0,00	123.006,17	1.105.276,26 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: 284.858,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8252	15	0,00	35.671,79	320.530,11 C	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2021
			0,00	35.671,79	320.530,11 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS			Saldo Anterior: 284.858,32 C	
	0,00	35.671,79	320.530,11 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:** 49.113,51 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8252	15	0,00	6.150,31	55.263,82 C	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2021
			0,00	6.150,31	55.263,82 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			0,00	6.150,31	55.263,82 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:** 48.646,46 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8554	4693215	0,00	5.933,79	54.580,25 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2021
			0,00	5.933,79	54.580,25 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			0,00	5.933,79	54.580,25 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:** 11.177.457,23 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8702	4769854	0,00	1.392.322,06	12.569.779,29 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -10/2021
			0,00	1.392.322,06	12.569.779,29 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			0,00	1.392.322,06	12.569.779,29 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2021	8723	4779849	0,00	112,28	112,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2021	8723	4779848	0,00	112,31	224,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2021	8723	4779850	0,00	112,33	336,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2021	8723	4779847	0,00	112,36	449,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2021	8723	4779857	0,00	112,38	561,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8723	4779854	0,00	112,41	674,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2021	8723	4779856	0,00	224,89	898,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2021	8723	4779852	0,00	112,49	1.011,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8723	4779851	0,00	112,52	1.123,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2021	8723	4779855	0,00	112,53	1.236,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2021	8723	4779853	0,00	112,57	1.349,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8723	4779859	0,00	112,59	1.461,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2021	8723	4779886	0,00	0,07	1.461,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779858	0,00	112,62	1.574,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2021	8723	4779935	0,00	117,01	1.691,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2021	8723	4779936	0,00	117,03	1.808,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8723	4779937	0,00	117,06	1.925,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2021	8723	4779938	0,00	117,10	2.042,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2021	8723	4779940	0,00	117,11	2.159,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	8723	4779939	0,00	144,69	2.304,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2021	8252	17	2.304,35	0,00	0,00 C	C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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
			2.304,35	2.304,35	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 10/2021
			2.304,35	2.304,35	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
01/10/2021	8723	4779862	0,00	0,16	0,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779896	0,00	3.313,20	3.313,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2021	8723	4779895	0,00	3.314,07	6.627,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2021	8723	4779925	0,00	93,76	6.721,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779897	0,00	3.300,07	10.021,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779844	0,00	0,05	10.021,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2021	8723	4779924	0,00	88,67	10.109,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779894	0,00	3.300,93	13.410,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2021	8723	4779904	0,00	3.301,79	16.712,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779932	0,00	88,69	16.801,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8723	4779901	0,00	3.302,36	20.103,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779929	0,00	76,86	20.180,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2021	8723	4779845	0,00	0,37	20.180,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2021	8723	4779903	0,00	6.607,28	26.788,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779931	0,00	131,58	26.919,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2021	8723	4779927	0,00	65,82	26.985,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779899	0,00	3.304,78	30.290,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8723	4779926	0,00	63,39	30.353,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779898	0,00	3.305,49	33.659,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2021	8723	4779930	0,00	59,37	33.718,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779902	0,00	3.306,21	37.024,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2021	8723	4779900	0,00	3.307,06	40.331,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779928	0,00	57,44	40.389,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8723	4779933	0,00	55,08	40.444,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779907	0,00	3.307,77	43.752,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2021	8723	4779906	0,00	3.302,77	47.055,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2021	8723	4779905	0,00	3.300,49	50.355,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2021	8723	4779825	0,00	0,27	50.355,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779908	0,00	3.257,04	53.612,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8723	4779909	0,00	3.257,90	56.870,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2021	8723	4779910	0,00	3.254,28	60.125,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779834	0,00	638,34	60.763,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779827	0,00	0,01	60.763,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2021	8723	4779826	0,00	0,03	60.763,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779836	0,00	634,26	61.397,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779912	0,00	3.254,99	64.652,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	8723	4779835	0,00	783,57	65.436,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8723	4779911	0,00	4.021,25	69.457,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2021	8252	18	69.457,45	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 10/2021
			69.457,45	69.457,45	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 10/2021
			69.457,45	69.457,45	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779865	0,00	11,64	11,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2021	8723	4779864	0,00	11,64	23,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2021	8723	4779866	0,00	11,64	34,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2021	8723	4779863	0,00	11,64	46,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2021	8723	4779873	0,00	11,65	58,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8723	4779870	0,00	11,65	69,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2021	8723	4779872	0,00	23,31	93,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2021	8723	4779868	0,00	11,66	104,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8723	4779867	0,00	11,66	116,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2021	8723	4779871	0,00	11,66	128,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2021	8723	4779869	0,00	11,67	139,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8723	4779876	0,00	11,67	151,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2021	8723	4779875	0,00	11,67	163,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2021	8723	4779874	0,00	11,67	174,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2021	8723	4779877	0,00	11,68	186,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8723	4779878	0,00	11,68	198,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2021	8723	4779879	0,00	11,68	209,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2021	8723	4779881	0,00	11,69	221,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	8723	4779880	0,00	14,44	236,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2021	8252	19	236,00	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 10/2021
			236,00	236,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			236,00	236,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	8241	4570771	0,00	5.544,00	5.544,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 172070 SÉRIE 1
20/10/2021	8241	4570772	0,00	156,34	5.700,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
31/10/2021	8702	4769854	5.700,34	0,00	0,00 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 10/2021
			5.700,34	5.700,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			5.700,34	5.700,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 5.861.856,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8723	4779807	696.903,60	0,00	5.164.953,10 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC GLOSA REF FOLHA PGTO 09/2021
31/10/2021	8252	20	0,00	696.903,60	5.861.856,70 C	REF. VALOR FOLHA SERVIDORES 09/2021
	8252	21	0,00	696.903,60	6.558.760,30 C	REF. VALOR FOLHA SERVIDORES 09/2021
			696.903,60	1.393.807,20	6.558.760,30 C	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			696.903,60	1.393.807,20	6.558.760,30 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 25.058,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570779	1.278,17	0,00	26.336,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570977	0,00	5,20	26.331,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 25.058,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570931	0,00	0,38	26.330,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570961	0,00	3,45	26.327,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570974	0,00	0,10	26.327,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570945	0,00	0,06	26.327,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570976	0,00	0,90	26.326,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570944	0,00	0,06	26.326,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570950	0,00	13,59	26.312,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570962	0,00	0,66	26.312,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570969	0,00	0,81	26.311,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570954	0,00	0,38	26.310,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570972	0,00	0,06	26.310,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570940	0,00	0,38	26.310,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570964	0,00	3,99	26.306,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570966	0,00	0,33	26.306,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570970	0,00	0,45	26.305,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570975	152,44	0,00	26.458,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.430,61	30,80	26.458,14 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			1.430,61	30,80	26.458,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 7.903,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570848	1.530,59	0,00	9.433,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.530,59	0,00	9.433,71 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			1.530,59	0,00	9.433,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11710 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8252	14	1.199,99	0,00	1.199,99 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 10.2021
	8374	4626058	0,00	113,80	1.086,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	53,37	1.032,82 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	21,80	1.011,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	106,74	904,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	202,87	701,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	24,85	676,56 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	115,89	560,67 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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
						10/2021
31/10/2021	8374	4626058	0,00	1,96	558,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	110,75	447,96 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	19,88	428,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	2,02	426,06 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	112,67	313,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	186,88	126,51 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	1,95	124,56 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	11,86	112,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	9,94	102,76 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	5,93	96,83 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	11,86	84,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	17,79	67,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	1,61	65,57 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2021
	8374	4626058	0,00	5,93	59,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
	8374	4626058	0,00	59,64	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2021
			1.199,99	1.199,99	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021
			1.199,99	1.199,99	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior:

328.454,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570774	51.980,42	0,00	380.435,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570958	0,00	17,85	380.417,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570808	0,12	0,00	380.417,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570955	0,42	0,00	380.417,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570909	0,17	0,00	380.418,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570935	0,31	0,00	380.418,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570956	0,31	0,00	380.418,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570814	53,54	0,00	380.472,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570937	0,42	0,00	380.472,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570943	0,61	0,00	380.473,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570787	0,07	0,00	380.473,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570866	1,15	0,00	380.474,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570924	3,99	0,00	380.478,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 328.454,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8252	4	35,26	0,00	380.513,74 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2021
	8242	4570865	5.772,31	0,00	386.286,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570870	1,72	0,00	386.287,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570932	0,42	0,00	386.288,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570878	0,00	0,52	386.287,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570891	0,00	0,04	386.287,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570902	0,00	0,08	386.287,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570906	0,00	88,31	386.199,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570951	0,00	1,72	386.197,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570875	0,00	0,69	386.196,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570933	0,00	17,85	386.178,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570934	0,00	0,02	386.178,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570889	0,00	0,44	386.178,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570899	0,00	0,18	386.178,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570920	0,00	2,16	386.176,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570941	0,00	17,85	386.158,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570952	0,00	0,02	386.158,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570824	0,00	1,27	386.157,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570885	0,00	4,00	386.153,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570900	0,00	4,53	386.148,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570947	0,00	0,06	386.148,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570959	0,00	0,06	386.148,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570833	0,00	1,23	386.147,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570893	0,00	4,03	386.143,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570912	0,00	16,81	386.126,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570929	0,00	0,06	386.126,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570868	0,00	109,34	386.016,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570871	0,00	0,20	386.016,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570888	0,00	18,92	385.997,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570918	0,00	0,98	385.996,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570930	0,00	0,02	385.996,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570938	0,00	0,02	385.996,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570953	0,00	0,02	385.996,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 328.454,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570873	0,00	23,11	385.973,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570914	0,00	10,49	385.963,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570921	0,00	0,09	385.963,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570923	0,00	2,82	385.960,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570927	0,00	0,41	385.959,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570874	0,00	152,44	385.807,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570890	0,00	1,55	385.805,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570895	0,00	1,40	385.804,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570916	0,00	9,57	385.794,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570922	0,00	0,52	385.794,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570942	0,00	0,02	385.794,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570803	0,06	0,00	385.794,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			57.851,30	511,70	385.794,40 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			57.851,30	511,70	385.794,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 5.656,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570783	512,40	0,00	6.168,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			512,40	0,00	6.168,80 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			512,40	0,00	6.168,80 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 373.025,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8252	14	0,00	1.199,99	371.825,49 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 10.2021
	8242	4570856	47.055,75	0,00	418.881,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			47.055,75	1.199,99	418.881,24 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			47.055,75	1.199,99	418.881,24 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 18.004,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570850	1.924,87	0,00	19.929,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.924,87	0,00	19.929,31 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			1.924,87	0,00	19.929,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.413,87 D

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.413,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570853	90,51	0,00	1.504,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			90,51	0,00	1.504,38 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			90,51	0,00	1.504,38 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.901,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570851	0,29	0,00	1.902,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			0,29	0,00	1.902,02 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			0,29	0,00	1.902,02 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 47,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570858	47,90	0,00	95,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			47,90	0,00	95,81 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			47,90	0,00	95,81 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 4.194,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570847	327,47	0,00	4.522,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			327,47	0,00	4.522,17 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			327,47	0,00	4.522,17 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 1.400,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570849	1.557,27	0,00	2.957,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.557,27	0,00	2.957,40 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			1.557,27	0,00	2.957,40 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 3.407,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570863	16,70	0,00	3.423,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			16,70	0,00	3.423,85 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			16,70	0,00	3.423,85 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 8.439,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570854	927,63	0,00	9.367,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			927,63	0,00	9.367,12 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 8.439,49 D

927,63 0,00 9.367,12 D <=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

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

Saldo Anterior: 2.200,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8242	4570822	102,74	0,00	2.303,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570884	90,59	0,00	2.394,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570841	7,71	0,00	2.401,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570877	39,97	0,00	2.441,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570880	22,94	0,00	2.464,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570911	42,40	0,00	2.507,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570881	4,58	0,00	2.511,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570905	2,39	0,00	2.514,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570926	1.203,62	0,00	3.717,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570973	8,24	0,00	3.725,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570799	200,79	0,00	3.926,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570867	26,92	0,00	3.953,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570869	27,82	0,00	3.981,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570908	9,66	0,00	3.991,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570963	171,23	0,00	4.162,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570965	17,51	0,00	4.179,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570883	3,00	0,00	4.182,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570903	6,55	0,00	4.189,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570925	7,86	0,00	4.197,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570968	15,97	0,00	4.213,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570978	46,19	0,00	4.259,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8242	4570967	8,73	0,00	4.268,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			2.067,41	0,00	4.268,11 D <=== Saldo da Conta em 10/2021
			2.067,41	0,00	4.268,11 D <=== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 95.653,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2021	8723	4779573	6.459,69	0,00	102.113,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676561
	8723	4779554	12.590,08	0,00	114.703,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676615
	8723	4779563	159,54	0,00	114.863,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676616
	8723	4779572	46,33	0,00	114.909,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31676566

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 95.653,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			19.255,64	0,00	114.909,36 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			19.255,64	0,00	114.909,36 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 43.448,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	8723	4779579	8.188,99	0,00	51.637,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438921
20/10/2021	8723	4779561	565,46	0,00	52.202,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038777828
			8.754,45	0,00	52.202,86 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			8.754,45	0,00	52.202,86 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 21.309,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8723	4779583	3.398,10	0,00	24.707,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22873
			3.398,10	0,00	24.707,46 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			3.398,10	0,00	24.707,46 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 31.955,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	8723	4779598	1.099,00	0,00	33.054,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6896
			1.099,00	0,00	33.054,53 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			1.099,00	0,00	33.054,53 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.593.517,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8252	24	0,00	56,70	3.593.461,16 D	LANÇ. REF. IMPORTAÇÃO ORA LANÇADO EM 09/2021
31/10/2021	8374	4626058	11.344,67	0,00	3.604.805,83 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	264,56	0,00	3.605.070,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	5.291,30	0,00	3.610.361,69 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	532,88	0,00	3.610.894,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	2.359,04	0,00	3.613.253,61 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	1.812,05	0,00	3.615.065,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	776,48	0,00	3.615.842,14 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8374	4626058	495,40	0,00	3.616.337,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	17,86	0,00	3.616.355,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	357,24	0,00	3.616.712,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	1.635,91	0,00	3.618.348,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	270,50	0,00	3.618.619,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	38,82	0,00	3.618.657,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.593.517,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	6.694,43	0,00	3.625.352,30 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	1.141,41	0,00	3.626.493,71 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8374	4626058	26.504,95	0,00	3.652.998,66 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	366,96	0,00	3.653.365,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	160,76	0,00	3.653.526,38 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	7.339,26	0,00	3.660.865,64 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	632,85	0,00	3.661.498,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	567,22	0,00	3.662.065,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	419,39	0,00	3.662.485,10 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021
	8374	4626058	140,12	0,00	3.662.625,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	353,07	0,00	3.662.978,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	200,75	0,00	3.663.179,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	117,95	0,00	3.663.296,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	7.339,26	0,00	3.670.636,25 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	403,66	0,00	3.671.039,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	12.657,05	0,00	3.683.696,96 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	3.381,30	0,00	3.687.078,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8374	4626058	5.410,07	0,00	3.692.488,33 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	269,10	0,00	3.692.757,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	2.673,58	0,00	3.695.431,01 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	270,50	0,00	3.695.701,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	36.080,47	0,00	3.731.781,98 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	172,13	0,00	3.731.954,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	300,00	0,00	3.732.254,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	117,95	0,00	3.732.372,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	366,96	0,00	3.732.739,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	146,98	0,00	3.732.886,00 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	338,13	0,00	3.733.224,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	133,68	0,00	3.733.357,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	99,60	0,00	3.733.457,41 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	7.706,21	0,00	3.741.163,62 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	2.645,65	0,00	3.743.809,27 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	9.356,20	0,00	3.753.165,47 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	2.802,26	0,00	3.755.967,73 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	4.795,92	0,00	3.760.763,65 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	2.044,50	0,00	3.762.808,15 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	134,02	0,00	3.762.942,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8374	4626058	4.200,00	0,00	3.767.142,17 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	428,69	0,00	3.767.570,86 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8374	4626058	44,71	0,00	3.767.615,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	9.907,98	0,00	3.777.523,55 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	1.141,78	0,00	3.778.665,33 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	225,00	0,00	3.778.890,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.593.517,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	215,85	0,00	3.779.106,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	5.242,28	0,00	3.784.348,46 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	19,41	0,00	3.784.367,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	5.410,07	0,00	3.789.777,94 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	933,65	0,00	3.790.711,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	388,24	0,00	3.791.099,83 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8374	4626058	178,01	0,00	3.791.277,84 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	119,27	0,00	3.791.397,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	32.570,97	0,00	3.823.968,08 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	57,09	0,00	3.824.025,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	16.865,72	0,00	3.840.890,89 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	102,23	0,00	3.840.993,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	2.495,34	0,00	3.843.488,46 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	713,95	0,00	3.844.202,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	662,27	0,00	3.844.864,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8374	4626058	266,44	0,00	3.845.131,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	7.061,36	0,00	3.852.192,48 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	68,15	0,00	3.852.260,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	40,48	0,00	3.852.301,11 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8374	4626058	2.359,04	0,00	3.854.660,15 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	591,16	0,00	3.855.251,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	7.445,61	0,00	3.862.696,92 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	330,28	0,00	3.863.027,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8374	4626058	8.073,16	0,00	3.871.100,36 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	1.397,33	0,00	3.872.497,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	178,24	0,00	3.872.675,93 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	816,53	0,00	3.873.492,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	270,50	0,00	3.873.762,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	18.673,13	0,00	3.892.436,09 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	81,53	0,00	3.892.517,62 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	3.970,19	0,00	3.896.487,81 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	5.382,12	0,00	3.901.869,93 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	825,66	0,00	3.902.695,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	16.628,59	0,00	3.919.324,18 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	601,83	0,00	3.919.926,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	3.442,45	0,00	3.923.368,46 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	1.277,06	0,00	3.924.645,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	6.762,59	0,00	3.931.408,11 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	2.385,25	0,00	3.933.793,36 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	275,22	0,00	3.934.068,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	26.663,34	0,00	3.960.731,92 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	5.410,07	0,00	3.966.141,99 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	385,31	0,00	3.966.527,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	133,68	0,00	3.966.660,98 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.593.517,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
31/10/2021	8374	4626058	7.144,79	0,00	3.973.805,77 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	2.044,50	0,00	3.975.850,27 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	16.329,81	0,00	3.992.180,08 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	559,93	0,00	3.992.740,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	183,48	0,00	3.992.923,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	476,72	0,00	3.993.400,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	338,13	0,00	3.993.738,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	7.817,21	0,00	4.001.555,55 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	4.286,87	0,00	4.005.842,42 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	372,27	0,00	4.006.214,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	5.504,43	0,00	4.011.719,12 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	2.888,51	0,00	4.014.607,63 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	431,25	0,00	4.015.038,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8374	4626058	262,12	0,00	4.015.301,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	149,41	0,00	4.015.450,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	34,94	0,00	4.015.485,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8374	4626058	27.928,31	0,00	4.043.413,66 D	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8374	4626058	0,00	53,47	4.043.360,19 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8374	4626058	0,00	3,43	4.043.356,76 D	1010 - ATRASO 10/2021
	8374	4626058	0,00	18,26	4.043.338,50 D	1010 - ATRASO 10/2021
	8374	4626058	0,00	3,35	4.043.335,15 D	1010 - ATRASO 10/2021
	8374	4626058	0,00	5,10	4.043.330,05 D	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8374	4626058	0,00	5,40	4.043.324,65 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2021
	8374	4626058	0,00	2,59	4.043.322,06 D	1010 - ATRASO 10/2021
	8252	25	0,00	0,60	4.043.321,46 D	COMPLEMENTO NÃO IMPORTADO REF. INSS DESC. MÊS ANTERIOR
	8374	4626058	0,00	39,92	4.043.281,54 D	1010 - ATRASO 10/2021
	8374	4626058	0,00	27,49	4.043.254,05 D	1010 - ATRASO 10/2021
	8374	4626058	0,00	53,47	4.043.200,58 D	1008 - FALTAS 10/2021
	8374	4626058	0,00	6,23	4.043.194,35 D	1010 - ATRASO 10/2021
	8374	4626058	0,00	48,05	4.043.146,30 D	1010 - ATRASO 10/2021
	8374	4626058	0,00	396,97	4.042.749,33 D	1010 - ATRASO 10/2021
	8374	4626058	0,00	147,06	4.042.602,27 D	1010 - ATRASO 10/2021
	8374	4626058	0,00	53,13	4.042.549,14 D	1010 - ATRASO 10/2021
			449.952,50	921,22	4.042.549,14 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			449.952,50	921,22	4.042.549,14 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 284.546,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	2.833,33	0,00	287.379,71 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	0,00	1.133,33	286.246,38 D	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNCAO 10/2021
	8374	4626058	3.000,00	0,00	289.246,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	1.200,00	0,00	290.446,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	3.000,00	0,00	293.446,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 284.546,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	3.000,00	0,00	296.446,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	533,33	0,00	296.979,71 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2021
	8374	4626058	12.000,00	0,00	308.979,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	1.200,00	0,00	310.179,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	3.000,00	0,00	313.179,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	1.200,00	0,00	314.379,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	3.000,00	0,00	317.379,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	4.592,27	0,00	321.971,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	920,00	0,00	322.891,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	1.200,00	0,00	324.091,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	2.200,00	0,00	326.291,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	3.000,00	0,00	329.291,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8374	4626058	15.000,00	0,00	344.291,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
			60.878,93	1.133,33	344.291,98 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			60.878,93	1.133,33	344.291,98 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 24.854,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	110,78	0,00	24.964,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	1.833,24	0,00	26.798,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	218,79	0,00	27.016,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	26,59	0,00	27.043,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	439,98	0,00	27.483,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	3,44	0,00	27.486,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	923,98	0,00	28.410,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	441,19	0,00	28.852,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	7,38	0,00	28.859,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	52,51	0,00	28.911,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	2,46	0,00	28.914,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	41,07	0,00	28.955,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	240,18	0,00	29.195,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	163,06	0,00	29.358,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	15,86	0,00	29.374,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	7,33	0,00	29.381,89 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	221,76	0,00	29.603,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	194,48	0,00	29.798,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	1.000,74	0,00	30.798,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	679,40	0,00	31.478,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	102,96	0,00	31.581,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	2.030,61	0,00	33.611,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	16,36	0,00	33.628,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	487,35	0,00	34.115,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	24,71	0,00	34.140,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	1,76	0,00	34.142,02 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	3,81	0,00	34.145,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	3,93	0,00	34.149,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	39,86	0,00	34.189,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	2,00	0,00	34.191,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	10,26	0,00	34.201,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	9,57	0,00	34.211,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 24.854,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	105,88	0,00	34.317,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	43,13	0,00	34.360,46 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	30,76	0,00	34.391,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	3,86	0,00	34.395,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	0,83	0,00	34.395,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	16,06	0,00	34.411,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	39,86	0,00	34.451,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	10,35	0,00	34.462,18 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	9,56	0,00	34.471,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	9,86	0,00	34.481,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8374	4626058	810,34	0,00	35.291,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8374	4626058	0,48	0,00	35.292,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
			10.438,37	0,00	35.292,42 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021
			10.438,37	0,00	35.292,42 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 421.867,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8375	4626060	481,26	0,00	422.348,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	0,00	18.151,25	404.197,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	169,01	0,00	404.366,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	3.100,83	0,00	407.467,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.781,48	0,00	409.248,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.562,66	0,00	410.811,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	493,79	0,00	411.304,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	8.722,53	0,00	420.027,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	942,12	0,00	420.969,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	916,41	0,00	421.886,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	659,01	0,00	422.545,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	257,19	0,00	422.802,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	107,46	0,00	422.909,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	499,42	0,00	423.409,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	272,52	0,00	423.681,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	529,87	0,00	424.211,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	765,29	0,00	424.976,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	902,23	0,00	425.879,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	306,61	0,00	426.185,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	3.633,01	0,00	429.818,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	2.191,04	0,00	432.009,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.580,06	0,00	433.589,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 421.867,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2021
31/10/2021	8375	4626060	393,22	0,00	433.982,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	849,14	0,00	434.832,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	523,94	0,00	435.356,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	240,76	0,00	435.596,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	385,57	0,00	435.982,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	7.140,22	0,00	443.122,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.581,29	0,00	444.703,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	273,84	0,00	444.977,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	696,91	0,00	445.674,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	594,07	0,00	446.268,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	3.203,51	0,00	449.472,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	597,61	0,00	450.069,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	928,59	0,00	450.998,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	924,30	0,00	451.922,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.047,88	0,00	452.970,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	191,67	0,00	453.162,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	178,89	0,00	453.341,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	3.520,82	0,00	456.861,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	929,89	0,00	457.791,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	412,31	0,00	458.204,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	637,89	0,00	458.842,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	3.199,17	0,00	462.041,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	3.983,41	0,00	466.024,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.012,42	0,00	467.037,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	0,00	2.641,46	464.395,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	239,25	0,00	464.634,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
			63.560,37	20.792,71	464.634,84 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			63.560,37	20.792,71	464.634,84 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 574.822,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8375	4626060	2.909,31	0,00	577.732,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	0,00	48.403,34	529.328,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 574.822,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8375	4626060	1.239,85	0,00	530.568,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	795,80	0,00	531.364,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	255,56	0,00	531.620,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	4.195,15	0,00	535.815,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.256,17	0,00	537.071,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	706,54	0,00	537.778,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	641,52	0,00	538.419,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8252	9	6.624,83	0,00	545.044,38 D	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
	8252	5	26.977,97	0,00	572.022,35 D	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
	8375	4626060	225,35	0,00	572.247,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	852,36	0,00	573.100,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	668,85	0,00	573.768,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	408,47	0,00	574.177,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.127,79	0,00	575.305,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	4.265,74	0,00	579.570,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	797,19	0,00	580.368,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8252	7	14.452,48	0,00	594.820,58 D	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
	8375	4626060	343,01	0,00	595.163,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	319,15	0,00	595.482,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	4.648,97	0,00	600.131,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	321,24	0,00	600.452,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.238,13	0,00	601.691,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	514,21	0,00	602.205,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	658,33	0,00	602.863,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	22.181,18	0,00	625.044,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	549,76	0,00	625.594,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	144,96	0,00	625.739,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	2.108,25	0,00	627.847,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.020,39	0,00	628.868,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	877,39	0,00	629.745,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.349,90	0,00	631.095,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	698,57	0,00	631.794,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 574.822,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 10/2021
31/10/2021	8375	4626060	1.232,39	0,00	633.026,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.187,39	0,00	634.213,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8252	11	2.641,46	0,00	636.855,26 D	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
	8375	4626060	18.934,21	0,00	655.789,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	144,96	0,00	655.934,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	524,31	0,00	656.458,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	238,54	0,00	656.697,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.397,16	0,00	658.094,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	1.222,21	0,00	659.316,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	928,63	0,00	660.245,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	4.676,30	0,00	664.921,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	2.083,52	0,00	667.005,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	365,18	0,00	667.370,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8374	4626058	99,65	0,00	667.469,93 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2021
	8374	4626058	33,21	0,00	667.503,14 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2021
	8375	4626060	7.740,00	0,00	675.243,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	4.978,49	0,00	680.221,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	2.588,00	0,00	682.809,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	0,00	5.943,70	676.865,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8375	4626060	362,82	0,00	677.228,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
			156.752,80	54.347,04	677.228,75 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			156.752,80	54.347,04	677.228,75 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 14.300,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	550,00	0,00	14.850,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
			550,00	0,00	14.850,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			550,00	0,00	14.850,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 113.318,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	1.597,01	0,00	114.915,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	1.277,76	0,00	116.193,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	116.425,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	1.533,31	0,00	117.958,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	118.191,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 113.318,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	1.877,56	0,00	120.068,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	120.301,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	2.444,64	0,00	122.745,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	122.978,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	123.210,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	123.442,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	1.881,81	0,00	125.324,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	696,96	0,00	126.021,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	340,74	0,00	126.362,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	314,26	0,00	126.676,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8374	4626058	464,64	0,00	127.141,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
			13.822,61	0,00	127.141,14 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021
			13.822,61	0,00	127.141,14 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 106.799,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	366,96	0,00	107.166,38 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	69,90	0,00	107.236,28 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	66,14	0,00	107.302,42 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	263,02	0,00	107.565,44 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	353,07	0,00	107.918,51 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	225,00	0,00	108.143,51 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	220,18	0,00	108.363,69 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	1.525,67	0,00	109.889,36 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	102,23	0,00	109.991,59 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	1.272,97	0,00	111.264,56 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	789,74	0,00	112.054,30 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	275,22	0,00	112.329,52 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	275,22	0,00	112.604,74 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	338,13	0,00	112.942,87 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	161,47	0,00	113.104,34 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	56,62	0,00	113.160,96 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	19,41	0,00	113.180,37 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	38,82	0,00	113.219,19 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	502,84	0,00	113.722,03 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	372,27	0,00	114.094,30 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	48,12	0,00	114.142,42 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	149,41	0,00	114.291,83 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	66,61	0,00	114.358,44 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	117,95	0,00	114.476,39 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	273,29	0,00	114.749,68 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	406,03	0,00	115.155,71 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	132,28	0,00	115.287,99 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	62,91	0,00	115.350,90 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	131,06	0,00	115.481,96 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	20,96	0,00	115.502,92 D	2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	17,04	0,00	115.519,96 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	78,63	0,00	115.598,59 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	328,35	0,00	115.926,94 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	550,44	0,00	116.477,38 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	403,66	0,00	116.881,04 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 106.799,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	40,10	0,00	116.921,14 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	23,21	0,00	116.944,35 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	357,24	0,00	117.301,59 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	336,04	0,00	117.637,63 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	270,50	0,00	117.908,13 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	202,88	0,00	118.111,01 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	40,24	0,00	118.151,25 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	169,07	0,00	118.320,32 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	1.142,23	0,00	119.462,55 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	326,06	0,00	119.788,61 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	205,84	0,00	119.994,45 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	574,03	0,00	120.568,48 D	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8374	4626058	74,61	0,00	120.643,09 D	1557 - TRIENIO 10/2021
	8374	4626058	165,13	0,00	120.808,22 D	1557 - TRIENIO 10/2021
			14.008,80	0,00	120.808,22 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			14.008,80	0,00	120.808,22 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 56.603,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2021	8723	4779593	9.847,59	0,00	66.451,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717
			9.847,59	0,00	66.451,02 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			9.847,59	0,00	66.451,02 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 24.386,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2021	8723	4779580	3.497,53	0,00	27.884,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 125961
			3.497,53	0,00	27.884,28 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			3.497,53	0,00	27.884,28 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 67.123,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	232,32	0,00	67.356,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	464,64	0,00	67.820,81 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	1.393,92	0,00	69.214,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	69.447,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	76,67	0,00	69.523,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	38,72	0,00	69.562,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	696,96	0,00	70.259,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	464,64	0,00	70.724,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	70.956,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 67.123,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	232,32	0,00	71.188,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	356,22	0,00	71.544,90 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	71.777,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	72.009,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	72.241,86 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	72.474,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	72.706,50 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	192,82	0,00	72.899,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	170,37	0,00	73.069,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	464,64	0,00	73.534,33 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	73.766,65 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	73.998,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	78,99	0,00	74.077,96 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8374	4626058	232,32	0,00	74.310,28 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
			7.186,43	0,00	74.310,28 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			7.186,43	0,00	74.310,28 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 396,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	198,07	0,00	594,21 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021
	8374	4626058	198,07	0,00	792,28 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021
	8374	4626058	396,14	0,00	1.188,42 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021
			792,28	0,00	1.188,42 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			792,28	0,00	1.188,42 D	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 459.139,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8375	4626060	81,00	0,00	459.220,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	52,72	0,00	459.273,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	318,67	0,00	459.592,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	256,29	0,00	459.848,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	68,19	0,00	459.916,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	42,39	0,00	459.958,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	13,52	0,00	459.972,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	571,22	0,00	460.543,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	1.514,74	0,00	462.058,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 459.139,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8554	4693215	879,99	0,00	462.938,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	3.362,61	0,00	466.301,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	972,05	0,00	467.273,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	697,80	0,00	467.970,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	619,19	0,00	468.590,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	232,75	0,00	468.822,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	111,78	0,00	468.934,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	25,70	0,00	468.960,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	21,91	0,00	468.982,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	25,53	0,00	469.007,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	18,03	0,00	469.025,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	248,06	0,00	469.273,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	32,68	0,00	469.306,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	15,33	0,00	469.321,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	41,94	0,00	469.363,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	3.072,79	0,00	472.436,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	636,00	0,00	473.072,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	246,37	0,00	473.318,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	572,84	0,00	473.891,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	508,70	0,00	474.400,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	1.565,30	0,00	475.965,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	473,63	0,00	476.439,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	242,98	0,00	476.682,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8554	4693215	235,40	0,00	476.917,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	175,29	0,00	477.093,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	72,18	0,00	477.165,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	29,03	0,00	477.194,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	56,52	0,00	477.250,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	47,53	0,00	477.298,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	39,95	0,00	477.338,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	30,84	0,00	477.369,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	74,29	0,00	477.443,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	27,44	0,00	477.470,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	502,98	0,00	477.973,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	226,18	0,00	478.200,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	393,63	0,00	478.593,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	2.057,16	0,00	480.650,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	744,36	0,00	481.395,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	106,00	0,00	481.501,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8252	12	211,26	0,00	481.712,47 D	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 459.139,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERNANDES
31/10/2021	8375	4626060	126,51	0,00	481.838,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	125,02	0,00	481.964,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	41,14	0,00	482.005,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	398,27	0,00	482.403,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	81,63	0,00	482.485,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	8,60	0,00	482.493,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	38,50	0,00	482.532,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	19,14	0,00	482.551,28 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	665,91	0,00	483.217,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	261,76	0,00	483.478,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	904,44	0,00	484.383,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	891,46	0,00	485.274,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	265,56	0,00	485.540,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8252	10	475,51	0,00	486.015,92 D	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
	8375	4626060	29,21	0,00	486.045,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	20,58	0,00	486.065,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	290,65	0,00	486.356,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	55,89	0,00	486.412,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	14,31	0,00	486.426,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	74,29	0,00	486.500,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	47,81	0,00	486.548,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	335,59	0,00	486.884,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	97,78	0,00	486.982,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	51,03	0,00	487.033,06 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	24,53	0,00	487.057,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	281,67	0,00	487.339,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	126,41	0,00	487.465,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	11,60	0,00	487.477,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	1.774,49	0,00	489.251,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	55,76	0,00	489.307,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	2.199,27	0,00	491.506,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	1.069,13	0,00	492.575,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	734,67	0,00	493.310,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	3.465,53	0,00	496.776,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	3.339,70	0,00	500.115,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	1.503,41	0,00	501.619,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 459.139,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8554	4693215	370,24	0,00	501.989,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	168,68	0,00	502.158,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	95,00	0,00	502.253,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	90,23	0,00	502.343,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	83,84	0,00	502.427,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	63,78	0,00	502.491,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	51,32	0,00	502.542,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	31,46	0,00	502.573,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	166,69	0,00	502.740,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	98,59	0,00	502.839,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	53,51	0,00	502.892,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	67,94	0,00	502.960,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	207,03	0,00	503.167,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	1.959,30	0,00	505.126,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	2.575,10	0,00	507.701,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	842,10	0,00	508.544,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	1.500,13	0,00	510.044,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	1.178,08	0,00	511.222,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8554	4693215	374,89	0,00	511.597,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	108,00	0,00	511.705,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	73,31	0,00	511.778,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	61,22	0,00	511.839,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	41,92	0,00	511.881,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	341,25	0,00	512.222,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	39,50	0,00	512.262,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	32,98	0,00	512.295,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	371,92	0,00	512.667,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	63,66	0,00	512.730,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	20,44	0,00	512.751,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	99,05	0,00	512.850,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	75,37	0,00	512.925,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	73,94	0,00	512.999,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	70,19	0,00	513.069,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	1.095,37	0,00	514.165,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	473,03	0,00	514.638,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	262,95	0,00	514.901,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	2.426,95	0,00	517.328,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 459.139,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8554	4693215	887,33	0,00	518.215,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	210,45	0,00	518.425,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	613,69	0,00	519.039,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	131,80	0,00	519.171,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	872,45	0,00	520.043,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	464,66	0,00	520.508,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8252	8	1.156,20	0,00	521.664,77 D	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
	8375	4626060	52,67	0,00	521.717,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	255,93	0,00	521.973,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	21,80	0,00	521.995,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	374,11	0,00	522.369,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	100,49	0,00	522.469,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	74,39	0,00	522.544,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	43,98	0,00	522.588,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	19,26	0,00	522.607,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	11,60	0,00	522.619,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	99,19	0,00	522.718,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	142,51	0,00	522.860,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	19,08	0,00	522.879,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	729,48	0,00	523.609,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8554	4693215	377,64	0,00	523.986,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8252	6	2.158,24	0,00	526.145,14 D	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO CHAPA 000023 SILMONIA SATURNINO FERNANDES
	8375	4626060	0,00	111,15	526.033,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8375	4626060	0,00	3.872,27	522.161,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	0,00	3.141,54	519.020,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8375	4626060	0,00	206,16	518.814,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8375	4626060	0,00	475,50	518.338,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	0,00	211,32	518.127,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	0,00	1.452,10	516.675,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8375	4626060	0,00	130,15	516.544,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8375	4626060	0,00	1.178,08	515.366,87 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8375	4626060	0,00	284,94	515.081,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8375	4626060	0,00	421,28	514.660,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8375	4626060	0,00	988,19	513.672,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
			67.005,41	12.472,68	513.672,46 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 459.139,73 D

67.005,41 12.472,68 513.672,46 D <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 23.816,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	8723	4779559	182,90	0,00	23.999,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2571860
	8723	4779560	5.523,50	0,00	29.522,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2569346
	8723	4779604	5,00	0,00	29.527,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 751
26/10/2021	8723	4779555	381,60	0,00	29.909,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44480
31/10/2021	8374	4626058	0,00	84,07	29.825,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	80,21	29.744,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	122,67	29.622,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	141,54	29.480,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	380,16	29.100,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	84,93	29.015,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	159,86	28.855,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	132,28	28.723,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	141,54	28.581,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	80,21	28.501,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	115,64	28.385,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	122,67	28.263,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	160,41	28.102,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	1.033,20	27.069,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	5,00	27.064,71 D	1093 - CARTAO REF. VALE TRANSPORTE 10/2021
	8374	4626058	0,00	309,60	26.755,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
			6.093,00	3.153,99	26.755,11 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			6.093,00	3.153,99	26.755,11 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.856,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8723	4779585	2.229,38	0,00	6.085,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644388
	8723	4779599	168,22	0,00	6.253,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644082
	8723	4779577	23,32	0,00	6.277,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644078
18/10/2021	8723	4779558	5.225,80	0,00	11.503,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644086
31/10/2021	8374	4626058	0,00	57,33	11.445,71 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	329,58	11.116,13 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	38,77	11.077,36 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	239,92	10.837,44 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	203,79	10.633,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	154,44	10.479,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.856,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8374	4626058	0,00	154,67	10.324,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	81,70	10.242,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	221,89	10.020,95 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8374	4626058	0,00	11,47	10.009,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	16,96	9.992,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	8,63	9.983,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	1.642,02	8.341,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	176,04	8.165,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	290,60	7.875,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	267,81	7.607,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	89,62	7.517,80 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8252	23	0,00	57,44	7.460,36 D	DIREITO A RECEBER HCAMP COLABORADOR TRANSFERIDO NO MÊS 10/2021
	8374	4626058	0,00	85,24	7.375,12 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	9,90	7.365,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8374	4626058	0,00	1.177,74	6.187,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	606,71	5.580,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	526,82	5.053,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	14,84	5.039,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	190,84	4.848,27 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8374	4626058	0,00	39,60	4.808,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8374	4626058	0,00	17,24	4.791,43 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	163,39	4.628,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	252,61	4.375,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	458,81	3.916,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	32,81	3.883,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	26,54	3.857,27 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	74,58	3.782,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8374	4626058	0,00	1,69	3.781,00 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
			7.646,72	7.722,04	3.781,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021
			7.646,72	7.722,04	3.781,00 D	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 5.861.856,70 D

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 5.861.856,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8252	20	696.903,60	0,00	6.558.760,30 D	REF. VALOR FOLHA SERVIDORES 09/2021
			696.903,60	0,00	6.558.760,30 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			696.903,60	0,00	6.558.760,30 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.325,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8723	4779600	4.162,50	0,00	12.487,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2690
			4.162,50	0,00	12.487,50 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			4.162,50	0,00	12.487,50 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 243.778,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8723	4779588	12.000,00	0,00	255.778,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4707
			12.000,00	0,00	255.778,09 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			12.000,00	0,00	255.778,09 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 44.221,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8723	4779589	5.733,66	0,00	49.954,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25712
			5.733,66	0,00	49.954,89 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			5.733,66	0,00	49.954,89 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 368.851,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779576	1.011,51	0,00	369.863,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 62
05/10/2021	8723	4779565	522,50	0,00	370.385,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 419
06/10/2021	8723	4779605	6.400,00	0,00	376.785,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188
	8723	4779566	1.697,59	0,00	378.483,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4920
15/10/2021	8723	4779556	1.766,58	0,00	380.249,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 990
	8723	4779569	7.379,21	0,00	387.629,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1211
	8723	4779575	140,00	0,00	387.769,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 989
	8723	4779602	290,18	0,00	388.059,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3145914
	8723	4779567	290,18	0,00	388.349,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 368.851,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3164478
29/10/2021	8723	4779570	675,00	0,00	389.024,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165741
			20.172,75	0,00	389.024,44 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			20.172,75	0,00	389.024,44 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 1.250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	8723	4779564	250,00	0,00	1.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 88
			250,00	0,00	1.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			250,00	0,00	1.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS Saldo Anterior: 8.296,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779568	1.042,30	0,00	9.338,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442
			1.042,30	0,00	9.338,38 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			1.042,30	0,00	9.338,38 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS Saldo Anterior: 12.469,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779603	1.656,54	0,00	14.126,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 907
			1.656,54	0,00	14.126,49 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			1.656,54	0,00	14.126,49 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS Saldo Anterior: 3.563,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8723	4779582	788,84	0,00	4.352,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4663
			788,84	0,00	4.352,16 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			788,84	0,00	4.352,16 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: 321.603,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8723	4779574	63.600,07	0,00	385.203,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982
22/10/2021	8723	4779597	800,00	0,00	386.003,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1190
			64.400,07	0,00	386.003,96 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			64.400,07	0,00	386.003,96 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 321.603,89 D

Conta Analítica: 11819 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 13.982,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779590	608,52	0,00	14.590,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1356
05/10/2021	8723	4779578	602,49	0,00	15.193,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31735
			1.211,01	0,00	15.193,25 D <<== Saldo da Conta em 10/2021
			1.211,01	0,00	15.193,25 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS Saldo Anterior: 77.994,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	8723	4779596	10.279,51	0,00	88.274,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2611
			10.279,51	0,00	88.274,46 D <<== Saldo da Conta em 10/2021
			10.279,51	0,00	88.274,46 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 820.906,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779581	102.613,28	0,00	923.519,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1128
			102.613,28	0,00	923.519,52 D <<== Saldo da Conta em 10/2021
			102.613,28	0,00	923.519,52 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS Saldo Anterior: 137.297,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2021	8723	4779601	17.316,43	0,00	154.613,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13413
			17.316,43	0,00	154.613,91 D <<== Saldo da Conta em 10/2021
			17.316,43	0,00	154.613,91 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS Saldo Anterior: 989.392,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2021	8723	4779571	21.710,00	0,00	1.011.102,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19640
	8723	4779586	112.853,00	0,00	1.123.955,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7678
20/10/2021	8723	4779594	3.910,00	0,00	1.127.865,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332
			138.473,00	0,00	1.127.865,86 D <<== Saldo da Conta em 10/2021
			138.473,00	0,00	1.127.865,86 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: 11.786,95 D

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS

Saldo Anterior: 11.786,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8723	4779592	1.166,99	0,00	12.953,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39260
18/10/2021	8723	4779557	333,36	0,00	13.287,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12379
25/10/2021	8723	4779584	56,00	0,00	13.343,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73392
			1.556,35	0,00	13.343,30 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			1.556,35	0,00	13.343,30 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: 24.379,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2021	8723	4779562	3.600,00	0,00	27.979,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2022
			3.600,00	0,00	27.979,58 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			3.600,00	0,00	27.979,58 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11861 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 338,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8723	4779595	24,75	0,00	363,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO ESPERANÇA BORBA 13700
			24,75	0,00	363,61 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			24,75	0,00	363,61 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 381,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8723	4779587	34,01	0,00	415,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 286825
			34,01	0,00	415,76 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			34,01	0,00	415,76 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 11871 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS

Saldo Anterior: 1.021,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	8723	4779591	118,72	0,00	1.140,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS DE SENADOR CANEDO GO 163021
			118,72	0,00	1.140,66 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			118,72	0,00	1.140,66 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 51.155,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8723	4779606	3.759,78	0,00	54.915,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10-2021
			3.759,78	0,00	54.915,48 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 51.155,70 D	
	3.759,78	0,00	54.915,48 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	41.650,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8723	4779606	10.396,17	0,00	52.046,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10-2021
			10.396,17	0,00	52.046,25 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			10.396,17	0,00	52.046,25 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:	468.089,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2021	8723	4779606	74.723,26	0,00	542.812,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10-2021
			74.723,26	0,00	542.812,65 D	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			74.723,26	0,00	542.812,65 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	3.623,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2021	8723	4779455	11,70	0,00	3.635,00 D	TAR DOC SISPAG	
04/10/2021	8723	4779459	195,00	0,00	3.830,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/21	
	8723	4779458	3,90	0,00	3.833,90 D	TAR TED SISPAG	
	8723	4779457	11,70	0,00	3.845,60 D	TAR DOC SISPAG	
05/10/2021	8723	4779460	11,70	0,00	3.857,30 D	TAR DOC SISPAG	
07/10/2021	8723	4779461	3,90	0,00	3.861,20 D	TAR DOC SISPAG	
08/10/2021	8723	4779462	7,80	0,00	3.869,00 D	TAR DOC SISPAG	
	8723	4779463	19,50	0,00	3.888,50 D	TAR TED SISPAG	
11/10/2021	8723	4779465	3,90	0,00	3.892,40 D	TAR TED SISPAG	
	8723	4779464	7,80	0,00	3.900,20 D	TAR DOC SISPAG	
13/10/2021	8723	4779466	7,80	0,00	3.908,00 D	TAR DOC SISPAG	
14/10/2021	8723	4779467	7,80	0,00	3.915,80 D	TAR DOC SISPAG	
15/10/2021	8723	4779468	15,60	0,00	3.931,40 D	TAR DOC SISPAG	
18/10/2021	8723	4779469	3,90	0,00	3.935,30 D	TAR DOC SISPAG	
19/10/2021	8723	4779470	15,60	0,00	3.950,90 D	TAR DOC SISPAG	
20/10/2021	8723	4779471	3,90	0,00	3.954,80 D	TAR DOC SISPAG	
21/10/2021	8723	4779472	3,90	0,00	3.958,70 D	TAR DOC SISPAG	
22/10/2021	8723	4779473	11,70	0,00	3.970,40 D	TAR DOC SISPAG	
	8723	4779474	7,80	0,00	3.978,20 D	TAR TED SISPAG	
25/10/2021	8723	4779475	15,60	0,00	3.993,80 D	TAR DOC SISPAG	
26/10/2021	8723	4779476	3,90	0,00	3.997,70 D	TAR DOC SISPAG	
	8723	4779477	3,90	0,00	4.001,60 D	TAR TED SISPAG	
27/10/2021	8723	4779479	3,90	0,00	4.005,50 D	TAR TED SISPAG	
	8723	4779478	7,80	0,00	4.013,30 D	TAR DOC SISPAG	
28/10/2021	8723	4779480	7,80	0,00	4.021,10 D	TAR DOC SISPAG	
29/10/2021	8723	4779481	15,60	0,00	4.036,70 D	TAR DOC SISPAG	
			413,40	0,00	4.036,70 D	<=== Saldo da Conta em 10/2021	
			413,40	0,00	4.036,70 D	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, 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	34.080.939,32 D	20.462.348,93	17.750.498,57	36.792.789,68 D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	15.870.626,35 D	16.905.195,62	14.364.467,32	18.411.354,65 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	14.899.306,92 D	12.365.138,16	10.269.405,33	16.995.039,75 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	14.899.306,92 D	12.365.138,16	10.269.405,33	16.995.039,75 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	10,87 D	8.314.857,02	8.314.857,34	10,55 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	10,00 D	4.618.804,59	4.618.804,59	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	0,87 D	525.548,88	525.549,20	0,55 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	C	0,00 D	3.170.503,55	3.170.503,55	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	14.897.564,59 D	4.050.281,14	1.954.547,99	16.993.297,74 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	14.346.075,76 D	2.838.270,68	1.005.450,45	16.178.895,99 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	14.935,24 D	683.920,91	442.456,99	256.399,16 D
11283	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO -	C	0,00 D	18.899,27	18.899,27	0,00 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	50.386,59 D	236,00	0,00	50.622,59 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	486.167,00 D	508.954,28	487.741,28	507.380,00 D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	513.496,90 D	4.285.966,61	3.969.719,57	829.743,94 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	513.496,90 D	4.285.966,61	3.969.719,57	829.743,94 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	406.277,93 D	4.227.602,45	3.916.039,59	717.840,79 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	406.277,93 D	4.227.602,45	3.916.039,59	717.840,79 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	36.112,84 D	50.705,02	47.049,91	39.767,95 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	0,00 D	22.448,70	22.302,46	146,24 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	C	11.365,39 D	3.037,29	0,00	14.402,68 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	24.747,45 D	25.219,03	24.747,45	25.219,03 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	418,35 D	6.211,72	6.630,07	0,00 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	24,75 D	6.211,72	6.236,47	0,00 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	C	393,60 D	0,00	393,60	0,00 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	70.687,78 D	1.447,42	0,00	72.135,20 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	70.687,78 D	1.389,98	0,00	72.077,76 D
11321	1.1.2.02.13.005	DIREITO HDS Á RECEBER HCAMP - HDS	C	0,00 D	57,44	0,00	57,44 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	457.822,53 D	254.090,85	125.342,42	586.570,96 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	457.822,53 D	254.090,85	125.342,42	586.570,96 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	457.822,53 D	254.090,85	125.342,42	586.570,96 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	84.906,56 D	4.832,49	7.383,29	82.355,76 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	281.990,26 D	175.489,34	63.247,05	394.232,55 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	10.392,25 D	1.704,70	512,40	11.584,55 D
11336	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HDS	C	255,00 D	749,50	0,00	1.004,50 D
11338	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	12.201,25 D	50.217,13	47.759,75	14.658,63 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	11.062,58 D	8.119,16	1.924,87	17.256,87 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	25.808,28 D	4.131,88	1.530,59	28.409,57 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	2.941,79 D	269,62	90,51	3.120,90 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	357,02 D	0,00	0,29	356,73 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	47,90 D	0,00	47,90	0,00 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	3.239,42 D	0,00	16,70	3.222,72 D
11346	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HDS	C	29,22 D	0,00	0,00	29,22 D
11347	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HDS	C	55,90 D	0,00	0,00	55,90 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	C	159,94 D	0,00	0,00	159,94 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	C	8.108,11 D	7.220,70	327,47	15.001,34 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	16.267,05 D	412,00	1.557,27	15.121,78 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00 D	16,70	16,70	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	0,00 D	927,63	927,63	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.515.894,44 D	360,00	0,00	9.516.254,44 D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11368	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11369	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	C	167,00 D	360,00	0,00	527,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	167,00 D	360,00	0,00	527,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	167,00 D	360,00	0,00	527,00 D

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, 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
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	C	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	C	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	8.694.418,53 D	3.556.793,31	3.386.031,25	8.865.180,59 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	8.694.418,53 D	3.556.793,31	3.386.031,25	8.865.180,59 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.694.418,53 D	3.556.793,31	3.386.031,25	8.865.180,59 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	7.302.270,15 D	0,00	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	499.601,74 D	0,00	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	548.733,67 D	0,00	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	1.364.888,38 D	170.762,06	0,00	1.535.650,44 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	982.270,09 D	123.006,17	0,00	1.105.276,26 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	284.858,32 D	35.671,79	0,00	320.530,11 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	49.113,51 D	6.150,31	0,00	55.263,82 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	48.646,46 D	5.933,79	0,00	54.580,25 D
11487	2	PASSIVO	C	34.080.939,32 C	6.847.807,05	9.559.657,41	36.792.789,68 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	15.686.632,27 C	3.461.775,80	6.002.864,10	18.227.720,57 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	15.686.632,27 C	3.461.775,80	6.002.864,10	18.227.720,57 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	15.686.632,27 C	3.461.775,80	6.002.864,10	18.227.720,57 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	202.995,38 C	389.903,02	610.977,82	424.070,18 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	122.443,02 C	141.790,23	178.583,26	159.236,05 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00 C	134.176,24	138.027,59	3.851,35 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	78.011,76 C	111.395,95	286.893,47	253.509,28 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	2.540,60 C	2.540,60	7.473,50	7.473,50 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	0,00 C	480.499,07	480.499,07	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	423.425,98	423.425,98	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00 C	57.073,09	57.073,09	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	98.004,56 C	97.185,33	108.790,93	109.610,16 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	48.567,07 C	49.305,37	50.394,69	49.656,39 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	46.586,72 C	46.426,27	49.445,45	49.605,90 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	2.850,77 C	1.453,69	8.950,79	10.347,87 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	103.279,53 C	102.813,85	94.743,03	95.208,71 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	61.041,79 C	61.041,79	65.940,38	65.940,38 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	3.928,32 C	3.928,31	3.492,27	3.492,28 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	10.391,75 C	10.391,75	1.822,09	1.822,09 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	11.227,72 C	10.647,40	6.875,87	7.456,19 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	16.689,95 C	16.804,60	16.612,42	16.497,77 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	171.984,95 C	84.801,50	145.904,06	233.087,51 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	87.538,68 C	355,23	53.894,74	141.078,19 C
11527	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS	C	0,00 C	0,00	3.130,11	3.130,11 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	84.446,27 C	84.446,27	88.879,21	88.879,21 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.296.130,85 C	169.062,24	237.740,27	1.364.808,88 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	780.737,81 C	121.070,87	139.526,00	799.192,94 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	62.459,03 C	9.631,18	11.107,62	63.935,47 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	419.383,32 C	35.518,69	80.654,31	464.518,94 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	33.550,69 C	2.841,50	6.452,34	37.161,53 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	13.814.237,00 C	2.137.510,79	4.324.208,92	16.000.935,13 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	13.328.069,13 C	2.137.510,79	4.302.996,24	15.493.554,58 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	486.167,87 C	0,00	21.212,68	507.380,55 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
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

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, 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
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	8.694.418,53 C	3.386.031,25	3.556.793,31	8.865.180,59 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	8.694.418,53 C	3.386.031,25	3.556.793,31	8.865.180,59 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.694.418,53 C	3.386.031,25	3.556.793,31	8.865.180,59 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	7.302.270,15 C	0,00	0,00	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	499.601,74 C	0,00	0,00	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	548.733,67 C	0,00	0,00	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	1.364.888,38 C	0,00	170.762,06	1.535.650,44 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	982.270,09 C	0,00	123.006,17	1.105.276,26 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	284.858,32 C	0,00	35.671,79	320.530,11 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	49.113,51 C	0,00	6.150,31	55.263,82 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	48.646,46 C	0,00	5.933,79	54.580,25 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 C	2.967.312,89	2.967.312,89	0,00 C
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	2.967.312,89	2.967.312,89	0,00 C
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	2.967.312,89	2.967.312,89	0,00 C
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	17.061.714,07 C	774.601,74	2.863.827,40	19.150.939,73 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	11.177.457,23 C	0,00	1.392.322,06	12.569.779,29 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	11.177.457,23 C	0,00	1.392.322,06	12.569.779,29 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	71.997,80	71.997,80	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	2.304,35	2.304,35	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	69.457,45	69.457,45	0,00 C
13951	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS	C	0,00 C	236,00	236,00	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	5.700,34	5.700,34	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	C	0,00 C	5.700,34	5.700,34	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	C	5.884.256,84 C	696.903,60	1.393.807,20	6.581.160,44 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	C	5.861.856,70 C	696.903,60	1.393.807,20	6.558.760,30 C
11654	3.2.1.01.10.002	TELEFONIA FIXA	C	22.400,14 C	0,00	0,00	22.400,14 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	1.172.888,38 D	149.047,88	2.942,48	1.318.993,78 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	784.106,57 D	114.473,28	2.942,48	895.637,37 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	25.058,33 D	1.430,61	30,80	26.458,14 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	7.903,12 D	1.530,59	0,00	9.433,71 D
11710	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	0,00 D	1.199,99	1.199,99	0,00 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	328.454,80 D	57.851,30	511,70	385.794,40 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	5.656,40 D	512,40	0,00	6.168,80 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	373.025,48 D	47.055,75	1.199,99	418.881,24 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	18.004,44 D	1.924,87	0,00	19.929,31 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.413,87 D	90,51	0,00	1.504,38 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	1.901,73 D	0,29	0,00	1.902,02 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	47,91 D	47,90	0,00	95,81 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	2.396,03 D	0,00	0,00	2.396,03 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	C	4.194,70 D	327,47	0,00	4.522,17 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	1.400,13 D	1.557,27	0,00	2.957,40 D

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, 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
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	3.407,15D	16,70	0,00	3.423,85D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	C	8.439,49D	927,63	0,00	9.367,12D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	C	366,92D	0,00	0,00	366,92D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	C	4,50D	0,00	0,00	4,50D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	2.200,70D	2.067,41	0,00	4.268,11D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	C	2.200,70D	2.067,41	0,00	4.268,11D
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	386.581,11D	32.507,19	0,00	419.088,30D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	95.653,72D	19.255,64	0,00	114.909,36D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	194.214,09D	0,00	0,00	194.214,09D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	43.448,41D	8.754,45	0,00	52.202,86D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	21.309,36D	3.398,10	0,00	24.707,46D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	31.955,53D	1.099,00	0,00	33.054,53D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	15.888.825,69D	2.043.663,27	100.543,01	17.831.945,95D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	5.692.893,25D	791.288,21	77.194,30	6.406.987,16D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	3.593.517,86D	449.952,50	921,22	4.042.549,14D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	13.114,19D	0,00	0,00	13.114,19D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	284.546,38D	60.878,93	1.133,33	344.291,98D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	24.854,05D	10.438,37	0,00	35.292,42D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	10.758,20D	0,00	0,00	10.758,20D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	421.867,18D	63.560,37	20.792,71	464.634,84D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	574.822,99D	156.752,80	54.347,04	677.228,75D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	14.300,00D	550,00	0,00	14.850,00D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	113.318,53D	13.822,61	0,00	127.141,14D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	106.799,42D	14.008,80	0,00	120.808,22D
11773	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	2.549,80D	0,00	0,00	2.549,80D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	C	61,54D	0,00	0,00	61,54D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	C	56.603,43D	9.847,59	0,00	66.451,02D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	24.386,75D	3.497,53	0,00	27.884,28D
11780	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HDS	C	181.161,08D	0,00	0,00	181.161,08D
11782	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HDS	C	3.500,97D	0,00	0,00	3.500,97D
11784	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HDS	C	199.210,89D	0,00	0,00	199.210,89D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	67.123,85D	7.186,43	0,00	74.310,28D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	C	396,14D	792,28	0,00	1.188,42D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	459.139,73D	67.005,41	12.472,68	513.672,46D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	459.139,73D	67.005,41	12.472,68	513.672,46D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	27.672,42D	13.739,72	10.876,03	30.536,11D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	23.816,10D	6.093,00	3.153,99	26.755,11D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	3.856,32D	7.646,72	7.722,04	3.781,00D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	C	5.884.256,84D	696.903,60	0,00	6.581.160,44D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	C	5.861.856,70D	696.903,60	0,00	6.558.760,30D
15121	3.2.1.40.06.002	TELEFONIA FIXA	C	22.400,14D	0,00	0,00	22.400,14D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	8.325,00D	4.162,50	0,00	12.487,50D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	8.325,00D	4.162,50	0,00	12.487,50D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	3.107.487,87D	377.493,74	0,00	3.484.981,61D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	243.778,09D	12.000,00	0,00	255.778,09D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	44.221,23D	5.733,66	0,00	49.954,89D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	368.851,69D	20.172,75	0,00	389.024,44D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	1.250,00D	250,00	0,00	1.500,00D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	8.296,08D	1.042,30	0,00	9.338,38D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	12.469,95D	1.656,54	0,00	14.126,49D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	3.563,32D	788,84	0,00	4.352,16D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	321.603,89D	64.400,07	0,00	386.003,96D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	13.982,24D	1.211,01	0,00	15.193,25D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	12.858,75D	0,00	0,00	12.858,75D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	C	11.294,95D	0,00	0,00	11.294,95D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	C	77.994,95D	10.279,51	0,00	88.274,46D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	820.906,24D	102.613,28	0,00	923.519,52D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	C	137.297,48D	17.316,43	0,00	154.613,91D

HDS - HOSP EST DERMAT SANI COL STA MARTA

Página: 5

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Emitido por: RH64366

Relatório Balancete Contábil

Em: 06/01/2022 17:59

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, 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
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	989.392,86 D	138.473,00	0,00	1.127.865,86 D
11835	3.2.1.40.11.032	SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM -	C	9.871,56 D	0,00	0,00	9.871,56 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	C	15.127,18 D	0,00	0,00	15.127,18 D
11840	3.2.1.40.11.037	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS	C	1.651,46 D	0,00	0,00	1.651,46 D
11841	3.2.1.40.11.038	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	C	224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	11.786,95 D	1.556,35	0,00	13.343,30 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	38.907,46 D	3.600,00	0,00	42.507,46 D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	24.379,58 D	3.600,00	0,00	27.979,58 D
11851	3.2.1.40.13.009	MANUTENÇÃO PROGRAMADA CAIXA DE AGUA	C	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
11853	3.2.1.40.13.011	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL HDS	C	3.843,82 D	0,00	0,00	3.843,82 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	C	8.084,06 D	0,00	0,00	8.084,06 D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	36.381,14 D	177,48	0,00	36.558,62 D
11859	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	7.683,59 D	0,00	0,00	7.683,59 D
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	338,86 D	24,75	0,00	363,61 D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	381,75 D	34,01	0,00	415,76 D
11866	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	26.955,00 D	0,00	0,00	26.955,00 D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	C	1.021,94 D	118,72	0,00	1.140,66 D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	2.399,55 D	0,00	0,00	2.399,55 D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	2.399,55 D	0,00	0,00	2.399,55 D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	65.248,19 D	0,00	0,00	65.248,19 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	C	65.248,19 D	0,00	0,00	65.248,19 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	562.490,94 D	88.879,21	0,00	651.370,15 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	51.155,70 D	3.759,78	0,00	54.915,48 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	41.650,08 D	10.396,17	0,00	52.046,25 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	468.089,39 D	74.723,26	0,00	542.812,65 D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	1.595,77 D	0,00	0,00	1.595,77 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	3.623,30 D	413,40	0,00	4.036,70 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	3.623,30 D	413,40	0,00	4.036,70 D
				0,00 C	30.277.468,87	30.277.468,87	0,00 C

Total : 266 Contas
Resultado : 0,00



Secretaria de Estado
da Saúde

SES



É POR
VOCÊ
QUE A
GENTE
FAZ

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS

CNPJ: 05.029.600/0004-49

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº 002/2013 8º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/03/2021 E TÉRMINO 27/03/2022

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

3.386.031,25

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2021

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 14.946,11

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 14.882.629,35

SALDO ANTERIOR 14.899.306,92

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6 3.170.503,55

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 71.997,80

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 0,00

2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos 393,60

TOTAL DE ENTRADAS 3.242.894,95

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 1.954.547,99

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DOS RESGATES 1.954.547,99

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 3.978.283,34

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 3.978.283,34

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.978.283,34

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 508.796,71

5.1.2 Serviços 211.987,12

5.1.3 Materiais e Insumos 143.730,83

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições 154.443,32

5.1.6 Encargos Sociais 43.757,87

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). 84.446,27

5.1.8 Outros 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 1.147.162,12

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

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

5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 0,00

5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 0,00

5.2.4 Outros 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS 1.147.162,12

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 0,00

6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO 0,00

TOTAL VALORES DEVOLVIDOS 0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2021

7.1 Caixa 1.731,46

7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 256.405,71

7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 16.736.898,58

SALDO BANCÁRIO FINAL 16.995.035,75

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos e Ofício nº 34281 2021 - SES 1.963.639,95

8.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00

8.3 Glosa - outrasTelefonia, Fatura Enel e Ofício nº 34281 2021 - SES 39.377,48

TOTAL DAS GLOSAS 2.003.017,43

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

Goiânia, 07 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

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

